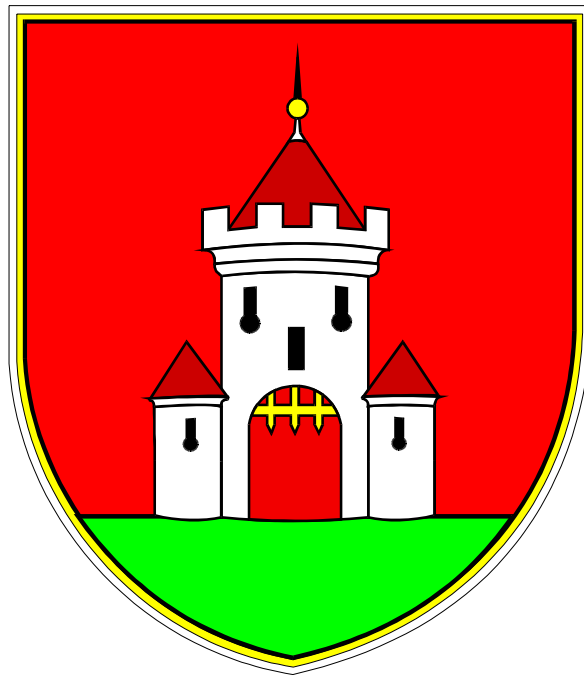


I. in II. obravnava

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022



JUNIJ 2022

DOKUMENT	STRAN
UVOD	2-3
ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022	4-6
I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA - tabele po kontih	7
• A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	7-9
• B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	9
• C. RAČUN FINANCIRANJA	9-10
II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA - tabele po PU, PPP, GPR, PPP, PP, kontih	11
• 1000 OBČINSKI SVET	11
• 2000 ŽUPAN	11-12
• 3000 NADZORNI ODBOR	12
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	12-26
• 5100 KS DOBOVEC	26-27
• 5200 KS DONAČKA GORA	27-28
• 5300 KS ROGATEC	28-29
• 4000 Račun financiranja	29
• Prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji-COFOG	30-31
III. REBALANS NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025 (tabela po projektih, virih in letih)	32-44
IV. OBRAZLOŽITVE	45
OBRAZLOŽITEV REBALANSA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	45-62
OBRAZLOŽITEV REBALANSA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	63
Tabela odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih programske klasifikacije in proračunskih postavkah	64-70
Obrazložitev področij, glavnih programov, podprogramov proračunske porabe in proračunskih postavk znotraj posameznih področij	71
A. BILANCA ODHODKOV-obrazložitev rebalansa	
• 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	71
• 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71-74
• 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	74-75
• 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75-76
• 14 - GOSPODARSTVO	77
• 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	77-78
• 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	78-79
• 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	79
• 19 – IZOBRAŽEVANJE	80-82
• 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82
• 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	83-84
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	84
C. REBALANS RAČUNA FINANCIRANJA	84
OBRAZLOŽITEV REBALANSA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	85
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	85-90
• Zbirna tabela posameznih projektov	91-92

UVOD

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Sestavni del proračuna so:

- splošni del,
- posebni del in
- načrt razvojnih programov.

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve. Tudi pri določitvi rebalansa proračuna občine je najprej treba upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta Občine.

Obrazložitev splošnega dela proračuna Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V splošnem delu proračuna se prikazuje:

1. sprejeti proračun 2022,
2. veljavni proračun 2022,
3. načrta prejemkov in izdatkov za leto 2022 (predlog),
4. indeks.

Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov rebalansa proračuna za leto 2022.

Planirani prihodki rebalansa proračuna za leto 2022 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022; planirani odhodki pa zajemajo vse izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju.

Občinski svet občine Rogatec je na 11. redni seji, dne 2. 2. 2021, sprejel Proračun Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21) in Odlok o spremembah proračuna za leto 2022 na 16. redni seji, dne 23. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21).

Pravna podlaga

Rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2022 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb

V spremembah proračuna za leto 2022 so bili skupni prihodki oblikovani v višini 4.500.964,16 EUR in skupne odhodke v višini 5.132.925,51 evrov. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi.

S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije ni mogoče pokriti vseh potreb, zato smo se odločili za pripravo rebalansa proračuna. Hkrati smo uskladili prenos sredstev po zaključnem računu 2021, ki je bil višji od predvidenega z oceno realizacije ob pripravi sprememb proračuna za leto 2022.

S predlogom rebalansa proračuna je predvideno povečanje prihodkov v bilanci prihodkov, povečanje prejemkov v računu financiranja, tj. povečanje zadolževanja in povečanje odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvideno povečanje/zmanjšanje proračunskih prihodkov je usklajeno s

povečanjem/zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2022- 2025.

Glavni razlogi za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2022 sta bila ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna, uskladitev prenosa sredstev po zaključnem računu 2021, vključitev novih obveznosti v proračun ter uskladitev z veljavnim planom (povečanje namenskih prihodkov do rebalansa in hkrati namenskih odhodkov). Spremembe so bile potrebne tako na strani prihodkov proračuna, kot tudi na strani odhodkov, tj. uskladitev vrednosti za »stare« oz. »nove« pravice porabe, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna.

