

3.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV in

3.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

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

Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

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

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

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
1000	OBČINSKI SVET	21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.787,04	20.047,10	20.047,10	13.853,11	69,10
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.551,78	1.560,00	1.560,00	1.419,32	90,98
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	7.222,28	7.641,82	7.641,82	7.641,82	100,00
SKUPAJ:		21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 29.248,92 EUR, veljavni plan je znašal 29.248,92 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 22.914,25 EUR, kar pomeni, da so bili

realizirani v višini 78,34 odstotkov napram veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja napram preteklim letom, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov ter neizvedbe določenih prireditev (epidemija).

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .p.
1000 OBČINSKI SVET	21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34
01 POLITIČNI SISTEM	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
0101 Politični sistem	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
01019001 Dejavnost občinskega sveta	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.967,84	11.359,60	11.359,60	10.181,17	89,63
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	7.967,84	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.967,84	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62
SKUPAJ:	21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 78,34 odstotna, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov ter neizvedbe določenih prireditev (epidemija). Kljub temu so bile pravice porabe v večji meri izkoriščene v skladu s cilji.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in

podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .p.
1000	OBČINSKI SVET	21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34
01	POLITIČNI SISTEM	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
0101	Politični sistem	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.593,26	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18
410120	Občinski svet in delovna telesa -...	6.370,98	11.247,50	11.247,50	6.091,26	54,16
4029021	Sejnine	5.775,36	9.265,00	9.265,00	5.053,44	54,54
402905	Sejnine udeležencem odborov	595,62	1.982,50	1.982,50	1.037,82	52,35
410140	Politične stranke	6.222,28	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00
41200000	DESUS	311,57	332,57	332,57	332,57	100,00
41200001	SDS	1.499,12	1.600,21	1.600,21	1.600,21	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.765,54	1.884,58	1.884,58	1.884,58	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.646,05	2.824,46	2.824,46	2.824,46	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.967,84	11.359,60	11.359,60	10.181,17	89,63
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41200068	Čebelarstvo društvo Rogatec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.967,84	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.967,84	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	7.967,84	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	353,19	700,00	789,95	789,95	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.409,50	2.049,60	3.556,89	3.556,89	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.790,12	3.800,00	1.777,71	1.767,74	99,44
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	193,00	200,00	100,00	35,00	35,00
4020996	DI	0,00	0,00	615,00	611,27	99,39
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	9,44	300,00	300,00	30,00	10,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	45,14	50,00	350,00	305,00	87,14
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	615,67	1.400,00	1.310,05	666,00	50,84
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4119992	Miklavževanje	1.551,78	1.560,00	1.560,00	1.419,32	90,98
SKUPAJ:		21.561,10	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 2000: ŽUPAN

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
2000	ŽUPAN	67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	40.288,93	44.353,39	44.353,39	42.425,39	95,65
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	6.033,06	6.399,25	6.399,25	5.786,81	90,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.698,77	23.980,00	25.167,00	24.204,74	96,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	50,00	600,00	600,00	600,00	100,00
SKUPAJ:		67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2021 smo dvema društvoma, ki imata člane iz Občine Rogatec (otroci) nakazali na njihovo prošnjo donaciji v skupni višini 600 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 75.332,64 EUR, veljavni plan je znašal 76.519,64 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 73.016,94 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 95,42 odstotkov napram veljavnega plana. Večjih odstopanj ni bilo.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42
01 POLITIČNI SISTEM	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
0101 Politični sistem	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
0403 Druge skupne administrativne službe	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
SKUPAJ:	67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 95,42 odstotna.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42
01 POLITIČNI SISTEM	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
0101 Politični sistem	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.448,35	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,70
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.657,27	63.352,64	63.352,64	60.765,48	95,92
400000 Osnovne plače	35.496,92	37.555,91	37.555,91	35.428,44	94,34
400001 Splošni dodatki	3.140,39	4.833,48	4.833,48	3.445,55	71,29
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	0,00	1.766,84	0,00
400100 Regres za letni dopust	940,58	980,00	1.024,24	1.024,24	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	711,04	984,00	939,76	760,32	80,91
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	2.650,68	2.626,03	2.626,03	2.367,87	90,17
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.534,61	2.780,74	2.780,74	2.550,16	91,71
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	204,81	224,66	224,66	206,06	91,72
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,20	25,43	25,43	23,31	91,66
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,66	42,39	42,39	38,90	91,77
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	581,10	700,00	700,00	600,51	85,79
4029021 Sejnine	12.335,28	12.600,00	12.600,00	12.335,28	97,90
4029022 Sejnine-dodatek 42. člen ZNU	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	791,08	1.530,00	1.160,00	972,19	83,81
402205 Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	487,84	500,00	500,00	487,93	97,59
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	7,50	100,00	23,26	4,00	17,20
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3,52	30,00	30,00	3,52	11,73
402402 Stroški prevoza v državi	292,22	300,00	476,74	476,74	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	130,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
0403 Druge skupne administrativne službe	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	7.622,41	10.450,00	12.007,00	11.279,27	93,94
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	722,00	722,00	1.909,00	1.844,40	96,62
402009 Izdatki za reprezentanco	970,07	1.000,00	1.060,00	1.051,76	99,22
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	244,49	250,00	240,00	199,30	83,04
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	1.742,88	3.878,00	3.878,00	3.439,88	88,70
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00
4029995 Priprava srečanja ostarelih	3.892,97	4.000,00	4.000,00	3.823,93	95,60
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	50,00	600,00	600,00	600,00	100,00
SKUPAJ:	67.070,76	75.332,64	76.519,64	73.016,94	95,42

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 3000: NADZORNI ODBOR

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .pr.
3000 NADZORNI ODBOR	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
SKUPAJ:	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2021 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedena nadzora.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 1.720,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.720,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 676,73 evrov, kar je 39,34 odstotkov veljavnega plana. Realizacija je bila nekoliko nižja, saj se člani niso udeležili nobenega seminarja. Prav tako za sejnine niso bila porabljena vsa sredstva.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2021 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .p.
3000 NADZORNI ODBOR	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
0203 Fiskalni nadzor	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
SKUPAJ:	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 39,34 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe delno porabljene. Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj se člani niso udeležili nobenega seminarja. Prav tako za sejnine niso bila porabljena vsa sredstva.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .p.
3000 NADZORNI ODBOR	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
0203 Fiskalni nadzor	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	300,78	900,00	900,00	676,73	75,19
402905 Sejnine udeležencem odborov	300,78	900,00	900,00	676,73	75,19
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	300,78	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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

A – Bilanca odhodkov

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	269.719,34	327.337,24	329.928,23	342.236,79	103,73
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	47.463,22	53.165,05	54.728,34	54.188,23	99,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	259.459,54	313.668,42	312.373,65	262.210,79	83,94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.406,56	2.013,97	2.013,97	1.517,76	75,36
409	REZERVE	35.951,81	49.209,09	41.502,65	41.209,09	99,29
410	SUBVENCIJE	11.084,92	23.100,00	23.748,00	11.931,76	50,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	709.491,23	774.257,76	768.196,20	669.909,35	87,21
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	87.172,46	138.435,00	134.945,73	115.052,41	85,26
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	754.979,05	690.033,29	702.914,93	683.073,50	97,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	818.968,80	1.907.594,12	2.031.823,92	1.565.729,03	77,06
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI...	23.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	19.568,37	73.660,30	74.283,61	38.282,17	51,54
SKUPAJ:		3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

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

403 – Plačila domačih obresti

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

409 – Rezerve

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

sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

413 – Drugi tekoči domači transferi

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

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

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

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

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

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 4.368.024,24 EUR, veljavni plan je znašal 4.492.009,23 EUR zaradi prerazporeditev (vključitev novih projektov s sklepi OS), odhodki so bili realizirani v višini 3.800.890,88 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 84,61 odstotkov napram veljavnega plana. Največja razlika je nastala pri investicijskih odhodkih skupine kontov 420, kjer je bila realizacija napram veljavnega plana 77,06%, transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) 87,21%, transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) 85,26%, izdatkih za blago in storitve (402) 83,94%. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 3.6.1.. V leto 2022 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer v višini 35.703,32 evrov ter neporabljena sredstva požarne takse v višini 3.733,54 evrov.

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2021 smo v letu 2021 vključili novo proračunsko postavko, ki je bila uvedena zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, kar posledično pomeni, da je bil sprejet nov odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun in sicer:

Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 12. redni seji, dne 15.4.2021, po predhodnem sprejemu sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2021, sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2021, dne 26.4.2021 in je začel veljati dne 11.5.2021. Višina subvencije za upravičenega posameznika z navedenim odlokom znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka.

S sklepom prerazporeditvi smo zagotovili finančna sredstva v višini 6.000 evrov. Sredstva smo prerazporedili iz PP 431630/4208049-druga projektna dokumentacija v višini 3.500,00 evrov, iz podkonta 4208 0495 iste PP v višini 500,00 evrov ter 2.000,00 evrov iz PP 431345 (OPPN obvoznica strokovne podlage). V skladu z Odlokom, so do subvencije upravičeni investitorji, ki na območju občine Rogatec prično z novogradnjo enostanovanjske stavbe. Pogoji za izplačilo subvencije je plačan komunalni prispevek pridobljeno gradbeno dovoljenje in prijava pričetka del.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji, 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	22.899,23	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,78
0403 Druge skupne administrativne službe	22.899,23	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,78
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.905,77	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	15.993,46	18.180,00	18.176,04	17.245,46	94,88
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	363.317,50	385.770,45	391.201,63	397.247,39	101,55
0603 Dejavnost občinske uprave	363.317,50	385.770,45	391.201,63	397.247,39	101,55
06039001 Administracija občinske uprave	326.981,01	347.610,45	349.206,17	357.369,48	102,34
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	36.336,49	38.160,00	41.995,46	39.877,91	94,96
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	170.394,66	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	170.394,66	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	10.169,32	10.781,88	10.781,88	7.731,71	71,71
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	160.225,34	331.585,73	331.585,73	325.124,56	98,05
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	235,78	750,00	750,00	264,90	35,32
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	235,78	750,00	750,00	264,90	35,32
08029001 Prometna varnost	133,50	600,00	600,00	264,90	44,15
08029002 Notranja varnost	102,28	150,00	150,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
1003 Aktivna politika zaposlovanja	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
10039001 Povečanje zaposljivosti	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.873,28	50.130,00	50.176,87	41.598,42	82,90
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	20.564,44	24.000,00	24.000,00	16.341,42	68,09
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.284,92	11.800,00	11.800,00	8.552,04	72,47
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.278,68	9.200,00	9.200,00	6.297,38	68,45
11029003 Zemljiške operacije	4.000,84	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.735,95	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.735,95	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70
1104 Gozdarstvo	20.572,89	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,05
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	20.572,89	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,05
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	92.901,59	37.306,00	160.477,99	139.330,96	86,82
1302 Cestni promet in infrastruktura	92.877,97	36.388,00	159.559,99	138.669,11	86,91
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	69.475,03	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.596,94	12.400,00	11.543,17	10.269,43	88,97
13029004 Cestna razsvetljava	2.806,00	12.000,00	33.692,52	24.063,38	71,42
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
14 GOSPODARSTVO	77.997,41	78.427,53	79.120,53	52.855,32	66,80
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	18.594,64	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,11
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	18.594,64	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,11
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	59.402,77	27.700,00	28.033,00	9.884,90	35,26
14039001 Promocija občine	3.200,00	11.200,00	11.200,00	3.164,21	28,25
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	56.202,77	16.500,00	16.833,00	6.720,69	39,93
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	37.635,05	178.221,21	210.807,80	172.511,09	81,83