Uskladitev vrednosti pa se nanaša na tekoči in investicijski del.

Veljavni proračun smo do rebalansa povišali za naslednja namenska sredstva:

NAMENSKI PRIHODEK	VREDNOST	NAMENSKI ODHODEK -PP
Prejeta sredstva iz DP – povračilo stroškov za povečan nadzor državne meje	144.022,36	421317 Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje
Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj -za sanacijo strehe na Športni dvorani Rogatec	202.238,62	422320 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)
MOP-prejeta sredstva za odpravo posledic po neurju za obnovo strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec	112.769,46	431911 Obnova strehe na matični šoli Rogatec
SIDG – sredstva za dodatno asfaltiranje gozdne ceste Cerije v naselju Log	73.522,50	421338 Ureditev ceste na Cerije
SKUPAJ	532.552,94	

Vsa ostala povečanja prihodkov in odhodkov so razvidna iz tabel splošnega in posebnega dela ter obrazložitev.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 -ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) , 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 207/21 in 3/22; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.115.782,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.317.194,86
70 DAVČNI PRIHODKI	2.623.704,60
700 Davki na dohodek in dobiček	2.249.765,00
703 Davki na premoženje	301.400,00
704 Domači davki na blago in storitve	72.539,60
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	693.490,26
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	310.724,03
711 Takse in pristojbine	2.550,00
712 Denarne kazni	3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	364.456,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI	124.684,96
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	99.142,46
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	25.542,50
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.673.902,38
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.645.539,55
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	28.362,83
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.914.839,36
40 TEKOČI ODHODKI	1.164.038,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	417.002,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	65.571,76
402 Izdatki za blago in storitve	595.752,82

403 Plačila domačih obresti	2.501,90
409 Rezerve	83.209,09
41 TEKOČI TRANSFERI	1.702.800,83
410 Subvencije	23.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	806.287,27
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	146.641,82
413 Drugi tekoči domači transferi	726.771,74
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.900.643,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.900.643,19
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	147.357,19
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	48.930,05
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	98.427,14
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-799.057,16

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2022
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	690.139,06
50 ZADOLŽEVANJE	690.139,06
500 Domače zadolževanje	690.139,06
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	157.961,96
55 ODPLAČILA DOLGA	157.961,96
550 Odplačila domačega dolga	157.961,96

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-266.880,06
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	532.177,10
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	799.057,16
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo	311.837,25

2. člen

V četrtem odstavku 8. člena Odloka se število 15.000 nadomesti s številom 42.000.

3. člen

V Odloku se spremeni drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 690.139,06 evrov in sicer za investicijo Izgradnja skoraj – nič energetskega vrtca v Rogatcu, do višine 563.225,77 evrov, s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance ter za projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije, do višine nepovratnih sredstev 126.913,29 evrov, s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____

Kraj, datum: _____

ŽUPAN
OBČINE ROGATEC
Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

PRILOGA:

Posebni del rebalansa proračuna in načrta razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Sprejeti (spr.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.500.964,16	5.033.517,10	5.115.782,20	113,66	101,63
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.012.608,38	3.288.369,50	3.317.194,86	110,11	100,88
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.611.373,31	2.611.373,31	2.623.704,60	100,47	100,47
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	301.400,00	301.400,00	301.400,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	285.700,00	285.700,00	285.700,00	100,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	60.208,31	60.208,31	72.539,60	120,48	120,48
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	59.208,31	59.208,31	71.539,60	120,83	120,83
704700	Okolijska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	31.450,54	31.450,54	36.020,45	114,53	114,53
704704	Turistična taksa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.507,77	22.507,77	30.269,15	134,48	134,48
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	401.235,07	676.996,19	693.490,26	172,84	102,44
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	310.724,03	310.724,03	310.724,03	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	3,67	3,67	3,67	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	310.720,36	310.720,36	310.720,36	100,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	23.398,36	23.398,36	23.398,36	100,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	60.200,00	60.200,00	60.200,00	100,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	210.562,00	210.562,00	210.562,00	100,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.160,00	3.160,00	3.160,00	100,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.560,00	3.560,00	3.560,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	3.560,00	3.560,00	3.560,00	100,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00