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.496,69	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.496,69	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	36.138,36	176.581,21	209.167,80	170.555,92	81,54
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.471,62	16.321,44	16.721,44	10.252,40	61,31
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	22.666,74	160.259,77	192.446,36	160.303,52	83,30
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	240.493,86	234.490,03	205.771,40	173.517,86	84,33
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.654,53	50.662,24	54.742,08	41.918,25	76,57
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	11.197,52	18.428,24	18.658,08	15.581,85	83,51
16029003	Prostorsko načrtovanje	7.457,01	32.234,00	36.084,00	26.336,40	72,99
1603	Komunalna dejavnost	151.830,86	92.936,03	62.213,44	57.856,46	93,00
16039001	Oskrba z vodo	86.106,66	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63
16039003	Objekti za rekreacijo	4.195,41	9.000,00	10.464,00	7.365,91	70,39
16039004	Praznično urejanje naselij	6.321,44	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77
16039005	Druge komunalne dejavnosti	55.207,35	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	46.576,83	59.291,76	57.836,56	44.865,09	77,57
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	0,00	0,00	6.000,00	1.156,62	19,28
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.421,38	52.841,76	45.386,56	37.523,72	82,68
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.155,45	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	23.431,64	31.600,00	30.979,32	28.878,06	93,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	909,10	1.100,00	956,16	702,12	73,43
16069002	Nakup zemljišč	22.522,54	30.500,00	30.023,16	28.175,94	93,85
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	119.996,93	56.939,88	56.939,88	44.794,09	78,67
1702	Primarno zdravstvo	61.682,12	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	61.682,12	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	58.314,81	20.237,22	20.237,22	14.551,13	71,90
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	53.221,63	18.237,22	17.644,63	13.175,87	74,67
17079002	Mrliško ogledna služba	5.093,18	2.000,00	2.592,59	1.375,26	53,05
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	543.454,41	597.002,53	593.393,84	572.020,52	96,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	349.744,98	397.258,21	405.622,92	404.402,95	99,70
18029001	Nepremična kulturna dediščina	349.744,98	397.258,21	405.622,92	404.402,95	99,70
1803	Programi v kulturi	109.509,20	76.700,00	72.235,29	66.566,86	92,15
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	53.731,38	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	10.743,25	21.700,00	17.358,73	11.992,91	69,09
18039005	Drugi programi v kulturi	45.034,57	1.000,00	876,56	573,95	65,48
1804	Podpora posebnim skupinam	1.988,52	2.700,00	2.700,00	2.334,26	86,45
18049001	Programi veteranskih organizacij	370,42	700,00	700,00	700,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.618,10	2.000,00	2.000,00	1.634,26	81,71
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	82.211,71	120.344,32	112.835,63	98.716,45	87,49
18059001	Programi športa	80.515,60	116.344,32	108.835,63	96.546,36	88,71
18059002	Programi za mladino	1.696,11	4.000,00	4.000,00	2.170,09	54,25
19	IZOBRAŽEVANJE	732.605,43	1.872.732,23	1.870.432,23	1.369.882,78	73,24
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	467.689,24	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,64
19029001	Vrtci	467.689,24	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,64
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	204.189,42	207.705,83	209.600,08	165.163,92	78,80
19039001	Osnovno šolstvo	197.573,35	200.416,67	202.310,92	158.006,11	78,10
19039002	Glasbeno šolstvo	6.308,03	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	308,04	308,40	308,40	308,40	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .p.
1906	Pomoči šolajočim	59.639,13	74.273,76	71.973,76	49.925,08	69,37
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	58.739,13	70.073,76	70.073,76	48.305,08	68,93
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	800,00	720,00	90,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	1.500,00	800,00	600,00	75,00
20	SOCIALNO VARSTVO	279.637,41	327.997,19	327.997,19	308.579,29	94,08
2002	Varstvo otrok in družine	10.249,30	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.249,30	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	269.388,11	317.447,19	317.447,19	302.879,29	95,41
20049002	Socialno varstvo invalidov	80.337,43	85.284,00	77.784,00	76.140,45	97,89
20049003	Socialno varstvo starih	153.730,14	193.763,19	201.263,19	197.226,20	97,99
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	26.584,80	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.735,74	9.600,00	9.600,00	9.044,26	94,21
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.825,43	3.787,17	5.168,85	4.664,96	90,25
2201	Servisiranje javnega dolga	3.825,43	3.787,17	5.168,85	4.664,96	90,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	2.534,66	2.087,17	2.087,17	1.590,96	76,23
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.290,77	1.700,00	3.081,68	3.074,00	99,75
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	226.763,00	46.209,09	38.502,65	38.209,09	99,24
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	226.763,00	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029001	Rezerva občine	32.951,81	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	193.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 84,61 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni investicijski projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani oziroma je bila dinamika plačil drugačna, kot planirana, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov (racionalizacija zaradi epidemije), kot smo jih planirali. V letu smo, prav tako zaradi epidemije, in posledično nerealizacije prijavljenih programov, neprofitnim organizacijam nakazali manj sredstev.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. -p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	274,31	300,00	550,00	480,57	87,38
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za...	274,31	300,00	300,00	264,11	88,04
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	250,00	216,46	86,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	22.899,23	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,78
0403	Druge skupne administrativne službe	22.899,23	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,78
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.905,77	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	6.905,77	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.929,20	6.800,00	7.015,91	7.015,91	100,00
4020060	Uradni list - objave	976,57	3.500,00	3.284,09	2.443,06	74,39
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	15.993,46	18.180,00	18.176,04	17.245,46	94,88
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	15.993,46	18.180,00	18.176,04	17.245,46	94,88
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	0,00	280,00	276,04	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.743,90	2.800,00	2.700,00	2.627,93	97,33
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.630,40	3.800,00	2.500,00	2.432,31	97,29
402203	Voda in komunalne storitve	1.250,85	1.350,00	1.120,00	996,35	88,96
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.032,05	2.000,00	1.697,37	1.493,43	87,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	654,42	500,00	3.867,26	3.867,26	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	161,47	300,00	300,00	154,79	51,60
402999	Drugi operativni odhodki	1.066,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4029994	Davek na dodano vrednost - strošek ddv	0,00	0,00	225,31	225,31	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	2.373,69	1.950,00	2.254,69	2.212,71	98,14
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.080,68	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	363.317,50	385.770,45	391.201,63	397.247,39	101,55
0603	Dejavnost občinske uprave	363.317,50	385.770,45	391.201,63	397.247,39	101,55
06039001	Administracija občinske uprave	326.981,01	347.610,45	349.206,17	357.369,48	102,34
410640	Občinska uprava - plače	244.458,37	257.774,97	258.369,97	273.830,49	105,98
400000	Osnovne plače	177.827,27	181.715,30	179.746,66	178.265,23	99,18
400001	Splošni dodatki	10.759,25	16.753,56	14.173,14	11.317,44	79,85
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	722,38	0,00	0,00	20.732,29	0,00
400100	Regres za letni dopust	8.076,98	8.330,00	8.925,00	8.925,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.508,89	8.856,00	8.856,00	8.051,16	90,91
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.736,07	2.220,00	2.220,00	2.187,92	98,55
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	4.290,05	5.039,93	5.039,93	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	1.516,56	0,00	3.331,84	3.331,84	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	17.059,21	17.387,50	17.659,79	17.627,54	99,82
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	12.611,17	12.888,36	13.067,56	13.043,64	99,82
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.015,38	1.041,29	1.053,45	1.051,52	99,82
401200	Prispevek za zaposlovanje	115,04	117,88	119,29	119,08	99,82
401300	Prispevek za starševsko varstvo	191,60	196,47	198,75	198,39	99,82
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.764,82	3.978,56	3.978,56	3.939,51	99,02
410645	Občinska uprava - materialni stroški	58.724,89	64.331,10	65.331,82	60.423,56	92,49
402000	Pisarniški material in storitve	3.607,39	4.200,00	4.200,00	3.844,70	91,54
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	69,96	100,00	100,00	69,89	69,89
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.239,22	2.100,00	2.350,00	2.268,82	96,55
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	402,84	500,00	728,27	728,27	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	3.721,00	3.000,00	2.806,00	2.806,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	964,03	1.200,00	1.200,00	1.186,64	98,89
402099	Drugi splošni material in storitve	23,84	80,00	45,73	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	120,00	250,00	250,00	210,00	84,00
4020996	DI	481,85	500,00	500,00	184,22	36,84
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	503,30	500,00	500,00	354,32	70,86
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	768,60	768,60	768,60	100,00
402200	Električna energija	4.893,67	5.800,00	5.550,00	4.881,67	87,96
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.828,83	5.950,00	6.268,87	6.268,87	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.828,52	4.300,00	3.885,88	3.219,68	82,86
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	0,00	414,12	414,12	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	6.110,95	6.100,00	6.268,12	6.268,12	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.781,87	4.000,00	4.000,00	3.465,53	86,64
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	13,50	20,00	10,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	8,04	40,00	40,00	5,16	12,90
402402	Stroški prevoza v državi	87,95	400,00	400,00	330,19	82,55
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	16.756,82	17.000,00	17.000,00	16.761,52	98,60
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega...	0,00	1.950,78	1.950,78	1.950,78	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	317,20	400,00	400,00	292,80	73,20
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	588,27	1.000,00	1.000,00	330,00	33,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	900,00	877,45	97,49
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	0,00	200,00	300,72	300,72	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	115,90	300,00	300,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	2.688,17	3.000,00	2.523,01	1.994,19	79,04
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	240,58	200,00	200,00	169,58	84,79
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.058,77	6.318,83	6.318,83	6.068,83	96,04
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	6.058,77	6.318,83	6.318,83	6.068,83	96,04
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	520,88	916,75	916,75	727,89	79,40
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	520,88	916,75	916,75	727,89	79,40
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	14.923,75	15.288,00	15.288,00	14.093,99	92,19
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	14.923,75	15.288,00	15.288,00	14.093,99	92,19
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - ...	2.294,35	2.980,80	2.980,80	2.224,72	74,63
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	2.294,35	2.680,80	2.680,80	2.224,72	82,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	36.336,49	38.160,00	41.995,46	39.877,91	94,96
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	12.612,77	13.410,00	13.276,28	12.934,61	97,43
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	150,00	8,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.069,79	1.300,00	1.199,28	997,45	83,17
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	742,64	800,00	842,00	841,57	99,95
402304	Pristojbine za registracijo vozil	196,89	250,00	197,00	196,89	99,94
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	695,62	700,00	682,19	553,39	81,12
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	140,00	110,00	110,00	110,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.645,42	1.000,00	1.270,00	1.269,29	99,94
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.177,71	7.100,00	6.947,81	6.947,81	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.944,70	2.000,00	2.020,00	2.018,21	99,91
420611	Občinska uprava (komunala) - mat.str.in...	8.803,68	13.450,00	13.450,00	11.675,13	86,80
4020999	Material za vzdrževanje	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.480,64	98,71
402100	Uniforme in službena obleka	319,00	500,00	500,00	493,24	98,65
402200	Električna energija	0,00	700,00	1.146,74	1.146,74	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	400,00	367,13	308,82	84,12
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.943,05	3.000,00	3.000,00	2.835,79	94,53
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.664,61	2.500,00	2.500,00	2.280,83	91,23
402304	Pristojbine za registracijo vozil	65,55	100,00	62,34	62,34	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	397,71	450,00	373,79	373,79	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	263,91	26,39
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	913,76	3.000,00	3.000,00	2.429,03	80,97
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420615	Občinska uprava - investicije	7.198,09	4.000,00	6.599,18	6.599,18	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.520,34	3.000,00	1.243,86	1.243,86	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.677,75	1.000,00	3.540,63	3.540,63	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	1.814,69	1.814,69	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	7.721,95	7.300,00	8.670,00	8.668,99	99,99
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in...	0,00	5.300,00	7.528,90	7.527,89	99,99
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	7.721,95	2.000,00	1.141,10	1.141,10	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	170.394,66	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	170.394,66	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	10.169,32	10.781,88	10.781,88	7.731,71	71,71
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	9.437,47	9.984,00	9.984,00	6.980,84	69,92
4020996	DI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.162,60	1.000,00	1.395,00	1.394,31	99,95
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	170,00	16,88	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	600,00	1,28	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	150,00	218,72	218,72	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.788,60	1.200,00	1.200,00	14,40	1,20
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	3.139,78	2.000,00	1.935,00	136,29	7,04
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.346,49	2.500,00	5.217,12	5.217,12	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	125,46	146,40	146,40	131,22	89,63
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	0,00	0,00	146,40	131,22	89,63
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	125,46	146,40	0,00	0,00	0,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	606,39	651,48	651,48	619,65	95,11
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	0,00	0,00	651,48	619,65	95,11
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	606,39	651,48	0,00	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	160.225,34	331.585,73	331.585,73	325.124,56	98,05
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	10.277,00	10.277,00	10.277,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	539,38	600,00	600,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	539,38	600,00	600,00	0,00	0,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	13.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	6.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	3.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
4310002	PGD Donačka Gora	3.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	111.740,96	280.935,73	280.935,73	275.179,56	97,95
420401	Novogradnje	89.878,96	275.020,73	270.745,75	266.989,58	98,61
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	11.285,00	0,00	3.172,00	3.172,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.577,00	915,00	2.017,98	2.017,98	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	235,78	750,00	750,00	264,90	35,32
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	235,78	750,00	750,00	264,90	35,32
08029001	Prometna varnost	133,50	600,00	600,00	264,90	44,15
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	133,50	600,00	600,00	264,90	44,15
402199	Drugi posebni materiali in storitve	133,50	500,00	500,00	264,90	52,98
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	102,28	150,00	150,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	102,28	150,00	150,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	102,28	100,00	100,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
1003	Aktivna politika zaposlovanja	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
10039001	Povečanje zaposljivosti	73.946,02	124.757,32	127.518,72	123.176,94	96,60
421010	Javna dela - plače	72.724,19	122.727,32	125.488,72	121.843,66	97,10
400000	Osnovne plače	49.961,60	85.657,00	84.858,15	82.590,46	97,33
400001	Splošni dodatki	0,00	0,00	3.310,10	3.310,10	100,00
400100	Regres za letni dopust	5.154,93	8.085,33	8.219,53	8.219,53	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.688,06	7.380,00	7.380,00	7.349,21	99,58
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.213,60	4.050,00	3.867,88	2.916,68	75,41
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	7.411,95	9.659,29	9.957,36	9.932,39	99,75
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	4.864,36	7.212,76	7.212,76	6.866,77	95,20
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	329,89	524,57	524,57	505,95	96,45
401200	Prispevek za zaposlovanje	37,38	59,39	59,39	57,24	96,38
401300	Prispevek za starševsko varstvo	62,42	98,98	98,98	95,33	96,31
421015	Javna dela - materialni stroški	1.221,83	2.030,00	2.030,00	1.333,28	65,68
4020999	Material za vzdrževanje	85,54	400,00	400,00	286,60	71,65
402100	Uniforme in službena obleka	411,06	600,00	600,00	572,65	95,44
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	725,23	650,00	650,00	385,60	59,32
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	300,00	88,43	29,48
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.873,28	50.130,00	50.176,87	41.598,42	82,90
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.564,44	24.000,00	24.000,00	16.341,42	68,09
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.284,92	11.800,00	11.800,00	8.552,04	72,47
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	9.443,76	10.000,00	10.000,00	7.636,19	76,36
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	9.443,76	10.000,00	10.000,00	7.636,19	76,36
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	622,34	1.500,00	1.500,00	703,99	46,93
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	622,34	1.500,00	1.500,00	703,99	46,93
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	218,82	300,00	300,00	211,86	70,62
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	218,82	300,00	300,00	211,86	70,62
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.278,68	9.200,00	9.200,00	6.297,38	68,45
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	400,00	400,00	100,00	25,00
4020091	Vstopnine	0,00	400,00	400,00	100,00	25,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	0,00	2.000,00	2.000,00	471,72	23,59
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	0,00	2.000,00	2.000,00	471,72	23,59
431124	Pomoč za izobražev.in usposabl. na...	800,00	800,00	800,00	560,00	70,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	800,00	800,00	800,00	560,00	70,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	5.478,68	6.000,00	6.000,00	5.165,66	86,09
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.478,68	6.000,00	6.000,00	5.165,66	86,09
11029003	Zemljiške operacije	4.000,84	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	4.000,84	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	4.000,84	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.735,95	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.735,95	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.735,95	2.000,00	2.000,00	1.677,61	83,88
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	1.735,95	2.000,00	2.000,00	1.677,61	83,88
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...	0,00	1.000,00	1.000,00	623,34	62,33
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	1.000,00	1.000,00	623,34	62,33
1104	Gozdarstvo	20.572,89	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,05
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	20.572,89	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,05
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	20.572,89	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,05
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	20.443,38	23.000,00	23.000,00	22.779,18	99,04
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	129,51	130,00	176,87	176,87	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.164,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
421220	Lokalni energetski koncept	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431210	Učinkovita raba energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	92.901,59	37.306,00	160.477,99	139.330,96	86,82
1302	Cestni promet in infrastruktura	92.877,97	36.388,00	159.559,99	138.669,11	86,91
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	69.475,03	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00
420820	Zunanja schengenska meja-obnove LC in...	0,00	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00
421317	Obnovitvena dela...	69.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42040163	Ureditev javne razsvetljave	21.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	47.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.596,94	12.400,00	11.543,17	10.269,43	88,97
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	9.820,87	9.800,00	8.943,17	8.007,54	89,54
402199	Drugi posebni materiali in storitve	61,00	400,00	240,00	0,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	505,14	600,00	600,00	409,03	68,17
402200	Električna energija	1.836,54	2.300,00	1.716,23	1.716,23	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.604,07	3.700,00	3.250,00	3.100,54	95,40
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	0,00	450,00	448,92	99,76
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	278,38	400,00	126,94	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76
421329	Nabava, gradnja in obnova avtobusnih...	6.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	4.684,37	2.600,00	2.600,00	2.261,89	87,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
402007	Računalniške storitve	414,80	600,00	600,00	414,80	69,13
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.318,00	0,00	115,00	114,74	99,77
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	1.951,57	2.000,00	1.885,00	1.732,35	91,90
13029004	Cestna razsvetljava	2.806,00	12.000,00	33.692,52	24.063,38	71,42
420830	Zunanja schengenska meja- izgradnja JR	0,00	0,00	21.692,52	21.692,52	100,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	21.692,52	21.692,52	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	2.806,00	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76
42040163	Ureditev javne razsvetljave	0,00	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura -...	0,00	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
431371	WiFi4EU Rogatec	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	23,62	918,00	918,00	661,85	72,10
14	GOSPODARSTVO	77.997,41	78.427,53	79.120,53	52.855,32	66,80
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	18.594,64	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,11
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	18.594,64	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,11
431410	Rokodelski center Rogatec	9.706,72	32.589,61	32.949,61	31.632,50	96,00
402001	Čistilni material in storitve	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4020996	DI	31,03	500,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	65,10	70,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	916,10	1.000,00	2.413,64	2.402,13	99,52
402200	Električna energija	1.908,64	4.000,00	2.313,60	2.178,04	94,14
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.825,44	2.500,00	3.102,89	3.102,89	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.450,73	1.500,00	1.325,19	1.325,19	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.387,83	1.500,00	1.583,51	1.539,70	97,23
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	300,00	31,17	0,00	0,00
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	29,32	30,00	30,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.092,53	20.789,61	22.149,61	21.084,55	95,19
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	0,00	8.500,00	8.500,00	1.700,00	20,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	0,00	8.500,00	8.500,00	1.700,00	20,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.038,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	7.038,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	59.402,77	27.700,00	28.033,00	9.884,90	35,26
14039001	Promocija občine	3.200,00	11.200,00	11.200,00	3.164,21	28,25
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.164,21	98,88
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.164,21	98,88
431419	Turizem na območju Donačke gore	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	56.202,77	16.500,00	16.833,00	6.720,69	39,93
431414	Razvoj zelenega turizma na območju...	2.605,73	1.500,00	1.500,00	740,53	49,37
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	309,68	500,00	500,00	452,80	90,56

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
402203	Voda in komunalne storitve	366,48	500,00	311,00	178,44	57,38
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	0,00	189,00	109,29	57,83
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	814,57	500,00	500,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	1.991,48	2.000,00	2.333,00	2.332,18	99,96
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.991,48	2.000,00	2.333,00	2.332,18	99,96
431418	Razgledišče s potjo do Muzeja na prostem...	49.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	48.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4208049	Druška projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	2.282,74	12.000,00	4.000,00	696,46	17,41
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	356,31	0,00	1.289,62	65,50	5,08
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...	220,61	0,00	1.027,33	478,00	46,53
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41200062	Društvo žena Rogatec	382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	0,00	1.683,05	152,96	9,09
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200068	Čebelsko društvo Rogatec	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije -...	0,00	0,00	8.000,00	2.951,52	36,89
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	0,00	1.194,03	1.194,03	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	0,00	405,49	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...	0,00	0,00	1.114,42	1.035,42	92,91
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	0,00	1.097,01	194,68	17,75
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	0,00	517,41	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	0,00	437,81	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	0,00	1.233,83	227,39	18,43
41200068	Čebelsko društvo Rogatec	0,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	37.635,05	178.221,21	210.807,80	172.511,09	81,83
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.496,69	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.496,69	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	331,41	340,00	340,00	655,17	192,70
41200020	Lovska družina Rogatec	331,41	340,00	340,00	655,17	192,70
441521	Projekt EKO - šola	1.165,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.165,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	36.138,36	176.581,21	209.167,80	170.555,92	81,54
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.471,62	16.321,44	16.721,44	10.252,40	61,31
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	199,61	0,00	400,00	399,24	99,81
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	199,61	0,00	400,00	399,24	99,81
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.617,52	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.460,77	281,44	357,00	357,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.156,75	3.740,00	3.664,44	3.570,34	97,43
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	8.654,49	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.654,49	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	22.666,74	160.259,77	192.446,36	160.303,52	83,30
421531	Male čistilne naprave	1.001,32	5.000,00	5.000,00	1.248,90	24,98
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.001,32	5.000,00	5.000,00	1.248,90	24,98
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	8.995,86	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.145,70	2.839,00	5.180,86	5.180,86	100,00
420401	Novogradnje	2.850,16	61.164,08	58.822,22	31.585,83	53,70
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	12.669,56	91.256,69	123.443,28	122.287,93	99,06
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.243,26	850,00	850,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	782,24	90.406,69	122.593,28	122.287,93	99,75
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	9.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	240.493,86	234.490,03	205.771,40	173.517,86	84,33
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.654,53	50.662,24	54.742,08	41.918,25	76,57
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	11.197,52	18.428,24	18.658,08	15.581,85	83,51
431610	Prostorske evidence	11.197,52	18.428,24	18.658,08	15.581,85	83,51
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	813,84	2.500,00	2.729,84	2.728,96	99,97
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	6.048,75	6.000,00	6.320,15	6.320,15	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.364,77	3.415,24	3.415,24	3.415,24	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	0,00	5.500,00	5.179,85	2.104,50	40,63
420202	Nakup strojne računalniške opreme	970,16	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	7.457,01	32.234,00	36.084,00	26.336,40	72,99
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	1.723,01	11.000,00	7.000,00	5.132,80	73,33
4208049	Druga projektna dokumentacija	1.723,01	8.000,00	4.500,00	2.732,80	60,73
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	0,00	3.000,00	2.500,00	2.400,00	96,00
431631	Stanovanjsko območje S5	5.734,00	21.234,00	29.084,00	21.203,60	72,90
420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	17.850,00	15.713,60	88,03
4208049	Druga projektna dokumentacija	5.734,00	5.734,00	5.734,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.500,00	5.500,00	5.490,00	99,82
1603	Komunalna dejavnost	151.830,86	92.936,03	62.213,44	57.856,46	93,00
16039001	Oskrba z vodo	86.106,66	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63
421615	Oskrba z vodo - investicije	86.106,66	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.712,01	12.126,03	10.327,31	10.327,31	100,00
420401	Novogradnje	57.537,04	56.200,00	29.688,22	29.519,64	99,43
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.219,29	10.000,00	6.123,91	6.123,91	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	4.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	4.195,41	9.000,00	10.464,00	7.365,91	70,39
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.195,41	4.000,00	5.464,00	4.317,13	79,01
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.214,38	3.000,00	3.000,00	2.217,22	73,91
402199	Drugi posebni materiali in storitve	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.964,00	1.599,91	81,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
431661	Izgradnja in obnova otroških igrišč	0,00	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98
16039004	Praznično urejanje naselij	6.321,44	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77
421620	Novoletna okrasitev	6.321,44	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77
40219991	Novoletna okrasitev	6.321,44	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77
16039005	Druge komunalne dejavnosti	55.207,35	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32
431662	Polnilna postaja za električna vozila in...	54.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	37.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00
431663	Električno vozilo in polnilna postaja-...	970,93	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32
402200	Električna energija	122,75	1.000,00	1.000,00	879,45	87,95
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	700,00	700,00	388,70	55,53
402304	Pristojbine za registracijo vozil	39,66	50,00	50,00	8,90	17,80