Postavka	Opis	Sprejeti (spr.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
1	2	3	4	5	6	7
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	72.201,04	347.962,16	364.456,23	504,78	104,74
7141	Drugi nedavčni prihodki	72.201,04	347.962,16	364.456,23	504,78	104,74
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
714199	Drugi tekoči prihodki	57.201,04	130.723,54	147.217,61	257,37	112,62
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	63.792,46	63.792,46	124.684,96	195,45	195,45
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	63.792,46	63.792,46	99.142,46	155,41	155,41
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.792,46	63.792,46	99.142,46	155,41	155,41
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	0,00	0,00	25.542,50	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	25.542,50	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.424.563,32	1.681.355,14	1.673.902,38	117,50	99,56
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	1.396.200,49	1.652.992,31	1.645.539,55	117,86	99,55
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.396.200,49	1.652.992,31	1.645.539,55	117,86	99,55
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn....	14.499,00	14.499,00	14.499,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	930.319,79	1.187.111,61	1.187.111,61	127,60	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	170.230,70	170.230,70	162.777,94	95,62	95,62
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje...	281.151,00	281.151,00	281.151,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	28.362,83	28.362,83	28.362,83	100,00	100,00
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	18.162,83	18.162,83	18.162,83	100,00	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.132.925,51	5.665.478,45	5.914.839,36	115,23	104,40
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.097.037,31	1.093.240,31	1.164.038,15	106,11	106,48
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	414.261,11	414.261,11	417.002,58	100,66	100,66
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.571,76	65.571,76	65.571,76	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.604,94	32.604,94	32.604,94	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.182,29	27.182,29	27.182,29	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	216,82	216,82	216,82	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	361,35	361,35	361,35	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	5.206,36	5.206,36	5.206,36	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	559.293,45	564.299,12	595.752,82	106,52	105,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.784,00	79.047,04	79.491,79	98,40	100,56
4021	Posebni materiali in storitve	46.897,60	48.683,69	67.383,69	143,68	138,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.765,00	103.565,00	106.565,00	104,72	102,90
4023	Prevozni stroški in storitve	14.670,00	15.830,00	15.830,00	107,91	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	225.493,67	225.403,12	234.512,07	104,00	104,04
4026	Najemnine in zakupnine	5.761,76	5.761,76	5.761,76	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	1.998,78	1.998,78	0,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	81.761,42	81.849,73	82.049,73	100,35	100,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.701,90	1.701,90	2.501,90	147,01	147,01
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	1.595,00	1.595,00	2.395,00	150,16	150,16
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	106,90	106,90	106,90	100,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	56.209,09	47.406,42	83.209,09	148,03	175,52
4090	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00

Postavka	Opis	Sprejeti (spr.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
1	2	3	4	5	6	7
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.703.100,83	1.660.100,83	1.702.800,83	99,98	102,57
410	SUBVENCIJE	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	836.287,27	793.287,27	806.287,27	96,41	101,64
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
4117	Štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	826.807,27	783.807,27	796.807,27	96,37	101,66
411900	Regresiranje prevozov v šolo	77.097,27	77.097,27	77.097,27	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	495.100,00	452.100,00	465.100,00	93,94	102,88
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.660,00	98.660,00	98.660,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	146.641,82	146.641,82	146.641,82	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.641,82	146.641,82	146.641,82	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	697.071,74	697.071,74	726.771,74	104,26	104,26
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	26.577,00	26.577,00	26.577,00	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	26.577,00	26.577,00	26.577,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	661.944,82	661.944,82	691.644,82	104,49	104,49
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	311.583,45	311.583,45	326.083,45	104,65	104,65
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	8.356,72	8.356,72	8.356,72	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	342.004,65	342.004,65	357.204,65	104,44	104,44
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.235.490,86	2.814.840,80	2.900.643,19	129,75	103,05
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.235.490,86	2.814.840,80	2.900.643,19	129,75	103,05
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	60.000,00	300,00	300,00
4202	Nakup opreme	199.684,88	249.085,96	267.085,96	133,75	107,23
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.610.790,96	1.646.183,24	1.650.753,15	102,48	100,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.181,28	829.737,86	775.912,81	231,49	93,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.782,50	17.782,50	21.695,75	122,01	122,01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	52.051,24	52.051,24	65.195,52	125,25	125,25
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	97.296,51	97.296,51	147.357,19	151,45	151,45
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO...	35.196,51	35.196,51	48.930,05	139,02	139,02
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.196,51	35.196,51	48.930,05	139,02	139,02
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	62.100,00	62.100,00	98.427,14	158,50	158,50
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.100,00	62.100,00	98.427,14	158,50	158,50
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-631.961,35	-631.961,35	-799.057,16	126,44	126,44
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	563.225,77	563.225,77	690.139,06	122,53	122,53
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	563.225,77	563.225,77	690.139,06	122,53	122,53
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	126.913,29	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	0,00	126.913,29	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	563.225,77	563.225,77	563.225,77	100,00	100,00
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni	563.225,77	563.225,77	563.225,77	100,00	100,00

Postavka	Opis	Sprejeti (spr.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	111.912,44	111.912,44	111.912,44	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	68.081,16	68.081,16	68.081,16	100,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-226.697,54	-226.697,54	-266.880,06	117,73	117,73
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	405.263,81	405.263,81	532.177,10	131,32	131,32
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)	631.961,35	631.961,35	799.057,16	126,44	126,44

XII.STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.2021 skupaj z ostankom preteklih let: 311.837,25 evrov

SKLAD ZA NARAVNE NESREČE: 20.000,00

REZERVNI SKLAD STANOVANJA: 3.197,51

PLAČANE TRŽNE NAJEMNINE-AGENT : 8.547,73 (nakazilo v letu 2022)

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K	Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
1000 OBČINSKI SVET	29.999,32	29.999,32	29.999,32	100,00	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	17.889,32	17.889,32	17.889,32	100,00	100,00
0101 Politični sistem	17.889,32	17.889,32	17.889,32	100,00	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	17.889,32	17.889,32	17.889,32	100,00	100,00
410120 Občinski svet in delovna telesa - ...	11.247,50	11.247,50	11.247,50	100,00	100,00
4029021 Sejnine	9.265,00	9.265,00	9.265,00	100,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.982,50	1.982,50	1.982,50	100,00	100,00
410140 Politične stranke	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
41200000 DESUS	332,57	332,57	332,57	100,00	100,00
41200001 SDS	1.600,21	1.600,21	1.600,21	100,00	100,00
41200004 SD-Socialni demokrati	1.884,58	1.884,58	1.884,58	100,00	100,00
41200005 Nova Slovenija	2.824,46	2.824,46	2.824,46	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN ...	12.110,00	12.110,00	12.110,00	100,00	100,00
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški ...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, ...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4119992 Miklavževanje	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00	100,00
2000 ŽUPAN	80.717,99	80.717,99	80.717,99	100,00	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	65.867,99	65.867,99	65.867,99	100,00	100,00
0101 Politični sistem	65.867,99	65.867,99	65.867,99	100,00	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	65.867,99	65.867,99	65.867,99	100,00	100,00
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	63.837,99	63.837,99	63.837,99	100,00	100,00
400000 Osnovne plače	37.555,91	37.555,91	37.555,91	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	4.517,79	4.517,79	4.517,79	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko ...	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno ...	2.670,95	2.670,95	2.670,95	100,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne ...	225,32	225,32	225,32	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,51	25,51	25,51	100,00	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,51	42,51	42,51	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na ...	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
4029021 Sejnine	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,00	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4020991	<i>Šopki, venci, sveče, aranžiranje</i>	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
402112	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, ...</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4029995	<i>Priprava srečanja ostarelih</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...</i>	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3000	NADZORNI ODBOR	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
402905	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00
402400	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
402402	<i>Stroški prevoza v državi</i>	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402900	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.725.517,93	5.183.828,37	5.415.526,06	114,60	104,47
01	POLITIČNI SISTEM	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
0101	Politični sistem	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
410130	Volitve - nadomestila	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
410135	Volitve - materialni stroški	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00	100,00
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402930	<i>Plačila storitev organizacijam, poobl. za...</i>	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402931	<i>Plačila bančnih storitev</i>	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	30.580,00	30.100,00	30.100,00	98,43	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	30.580,00	30.100,00	30.100,00	98,43	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.330,00	10.330,00	10.330,00	100,00	100,00
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	10.330,00	10.330,00	10.330,00	100,00	100,00
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	6.830,00	6.830,00	6.830,00	100,00	100,00
4020060	<i>Uradni list - objave</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	20.250,00	19.770,00	19.770,00	97,63	100,00
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	20.250,00	19.770,00	19.770,00	97,63	100,00
402113	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...</i>	1.200,00	720,00	720,00	60,00	100,00
402200	<i>Električna energija</i>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
402201	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402500	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	2.000,00	2.200,00	2.000,00	100,00	90,91
402503	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
40299995	<i>Stroški upravljanja upravljavca, ...</i>	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	432.736,32	433.896,32	424.512,79	98,10	97,84
0603	Dejavnost občinske uprave	432.736,32	433.896,32	424.512,79	98,10	97,84
06039001	Administracija občinske uprave	363.017,21	363.017,21	354.793,68	97,73	97,73
410640	Občinska uprava - plače	268.395,89	268.395,89	260.172,36	96,94	96,94
400000	Osnovne plače	184.715,30	181.973,83	173.750,30	94,06	95,48
400001	Splošni dodatki	17.753,56	17.753,56	17.753,56	100,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	9.776,00	9.776,00	9.776,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.740,00	3.740,00	3.740,00	100,00	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.290,05	4.290,05	4.290,05	100,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	0,00	2.741,47	2.741,47	0,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	18.065,33	18.065,33	18.065,33	100,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	13.390,80	13.390,80	13.390,80	100,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.081,88	1.081,88	1.081,88	100,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	122,48	122,48	122,48	100,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	204,13	204,13	204,13	100,00	100,00
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	4.456,36	4.456,36	4.456,36	100,00	100,00
410645	Občinska uprava - materialni stroški	67.744,32	67.744,32	67.744,32	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	4.464,00	4.464,00	4.464,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4020996	DI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	768,60	100,00	100,00
402200	Električna energija	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.441,85	6.441,85	6.441,85	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	6.441,85	6.441,85	6.441,85	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	791,15	791,15	791,15	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	791,15	791,15	791,15	100,00	100,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	16.740,00	16.740,00	16.740,00	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	16.740,00	16.740,00	16.740,00	100,00	100,00
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	2.604,00	2.604,00	2.604,00	100,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.719,11	70.879,11	69.719,11	100,00	98,36
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	19.610,00	20.770,00	19.610,00	100,00	94,42