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	698,52	750,00	750,00	709,43	94,59
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	46.576,83	59.291,76	57.836,56	44.865,09	77,57
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	0,00	0,00	6.000,00	1.156,62	19,28
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka...	0,00	0,00	6.000,00	1.156,62	19,28
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	0,00	6.000,00	1.156,62	19,28
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.421,38	52.841,76	45.386,56	37.523,72	82,68
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	8.752,84	10.341,76	10.736,56	6.667,93	62,10
402113	Geodetske storitve , parcelacije, ceditve in...	280,00	300,00	780,80	780,80	100,00
402200	Električna energija	127,51	100,00	100,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	147,49	180,00	180,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	165,36	140,00	140,00	0,00	0,00
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	5.374,18	5.500,00	5.500,00	3.202,45	58,23
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti...	738,71	1.360,00	1.360,00	395,96	29,11
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.634,80	1.961,76	2.288,72	2.288,72	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	175,91	500,00	387,04	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	108,88	300,00	0,00	0,00	0,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	31.668,54	42.500,00	34.650,00	30.855,79	89,05
4093004	Rezervni sklad za posebne...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	2.150,00	210,80	9,80
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	23.219,12	21.900,00	21.900,00	21.275,78	97,15
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	5.449,42	7.600,00	7.600,00	6.369,21	83,81
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.155,45	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.155,45	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	5.014,81	5.250,00	5.250,00	5.018,89	95,60
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.140,64	1.200,00	1.200,00	1.165,86	97,16
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	23.431,64	31.600,00	30.979,32	28.878,06	93,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	909,10	1.100,00	956,16	702,12	73,43
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	909,10	1.100,00	956,16	702,12	73,43
402113	Geodetske storitve , parcelacije, ceditve in...	411,14	500,00	356,16	356,16	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	345,96	400,00	400,00	345,96	86,49
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	152,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	22.522,54	30.500,00	30.023,16	28.175,94	93,85
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	22.522,54	30.500,00	30.023,16	28.175,94	93,85
402113	Geodetske storitve , parcelacije, ceditve in...	5.419,86	5.000,00	4.523,16	4.523,16	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	224,32	300,00	300,00	139,84	46,61
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	0,00	200,00	200,00	176,25	88,13
420600	Nakup zemljišč	16.878,36	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	119.996,93	56.939,88	56.939,88	44.794,09	78,67
1702	Primarno zdravstvo	61.682,12	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	61.682,12	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23
431712	Obnova zobne ambulante ZP Rogatec	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441761	Tekoče in investicijsko...	4.862,12	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23
402199	Drugi posebni materiali in storitve	898,03	300,00	300,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	0,00	1.400,00	1.400,00	747,88	53,42
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.500,00	2.500,00	705,07	28,20
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	800,00	800,00	446,95	55,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.993,50	2.500,00	2.500,00	711,39	28,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.970,59	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem...	0,00	1.500,00	1.500,00	1.462,00	97,47
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.462,00	97,47
1707	Drugi programi na področju zdravstva	58.314,81	20.237,22	20.237,22	14.551,13	71,90
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	53.221,63	18.237,22	17.644,63	13.175,87	74,67
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.578,76	13.567,10	12.974,51	8.808,29	67,89
4133003	Plače	9.015,83	10.527,61	9.935,02	6.758,55	68,03
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.451,55	1.694,95	1.694,95	1.088,12	64,20
4133020	MS fiksni + splošni	1.111,38	1.344,54	1.344,54	961,62	71,52
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	41.642,87	4.000,00	4.000,00	3.970,62	99,27
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	41.642,87	4.000,00	4.000,00	3.970,62	99,27
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	0,00	670,12	670,12	396,96	59,24
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	670,12	670,12	396,96	59,24
17079002	Mrliško ogledna služba	5.093,18	2.000,00	2.592,59	1.375,26	53,05
441710	Mrliško ogledna služba	5.093,18	2.000,00	2.592,59	1.375,26	53,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	3.239,69	2.000,00	2.592,59	1.375,26	53,05
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem...	1.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	543.454,41	597.002,53	593.393,84	572.020,52	96,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	349.744,98	397.258,21	405.622,92	404.402,95	99,70
18029001	Nepremična kulturna dediščina	349.744,98	397.258,21	405.622,92	404.402,95	99,70
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	327,95	2.000,00	4.323,44	4.238,42	98,03
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327,95	2.000,00	4.323,44	4.238,42	98,03
431834	Grad Rogatec	0,00	42.830,37	42.830,37	41.885,42	97,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	39.830,37	40.086,99	39.860,22	99,43
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	2.255,38	1.537,20	68,16
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	488,00	488,00	100,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.840,00	800,00	800,00	610,00	76,25
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.840,00	800,00	800,00	610,00	76,25
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	336.077,03	342.127,84	348.169,11	348.169,11	100,00
4133003	Plače	246.288,22	169.782,54	175.823,81	175.823,81	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	13.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4133020	MS fiksni + splošni	51.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4323001	Investicijski transfer za sofinanciranje...	0,00	21.345,30	21.345,30	21.345,30	100,00
1803	Programi v kulturi	109.509,20	76.700,00	72.235,29	66.566,86	92,15
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	53.731,38	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	53.731,38	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
4133003	Plače	44.006,20	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	3.725,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	10.743,25	21.700,00	17.358,73	11.992,91	69,09
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.187,53	6.700,00	5.200,00	5.118,36	98,43
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.187,53	6.700,00	5.200,00	5.118,36	98,43
441811	Programi kulture - JR	5.555,72	15.000,00	6.658,73	4.994,72	75,01
4120003	Kulturna društva	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	2.368,93	0,00	2.504,88	1.696,10	67,71
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	805,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.118,39	0,00	1.481,54	893,37	60,30
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	1.263,39	0,00	2.672,31	2.405,25	90,01
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	0,00	0,00	5.500,00	1.879,83	34,18
4120003	Kulturna društva	0,00	0,00	2.983,87	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	0,00	516,13	483,87	93,75
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	0,00	1.000,00	810,56	81,06
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	0,00	1.000,00	585,40	58,54
18039005	Drugi programi v kulturi	45.034,57	1.000,00	876,56	573,95	65,48
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	88,24	1.000,00	876,56	573,95	65,48
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88,24	1.000,00	876,56	573,95	65,48
431841	Obnova Kulturnega doma Rogatec	44.946,33	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	30.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.988,52	2.700,00	2.700,00	2.334,26	86,45
18049001	Programi veteranskih organizacij	370,42	700,00	700,00	700,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	370,42	700,00	650,00	650,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
41200051	Policijsko veteransko društvo Sever za...	185,21	0,00	197,73	197,73	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	185,21	0,00	452,27	452,27	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.618,10	2.000,00	2.000,00	1.634,26	81,71
441813	Programi Društva upokoјencev - JR	1.618,10	2.000,00	1.900,00	1.634,26	86,01
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokoјencev Rogatec	935,77	0,00	1.138,48	1.138,48	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	682,33	0,00	761,52	495,78	65,10
441863	Projekti društev upokoјencev - JR	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokoјencev Rogatec	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	82.211,71	120.344,32	112.835,63	98.716,45	87,49
18059001	Programi športa	80.515,60	116.344,32	108.835,63	96.546,36	88,71
431810	Investicije na področju športa - drugo	801,04	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30
420299	Nakup druge opreme in napeljav	801,04	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	1.996,01	2.000,00	701,55	701,55	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.996,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	701,55	701,55	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	26.325,81	29.164,00	26.883,76	24.821,19	92,33
402001	Čistilni material in storitve	1.195,83	1.300,00	1.301,19	1.301,19	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	964,00	964,00	964,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	196,94	200,00	200,00	0,00	0,00
4020996	DI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	83,14	200,00	200,00	200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	300,00	300,00	100,00
402200	Električna energija	7.243,57	8.200,00	7.976,07	7.652,95	95,95
402203	Voda in komunalne storitve	9.993,28	9.500,00	9.087,74	9.087,74	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	0,00	635,00	604,71	95,23
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	278,21	400,00	400,00	287,20	71,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.425,15	5.000,00	4.534,45	4.157,36	91,68
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.341,29	1.100,00	1.100,00	266,04	24,19

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
420299	Nakup druge opreme in napeljav	604,40	1.000,00	185,31	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	362,60	1.150,00	1.150,00	407,97	35,48
402200	Električna energija	183,77	300,00	300,00	229,14	76,38
402203	Voda in komunalne storitve	178,83	200,00	200,00	178,83	89,42
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	18.679,59	17.480,32	14.410,32	11.582,90	80,38
4020996	DI	542,65	600,00	600,00	506,37	84,40
4020999	Material za vzdrževanje	1.902,57	1.500,00	1.500,00	1.266,82	84,45
402199	Drugi posebni materiali in storitve	225,70	250,00	250,00	144,00	57,60
402203	Voda in komunalne storitve	349,65	500,00	500,00	243,93	48,79
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	957,12	1.300,00	1.300,00	1.018,28	78,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.198,24	8.600,00	7.400,00	6.947,54	93,89
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	720,78	1.500,00	1.500,00	1.455,96	97,06
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.111,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	2.671,88	2.730,32	1.360,32	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	3.696,57	6.200,00	6.200,00	4.237,41	68,35
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	240,52	24,05
402200	Električna energija	2.183,77	3.000,00	3.000,00	2.349,89	78,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.700,00	1.700,00	1.647,00	96,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.512,80	300,00	300,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	149,33	2.850,00	1.990,00	624,16	31,36
4020996	DI	149,33	250,00	125,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	625,00	624,16	99,87
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	28.504,65	51.500,00	51.500,00	48.513,44	94,20
41029991	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00
4120002	Športna društva	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.711,60	0,00	10.960,12	10.960,12	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	15.914,15	0,00	21.168,59	21.168,59	100,00
41200024	PD Sloga	2.329,71	0,00	2.195,79	2.195,79	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	1.895,15	0,00	5.600,19	5.600,19	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	1.009,88	0,00	4.326,45	3.543,51	81,90
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	275,31	0,00	2.118,49	185,56	8,76
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	424,91	0,00	3.114,04	2.864,03	91,97
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	568,94	0,00	1.368,33	1.347,65	98,49
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	1.696,11	4.000,00	4.000,00	2.170,09	54,25
441816	Programi mladih	1.696,11	4.000,00	500,00	225,38	45,08
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.367,61	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	0,00	451,46	176,84	39,17
412000693	Zavod Učenjak	0,00	0,00	48,54	48,54	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	0,00	0,00	3.500,00	1.944,71	55,56
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	0,00	2.488,64	990,17	39,79
412000693	Zavod Učenjak	0,00	0,00	954,54	954,54	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	732.605,43	1.872.732,23	1.870.432,23	1.369.882,78	73,24
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	467.689,24	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,64