4020999	Material za vzdrževanje	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	500,00	500,00	200,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	1.500,00	1.500,00	214,29	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	220,00	220,00	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.000,00	8.000,00	6.840,00	85,50	85,50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in...	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
4020996	DI	0,00	109,90	109,90	0,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402100	Uniforne in službena obleka	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.890,10	2.890,10	96,34	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
420615	Občinska uprava - investicije	31.059,11	31.059,11	31.059,11	100,00	100,00
420101	Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	2.802,47	2.802,47	93,42	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.197,53	2.197,53	109,88	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.059,11	6.059,11	6.059,11	100,00	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	102.302,37	102.302,37	265.345,66	259,37	259,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	102.302,37	102.302,37	265.345,66	259,37	259,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.605,86	8.605,86	8.605,86	100,00	100,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	7.784,00	7.784,00	7.784,00	100,00	100,00
4020996	DI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	150,80	150,80	150,80	100,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	150,80	150,80	150,80	100,00	100,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	671,06	671,06	671,06	100,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	671,06	671,06	671,06	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	93.696,51	93.696,51	256.739,80	274,01	274,01
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	10.277,00	10.277,00	10.277,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	25.696,51	25.696,51	39.430,05	153,45	153,45
4310000	PGD Rogatec	22.396,51	22.396,51	34.076,51	152,15	152,15
4310001	PGD Dobovec	1.650,00	1.650,00	2.676,77	162,23	162,23
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	1.650,00	2.676,77	162,23	162,23
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	0,00	149.309,75	0,00	0,00
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	10.965,00	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1.644,75	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (...)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
421010	Javna dela - plače	159.377,13	159.377,13	159.377,13	100,00	100,00
400000	Osnovne plače	106.694,60	106.694,60	106.694,60	100,00	100,00
400001	Splošni dodatki	5.029,68	5.029,68	5.029,68	100,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	10.158,22	10.158,22	10.158,22	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.280,00	6.280,00	6.280,00	100,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	11.439,61	11.439,61	11.439,61	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	8.383,50	8.383,50	8.383,50	100,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	607,98	607,98	607,98	100,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	68,83	68,83	68,83	100,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	114,71	114,71	114,71	100,00	100,00
421015	Javna dela - materialni stroški	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.130,00	50.157,56	59.138,24	117,97	117,90
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4020091	Vstopnine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
431124	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4026995	Najemnine in oskrba ter namesti zapuščenih...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	23.000,00	23.000,00	31.980,68	139,05	139,05
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	130,00	157,56	157,56	121,20	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
431210	Učinkovita raba energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	37.847,00	181.869,36	181.869,36	480,54	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	36.929,00	180.951,36	180.951,36	490,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	100,00
421317	Dela na javni infr....	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	100,00
420401	Novogradnje	0,00	40.022,36	40.022,36	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.941,00	12.941,00	12.941,00	100,00	100,00
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	8.572,00	8.572,00	8.572,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	490,00	490,00	490,00	100,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	732,00	732,00	732,00	100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	4.369,00	4.369,00	4.369,00	100,00	100,00
402007	Računalniške storitve	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.769,00	2.513,20	2.513,20	142,07	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	2.000,00	1.255,80	1.255,80	62,79	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42040163	Ureditev javne razsvetljave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura -...	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
431371	WiFi4EU Rogatec	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	99.519,57	100.632,43	103.632,43	104,13	102,98
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35.037,92	36.037,92	39.037,92	111,42	108,32
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35.037,92	36.037,92	39.037,92	111,42	108,32
431410	Rokodelski center Rogatec	16.900,00	17.900,00	20.900,00	123,67	116,76
402001	Čistilni material in storitve	400,00	200,00	200,00	50,00	100,00
4020996	DI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.606,84	1.606,84	160,68	100,00
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.400,00	4.400,00	7.400,00	217,65	168,18
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.093,16	1.093,16	72,88	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	64.481,65	64.594,51	64.594,51	100,18	100,00
14039001	Promocija občine	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4133021	<i>MS drugi materialni stroški</i>	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	51.281,65	51.394,51	51.394,51	100,22	100,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in...	4.154,05	4.154,05	4.154,05	100,00	100,00
402200	<i>Električna energija</i>	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402204	<i>Odvoz smeti, zaboji za smeti</i>	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	2.504,05	2.504,05	2.504,05	100,00	100,00
431417	Konjeniški center Rogatec	2.317,20	2.430,06	2.430,06	104,87	100,00
402503	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.317,20	2.430,06	2.430,06	104,87	100,00
431440	Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
431441	OK okusi	26.810,40	26.810,40	26.810,40	100,00	100,00
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	26.810,40	26.810,40	26.810,40	100,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
412000293	<i>Tarok društvo Rogatec - Rogaška</i>	0,00	670,52	670,52	0,00	100,00
4120006	<i>Turistično in ostala društva</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	<i>Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...</i>	0,00	971,10	971,10	0,00	100,00
41200065	<i>Društvo prijateljev Rogatca</i>	0,00	1.179,19	1.179,19	0,00	100,00
41200066	<i>Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec</i>	0,00	1.179,19	1.179,19	0,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133021	<i>MS drugi materialni stroški</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije -...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
41200024	<i>PD Sloga</i>	0,00	562,02	562,02	0,00	100,00
41200028	<i>Ribiško društvo Rogatec</i>	0,00	930,23	930,23	0,00	100,00
412000293	<i>Tarok društvo Rogatec - Rogaška</i>	0,00	1.213,18	1.213,18	0,00	100,00
4120006	<i>Turistično in ostala društva</i>	8.000,00	112,40	112,40	1,41	100,00
41200060	<i>Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...</i>	0,00	310,07	310,07	0,00	100,00
41200061	<i>Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca</i>	0,00	868,22	868,22	0,00	100,00
41200064	<i>Društvo žena Donačka Gora</i>	0,00	686,06	686,06	0,00	100,00
41200065	<i>Društvo prijateljev Rogatca</i>	0,00	434,11	434,11	0,00	100,00
41200066	<i>Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec</i>	0,00	434,11	434,11	0,00	100,00
41200068	<i>Čebelsko društvo Rogatec</i>	0,00	1.178,28	1.178,28	0,00	100,00
412000692	<i>Mladinsko društvo Rogatec</i>	0,00	1.271,32	1.271,32	0,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	135.561,78	135.561,78	140.131,69	103,37	103,37
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00
41200020	<i>Lovska družina Rogatec</i>	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330293	<i>Projekt EKO šola</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	133.601,78	133.601,78	138.171,69	103,42	103,42
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.725,00	22.725,00	22.725,00	100,00	100,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402204	<i>Odvoz smeti, zaboji za smeti</i>	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	2.321,43	6.951,51	6.951,51	299,45	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.903,57	273,49	273,49	5,58	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	110.876,78	110.876,78	115.446,69	104,12	104,12
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	36.922,39	36.922,39	41.492,30	112,38	112,38
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.686,00	9.686,00	9.686,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje	27.236,39	27.236,39	31.806,30	116,78	116,78
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	68.954,39	68.954,39	68.954,39	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje	68.104,39	68.104,39	68.104,39	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	220.495,61	222.021,61	241.079,14	109,34	108,58
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	35.779,47	30.779,47	43.923,75	122,76	142,70
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.779,47	15.779,47	15.779,47	100,00	100,00
431610	Prostorske evidence	15.779,47	15.779,47	15.779,47	100,00	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.466,47	3.466,47	3.466,47	100,00	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.000,00	15.000,00	28.144,28	140,72	187,63
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	10.000,00	10.000,00	23.144,28	231,44	231,44
4208049	Druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	0,00	0,00	13.144,28	0,00	0,00
431631	Stanovanjsko območje S5	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
420401	Novogradnje	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	92.041,88	97.041,88	97.041,88	105,43	100,00
16039001	Oskrba z vodo	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	36.531,88	36.531,88	36.531,88	100,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4202994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421620	Novoletna okrasitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.110,00	3.110,00	3.110,00	100,00	100,00
431663	Električno vozilo in polnilna postaja-...	3.110,00	3.110,00	3.110,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.291,76	68.817,76	68.817,76	102,27	100,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	54.841,76	56.367,76	56.367,76	102,78	100,00
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	11.241,76	10.741,76	10.741,76	95,55	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti...	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	500,00	300,00	300,00	60,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	43.600,00	45.626,00	45.626,00	104,65	100,00
4093004	Rezervni sklad za posebne...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	12.026,00	12.026,00	120,26	100,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	100,00
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	100,00
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	25.382,50	25.382,50	31.295,75	123,30	123,30
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.100,00	1.100,00	3.100,00	281,82	281,82
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	1.100,00	1.100,00	3.100,00	281,82	281,82
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
16069002	Nakup zemljišč	24.282,50	24.282,50	28.195,75	116,12	116,12
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	24.282,50	24.282,50	28.195,75	116,12	116,12
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	6.000,00	5.239,25	5.239,25	87,32	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	300,00	1.060,75	1.060,75	353,58	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	17.782,50	17.782,50	21.695,75	122,01	122,01
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.902,34	23.882,34	23.882,34	104,28	100,00
1702	Primarno zdravstvo	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
441761	Tekoče in investicijsko...	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	3.300,00	3.300,00	132,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4119991	Razne dotacije	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.602,34	11.602,34	11.602,34	100,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.602,34	11.602,34	11.602,34	100,00	100,00
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.372,34	11.372,34	11.372,34	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
4133003	Plače	8.423,49	8.423,49	8.423,49	100,00	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.356,72	1.356,72	1.356,72	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.592,13	1.592,13	1.592,13	100,00	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	618.875,64	622.631,89	626.131,89	101,17	100,56
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	401.266,64	401.266,64	401.266,64	100,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	401.266,64	401.266,64	401.266,64	100,00	100,00
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
431834	Grad Rogatec	40.884,10	40.884,10	40.884,10	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.346,90	39.346,90	39.346,90	100,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.537,20	1.537,20	1.537,20	100,00	100,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	347.782,54	347.782,54	347.782,54	100,00	100,00
4133003	Plače	184.782,54	184.782,54	184.782,54	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	76.700,00	76.700,00	80.200,00	104,56	104,56
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	54.000,00	57.500,00	106,48	106,48
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	54.000,00	54.000,00	57.500,00	106,48	106,48
4133003	Plače	45.923,00	45.923,00	47.423,00	103,27	103,27
4133021	MS drugi materialni stroški	4.077,00	4.077,00	6.077,00	149,06	149,06
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,00	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
441811	Programi kulture - JR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