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
19029001	Vrtci	467.689,24	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,64
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v...	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	681.216,53	64,11
420401	Novogradnje	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	672.721,67	64,23
420801	Investicijski nadzor	0,00	12.000,00	12.000,00	7.396,86	61,64
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri...	0,00	3.200,00	3.200,00	1.098,00	34,31
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	31.108,43	30.800,00	41.300,00	41.044,59	99,38
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	30.597,95	30.300,00	40.800,00	40.684,99	99,72
4133003	Plače	510,48	500,00	500,00	359,60	71,92
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	428.879,66	475.450,00	463.055,75	411.271,73	88,82
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.209,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	354.704,31	400.000,00	379.738,44	331.638,85	87,33
4133003	Plače	2.549,37	5.000,00	5.000,00	3.315,57	66,31
4133005	Regres	2.069,17	1.200,00	2.110,34	2.110,34	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	64.856,14	65.000,00	71.956,97	71.956,97	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	4.837,05	5.600,00	5.600,00	5.160,37	92,15
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	4.837,05	5.600,00	5.600,00	5.160,37	92,15
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	2.864,10	3.000,00	3.000,00	2.699,36	89,98
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	2.864,10	3.000,00	3.000,00	2.699,36	89,98
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in...	0,00	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	204.189,42	207.705,83	209.600,08	165.163,92	78,80
19039001	Osnovno šolstvo	197.573,35	200.416,67	202.310,92	158.006,11	78,10
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	175.130,74	160.893,39	161.888,60	153.610,52	94,89
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	996,92	99,69
4133000	Nadstandard	53.591,81	57.370,93	53.172,20	51.842,49	97,50
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	7.643,95	9.740,46	9.740,46	6.946,02	71,31
41330200	Dotacija za uporabno športne dvorane	11.808,00	18.432,00	18.432,00	14.880,00	80,73
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	11.987,99	14.000,00	16.884,85	16.884,85	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	12.992,70	16.000,00	14.850,00	14.849,51	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.662,73	5.500,00	5.500,00	5.408,37	98,33
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	4.098,04	3.800,00	5.453,97	5.453,97	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	10.634,56	11.150,00	12.955,12	12.955,12	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	25.410,96	20.000,00	20.000,00	19.993,27	99,97
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	68,75
41330299	Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov...	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	19.568,37	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	19.568,37	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	1.824,16	1.728,28	2.004,01	2.003,18	99,96
4133003	Plače	59,90	51,60	141,04	141,04	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	177,33	217,60	299,60	298,77	99,72
4133020	MS fiksni + splošni	757,56	662,52	662,52	662,52	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	147,53	173,16	277,45	277,45	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	188,40	156,12	156,12	156,12	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	493,44	467,28	467,28	467,28	100,00
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	911,06	1.000,00	1.000,00	974,70	97,47

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj -p.
4133020	MS fiksni + splošni	911,06	1.000,00	1.000,00	974,70	97,47
441975	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski...	0,00	0,00	623,31	623,31	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	623,31	623,31	100,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	139,02	795,00	795,00	794,40	99,92
4133020	MS fiksni + splošni	139,02	795,00	795,00	794,40	99,92
19039002	Glasbeno šolstvo	6.308,03	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	6.308,03	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12
4133008	Regres za prehrano	1.444,07	1.699,80	1.699,80	1.568,45	92,27
4133020	MS fiksni + splošni	1.827,48	1.905,72	1.905,72	1.905,72	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	835,44	871,80	871,80	871,80	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	2.201,04	2.203,44	2.203,44	2.203,44	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	308,04	308,40	308,40	308,40	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	308,04	308,40	308,40	308,40	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	308,04	308,40	308,40	308,40	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	59.639,13	74.273,76	71.973,76	49.925,08	69,37
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	58.739,13	70.073,76	70.073,76	48.305,08	68,93
441940	Regresiranje prevozov v šolo	56.539,13	67.373,76	67.373,76	46.105,08	68,43
411900	Regresiranje prevozov v šolo	54.484,13	65.373,76	65.373,76	44.239,11	67,67
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	2.055,00	2.000,00	2.000,00	1.865,97	93,30
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
4119991	Razne dotacije	200,00	700,00	700,00	200,00	28,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	800,00	720,00	90,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	0,00	2.400,00	800,00	720,00	90,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	800,00	720,00	90,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	1.500,00	800,00	600,00	75,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	1.500,00	800,00	600,00	75,00
4119991	Razne dotacije	600,00	1.500,00	800,00	600,00	75,00
20	SOCIALNO VARSTVO	279.637,41	327.997,19	327.997,19	308.579,29	94,08
2002	Varstvo otrok in družine	10.249,30	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.249,30	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.949,30	7.350,00	7.350,00	3.400,00	46,26
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	749,30	750,00	750,00	0,00	0,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.200,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00	51,52
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	2.300,00	3.200,00	3.200,00	2.300,00	71,88
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.300,00	3.200,00	3.200,00	2.300,00	71,88
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	269.388,11	317.447,19	317.447,19	302.879,29	95,41
20049002	Socialno varstvo invalidov	80.337,43	85.284,00	77.784,00	76.140,45	97,89
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	59.180,70	63.000,00	55.500,00	54.900,12	98,92
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	59.180,70	63.000,00	55.500,00	54.900,12	98,92
442070	Družinski pomočnik	21.156,73	22.284,00	22.284,00	21.240,33	95,32

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.757,68	14.484,00	14.484,00	13.677,72	94,43
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	7.399,05	7.800,00	7.800,00	7.562,61	96,96
20049003	Socialno varstvo starih	153.730,14	193.763,19	201.263,19	197.226,20	97,99
432010	Dom starejših Rogatec	6.405,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00
420802	Investicijski inženiring	0,00	16.231,44	16.231,44	16.231,44	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	6.405,00	38.231,75	38.231,75	38.231,75	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	58.521,45	60.000,00	72.400,00	71.972,47	99,41
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	58.521,45	60.000,00	72.400,00	71.972,47	99,41
442060	Pomoč družini na domu	88.803,69	79.300,00	74.400,00	70.790,54	95,15
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	75.612,38	69.000,00	64.700,00	64.682,96	99,97
41199970	Razna doplačila...	456,12	800,00	200,00	107,58	53,79
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	3.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	3.730,67	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	26.584,80	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	26.584,80	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	17.305,74	18.300,00	19.150,00	19.148,38	99,99
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija...	6.521,26	8.000,00	7.150,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.757,80	2.500,00	2.500,00	1.320,00	52,80
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.735,74	9.600,00	9.600,00	9.044,26	94,21
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.191,48	5.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	760,32	0,00	1.375,21	1.375,21	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	243,69	0,00	550,08	550,08	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	243,69	0,00	0,00	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica...	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	126,72	0,00	160,44	160,44	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije...	126,72	0,00	160,45	160,45	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	194,95	0,00	328,52	328,52	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	282,68	0,00	618,86	618,86	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	185,21	0,00	435,48	435,48	100,00
412000494	Inštitut Vir	263,19	0,00	420,20	420,20	100,00
412000495	Društvo Sožitje	233,94	0,00	267,40	267,40	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	165,71	0,00	183,36	183,36	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
412000910	Radioklub S59DRO	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00
441865	Projekti invalidskih...	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.825,43	3.787,17	5.168,85	4.664,96	90,25
2201	Servisiranje javnega dolga	3.825,43	3.787,17	5.168,85	4.664,96	90,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	2.534,66	2.087,17	2.087,17	1.590,96	76,23
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	1.303,96	660,00	660,00	655,42	99,31
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	551,58	660,00	660,00	655,42	99,31
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	752,38	0,00	0,00	0,00	0,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	133,74	173,20	173,20	74,42	42,97
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	128,10	73,20	73,20	73,20	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	5,64	100,00	100,00	1,22	1,22
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	1.096,96	1.250,00	1.250,00	861,12	68,89
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	203,34	400,00	400,00	71,29	17,82
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	893,62	850,00	850,00	789,83	92,92
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.290,77	1.700,00	3.081,68	3.074,00	99,75
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.290,77	1.700,00	3.081,68	3.074,00	99,75
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	675,60	1.000,00	1.693,30	1.685,62	99,55
402999	Drugi operativni odhodki	615,17	700,00	1.388,38	1.388,38	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	226.763,00	46.209,09	38.502,65	38.209,09	99,24
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	226.763,00	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029001	Rezerva občine	32.951,81	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	32.951,81	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
409100	Proračunska rezerva	32.951,81	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	193.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00
422318	Sanacija plazu na cesti JP 858381...	27.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
422319	Sanacija plazu Matej - Gornja vas	15.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	151.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	151.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	293,56	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.039.415,30	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	84,61

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Občina z dodelitvijo denarnih sredstev za vse novorojence in prvošolčke, vzpodbuja in stimulira mlade družine, da ostajajo v občini.