4120003	Kulturna društva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	6.863,08	6.863,08	0,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.220,10	1.220,10	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	2.916,82	2.916,82	0,00	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4120003	Kulturna društva	4.000,00	130,43	130,43	3,26	100,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	1.260,88	1.260,88	0,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.391,30	1.391,30	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	792,97	792,97	0,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	94,44	94,44	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	5,56	5,56	0,00	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	138.109,00	141.865,25	141.865,25	102,72	100,00
18059001	Programi športa	123.109,00	124.994,92	124.994,92	101,53	100,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	32.264,00	32.264,00	32.264,00	100,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	964,00	964,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4020996	DI	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
431850	Travnato nogometno igrišče	21.650,00	23.648,78	23.648,78	109,23	100,00
4020996	DI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.600,00	8.000,00	8.000,00	93,02	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	2.100,00	2.100,00	140,00	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.998,78	1.998,78	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00
4020996	DI	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.350,00	3.237,14	3.237,14	96,63	100,00
4020996	DI	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	387,14	387,14	77,43	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
441810	Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	53.045,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	10.264,79	10.264,79	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	20.472,03	20.472,03	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	4.707,82	4.707,82	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	5.595,82	5.595,82	0,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	3.260,27	3.260,27	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.166,22	2.166,22	0,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	3.332,96	3.332,96	0,00	100,00
412000297	Jadralno padalski klub Donačka gora	0,00	3.245,09	3.245,09	0,00	100,00
18059002	Programi za mladino	15.000,00	16.870,33	16.870,33	112,47	100,00
441816	Programi mladih	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	310,61	310,61	0,00	100,00
412000693	Zavod Učenjak	0,00	189,39	189,39	0,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	13.000,00	14.870,33	14.870,33	114,39	100,00
4020996	DI	0,00	99,33	99,33	0,00	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
4133003	Plače	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
412000693	Zavod Učenjak	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.467.619,98	2.580.389,44	2.582.716,58	104,66	100,09
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.084.390,77	2.084.390,77	2.097.390,77	100,62	100,62
19029001	Vrtci	2.084.390,77	2.084.390,77	2.097.390,77	100,62	100,62
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v...	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	102,81	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	110.000,00	153.000,00	153.000,00	139,09	100,00
420401	Novogradnje	1.394.014,73	1.394.014,73	1.394.014,73	100,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	15.569,64	15.569,64	15.569,64	100,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	10.980,00	10.980,00	10.980,00	100,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri...	1.976,40	1.976,40	1.976,40	100,00	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00
4133003	Plače	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	496.250,00	453.250,00	466.250,00	93,95	102,87
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	440.000,00	397.000,00	410.000,00	93,18	103,27
4133003	Plače	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4133005	Regres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	295.964,30	408.733,76	398.060,90	134,50	97,39
19039001	Osnovno šolstvo	289.148,66	401.918,12	391.245,26	135,31	97,34
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	70.000,00	182.769,46	112.769,46	161,10	61,70
420501	Obnove	70.000,00	182.769,46	112.769,46	161,10	61,70
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	156.232,00	156.232,00	179.232,00	114,72	114,72
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133000	Nadstandard	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.432,00	18.432,00	18.432,00	100,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	14.000,00	23.000,00	33.000,00	235,71	143,48
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	16.000,00	7.000,00	7.000,00	43,75	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	57.100,00	57.100,00	93.427,14	163,62	163,62
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	57.100,00	57.100,00	93.427,14	163,62	163,62
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.021,66	4.021,66	4.021,66	100,00	100,00
4133003	Plače	1.070,24	1.070,24	1.070,24	100,00	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	560,70	560,70	560,70	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	983,16	983,16	983,16	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	467,12	467,12	467,12	100,00	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	249,24	249,24	249,24	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	691,20	691,20	691,20	100,00	100,00
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	795,00	795,00	795,00	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	795,00	795,00	795,00	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	6.537,00	6.537,00	6.537,00	100,00	100,00
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	6.537,00	6.537,00	6.537,00	100,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.644,84	1.644,84	1.644,84	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.786,56	1.786,56	1.786,56	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	814,32	814,32	814,32	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.991,28	1.991,28	1.991,28	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	85.177,27	85.177,27	85.177,27	100,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	79.797,27	79.797,27	79.797,27	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
441940	Regresiranje prevozov v šolo	77.097,27	77.097,27	77.097,27	100,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	75.097,27	75.097,27	75.097,27	100,00	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
4119991	Razne dotacije	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
411799	Druge štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4119991	Razne dotacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	266.400,00	266.400,00	266.400,00	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	255.850,00	255.850,00	255.850,00	100,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	61.850,00	61.850,00	61.850,00	100,00	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
442070	Družinski pomočnik	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	160.800,00	160.800,00	160.800,00	100,00	100,00
432010	Dom starejših Rogatec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
442060	Pomoč družini na domu	82.800,00	82.800,00	82.800,00	100,00	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