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

C. Račun financiranja

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

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
4000 OBČINSKA UPRAVA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
SKUPAJ:	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

550 – Odplačilo domačega dolga

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 150.669,50 EUR, veljavni plan je znašal 150.669,50 EUR, izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 150.669,50 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 100 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nezapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še neodplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2021.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2021 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
SKUPAJ:	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	31.633,78	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	24.412,14	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	7.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	83.333,02	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	83.333,02	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...	39.734,72	50.038,82	50.038,82	50.038,82	100,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	26.234,72	36.538,82	36.538,82	36.538,82	100,00
SKUPAJ:	156.115,96	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. .pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.984,73	36.670,00	39.163,76	36.510,88	93,23
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.374,33	22.380,00	22.380,00	22.373,70	99,97
SKUPAJ:		55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 59.050,00 EUR, veljavni plan je znašal 61.543,76 EUR, realizacija pa 58.884,58 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 95,68 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	53.026,34	55.780,00	58.273,76	55.849,91	95,84
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.026,34	55.780,00	58.273,76	55.849,91	95,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.190,99	30.700,00	33.693,76	32.901,37	97,65
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	21.874,33	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	3.961,02	4.200,00	3.700,00	2.068,54	55,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
SKUPAJ:		55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 95,68 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava)

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	832,72	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06
410610	KS Dobovec - nadomestila	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
402905	Sejnine udeležencem odborov	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
410615	KS Dobovec - materialni stroški	168,27	1.020,00	1.020,00	822,01	80,59
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	49,82	99,64
402009	Izdatki za reprezentanco	167,73	1.000,00	950,00	771,91	81,25
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	0,54	20,00	20,00	0,28	1,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	53.026,34	55.780,00	58.273,76	55.849,91	95,84
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.026,34	55.780,00	58.273,76	55.849,91	95,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.190,99	30.700,00	33.693,76	32.901,37	97,65
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	27.190,99	30.700,00	33.693,76	32.901,37	97,65
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.500,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	364,79	500,00	500,00	386,16	77,23
4020999	Material za vzdrževanje	265,39	300,00	300,00	300,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	290,25	400,00	400,00	388,66	97,17
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	0,00	500,00	500,00	434,32	86,86
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	6.177,02	14.000,00	13.080,00	12.933,71	98,88
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.999,98	2.000,00	3.493,76	3.363,00	96,26
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	9.925,56	5.000,00	6.500,00	6.445,91	99,17
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.900,00	96,67
4025991	Gramoz	3.168,00	3.000,00	3.000,00	2.829,61	94,32
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	21.874,33	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	21.874,33	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000,00	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	874,33	880,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	3.961,02	4.200,00	3.700,00	2.068,54	55,91
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	3.961,02	4.200,00	3.700,00	2.068,54	55,91
4022000	Javna razsvetljava	3.667,66	3.700,00	3.200,00	1.718,28	53,70
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	293,36	500,00	500,00	350,26	70,05
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58
SKUPAJ:		55.359,06	59.050,00	61.543,76	58.884,58	95,68

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

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

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

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.460,29	35.450,00	38.450,00	33.916,77	88,21
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.392,33	34.880,00	34.880,00	16.951,13	48,60
SKUPAJ:		66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 70.330,00 EUR, veljavni plan je znašal 73.330,00 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 50.867,90 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 69,73 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
06029001 Delovanje ožjih delov občin	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	61.640,12	63.580,00	66.580,00	45.496,89	68,33
1302 Cestni promet in infrastruktura	61.640,12	63.580,00	66.580,00	45.496,89	68,33
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.098,01	31.700,00	34.673,13	31.502,39	90,86
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	32.874,33	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99
13029004 Cestna razsvetljava	667,78	1.000,00	1.026,87	1.026,87	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
1603 Komunalna dejavnost	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
SKUPAJ:	66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 69,73 odstotna, niso se porabila sredstva za krajevni praznik, prav tako se je nekoliko manj sredstev porabilo za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	694,50	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
402905	Sejnine udeležencem odborov	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	30,05	2.000,00	2.000,00	668,55	33,43
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	49,82	99,64
402009	Izdatki za reprezentanco	30,05	800,00	750,00	618,73	82,50
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	61.640,12	63.580,00	66.580,00	45.496,89	68,33
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.640,12	63.580,00	66.580,00	45.496,89	68,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.098,01	31.700,00	34.673,13	31.502,39	90,86
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	28.098,01	31.700,00	34.673,13	31.502,39	90,86
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.997,55	99,88
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.500,00	1.000,00	1.000,00	769,62	76,96
4020997	Material za komunalno (cevi...)	1.290,17	500,00	500,00	480,77	96,15
4020999	Material za vzdrževanje	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	400,00	258,01	258,01	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	307,06	400,00	567,03	567,03	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	7.826,01	14.000,00	5.850,09	5.838,45	99,80
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	4.273,22	1.500,00	3.500,00	3.335,48	95,30
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	2.863,27	5.000,00	5.198,00	4.273,52	82,21
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.769,38	2.500,00	3.500,00	3.300,68	94,31
4025991	Gramoz	4.368,90	4.000,00	11.900,00	10.281,28	86,40
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	32.874,33	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	32.874,33	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000,00	30.000,00	30.880,00	12.967,63	41,99
420801	Investicijski nadzor	874,33	880,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	667,78	1.000,00	1.026,87	1.026,87	100,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	667,78	1.000,00	1.026,87	1.026,87	100,00
4022000	Javna razsvetljava	667,78	800,00	1.026,87	1.026,87	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
1603	Komunalna dejavnost	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.518,00	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59
SKUPAJ:		66.852,62	70.330,00	73.330,00	50.867,90	69,37

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.614,88	34.800,00	37.260,47	36.174,64	97,09
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.993,59	11.880,00	11.880,00	3.969,34	33,41
SKUPAJ:		44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2021 so bili planirani v višini 46.680,00 EUR, veljavni plan je znašal 49.140,47 EUR, realizirani so bili v višini 40.143,98, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 81,69 odstotkov glede na veljaven plan.

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

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

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

Na dan 31.12.2021 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2021 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
06029001 Delovanje ožjih delov občin	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	42.644,02	43.930,00	46.390,47	37.568,89	80,98
1302 Cestni promet in infrastruktura	42.644,02	43.930,00	46.390,47	37.568,89	80,98
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.970,72	19.550,00	22.010,47	21.289,52	96,72
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	10.693,59	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31
13029004 Cestna razsvetljava	13.979,71	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
1603 Komunalna dejavnost	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
SKUPAJ:	44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 81,69 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za investicijsko vzdrževanje cest.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin	664,45	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13
410630	KS Rogatec - nadomestila	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
402905	Sejnine udeležencem odborov	664,45	750,00	750,00	718,96	95,86
410635	KS Rogatec - materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	858,23	85,82
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	120,00	119,30	99,42
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	880,00	738,93	83,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	42.644,02	43.930,00	46.390,47	37.568,89	80,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.644,02	43.930,00	46.390,47	37.568,89	80,98
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.970,72	19.550,00	22.010,47	21.289,52	96,72
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	17.970,72	19.550,00	22.010,47	21.289,52	96,72
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.590,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	652,90	700,00	700,00	700,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	425,49	300,00	300,00	295,36	98,45
4020999	Material za vzdrževanje	1.000,00	500,00	500,00	499,40	99,88
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	440,00	216,81	49,28
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	450,87	800,00	810,00	808,38	99,80
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	2.109,83	8.000,00	3.025,57	3.025,57	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	6.778,32	500,00	500,00	500,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	2.181,58	3.000,00	3.400,00	3.397,36	99,92
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	780,80	1.500,00	6.534,90	6.534,90	100,00
4025991	Gramoz	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.511,74	87,79
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	10.693,59	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	10.693,59	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.819,25	10.000,00	10.880,00	2.971,44	27,31
420801	Investicijski nadzor	874,34	880,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	13.979,71	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.979,71	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58
4022000	Javna razsvetljava	11.828,07	12.000,00	12.000,00	11.810,20	98,42
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	1.712,04	1.500,00	1.500,00	1.497,73	99,85
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije...	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
1603	Komunalna dejavnost	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice...	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.300,00	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79
SKUPAJ:		44.608,47	46.680,00	49.140,47	40.143,98	81,69

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

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