41199970	Razna doplačila...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	826,13	826,13	0,00	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	0,00	278,02	278,02	0,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	387,25	387,25	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	278,02	278,02	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	0,00	248,23	248,23	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	268,09	268,09	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	367,39	367,39	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	0,00	238,31	238,31	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	0,00	317,74	317,74	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	278,02	278,02	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	327,67	327,67	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	158,87	158,87	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	198,59	198,59	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	327,67	327,67	0,00	100,00
441865	Projekti invalidskih...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotlje	0,00	271,43	271,43	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	228,57	228,57	0,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
2201	Servisiranje javnega dolga	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	1.775,10	1.775,10	2.575,10	145,07	145,07
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	6,90	6,90	6,90	100,00	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	6,90	6,90	6,90	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	495,00	495,00	495,00	100,00	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	495,00	495,00	495,00	100,00	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	173,20	173,20	173,20	100,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	73,20	73,20	73,20	100,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	1.100,00	1.100,00	1.900,00	172,73	172,73
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	700,00	700,00	1.500,00	214,29	214,29
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53.209,09	246.645,04	282.447,71	530,83	114,52
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	240.447,71	240.447,71	629,29	100,00
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	100,00
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	100,00
420501	Obnove	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
442310	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	149.775,27	223.537,77	239.712,72	160,05	107,24
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.800,00	2.040,00	2.040,00	113,33	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.800,00	2.040,00	2.040,00	113,33	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.800,00	2.040,00	2.040,00	113,33	100,00
410610	KS Dobovec - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA - PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.020,00	1.260,00	1.260,00	123,53	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	293,33	293,33	29,33	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	746,67	746,67	0,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	146.475,27	219.997,77	236.172,72	161,24	107,35
1302	Cestni promet in infrastruktura	146.475,27	219.997,77	236.172,72	161,24	107,35
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00	100,00
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00	100,00
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4025991	Gramoz	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	95.175,27	168.697,77	184.872,72	194,24	109,59
421338	Ureditev ceste na Cerije	69.175,27	142.697,77	158.872,72	229,67	111,34
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.175,27	142.697,77	158.872,72	229,67	111,34
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
4022000	Javna razsvetljava	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	89.665,00	89.905,00	89.905,00	100,27	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.780,00	3.020,00	3.020,00	108,63	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.780,00	3.020,00	3.020,00	108,63	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.780,00	3.020,00	3.020,00	108,63	100,00
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.000,00	2.240,00	2.240,00	112,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	293,33	293,33	36,67	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	746,67	746,67	0,00	100,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	84.385,00	84.385,00	84.385,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.385,00	84.385,00	84.385,00	100,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100,00	100,00
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100,00	100,00
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4025991	Gramoz	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.485,00	1.485,00	1.485,00	100,00	100,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.485,00	1.485,00	1.485,00	100,00	100,00
4022000	Javna razsvetljava	1.285,00	1.285,00	1.285,00	100,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv....	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	56.030,00	56.270,00	57.758,27	103,08	102,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.780,00	2.020,00	2.020,00	113,48	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.780,00	2.020,00	2.020,00	113,48	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.780,00	2.020,00	2.020,00	113,48	100,00
410630	KS Rogatec - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.000,00	1.240,00	1.240,00	124,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	293,34	293,34	29,33	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	746,66	746,66	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	52.750,00	52.750,00	54.238,27	102,82	102,82
1302	Cestni promet in infrastruktura	52.750,00	52.750,00	54.238,27	102,82	102,82
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.250,00	25.250,00	26.738,27	105,89	105,89
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	25.250,00	25.250,00	26.738,27	105,89	105,89
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	800,00	573,81	573,81	71,73	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	12.000,00	3.609,65	3.609,65	30,08	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	500,00	2.440,00	2.440,00	488,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	3.000,00	8.511,73	10.000,00	333,33	117,48
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4025991	Gramoz	3.000,00	4.164,81	4.164,81	138,83	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00
4022000 Javna razsvetljava	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	5.132.925,51	5.665.478,45	5.914.839,36	115,23	104,40

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA (C. RAČUN FINANCIRANJA - ODPLAČILA GLAVNIC POSOJIL)

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 3/2
4000 OBČINSKA UPRAVA	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...	57.331,28	57.331,28	57.331,28	100,00	100,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
SKUPAJ:	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00

COFOG klasifikacija -opis		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
01	JAVNA UPRAVA	644.621,23	637.218,56	670.350,95	103,99	105,20
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter...	448.594,52	448.594,52	440.370,99	98,17	98,17
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	446.774,52	446.774,52	438.550,99	98,16	98,16
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00	100,00
013	Splošne zadeve	142.311,61	142.991,61	147.744,86	103,82	103,32
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	141.311,61	141.991,61	146.744,86	103,84	103,35
016	Druge dejavnosti javne uprave	43.080,00	34.277,33	70.080,00	162,67	204,45
0160	Druge dejavnosti javne uprave	43.080,00	34.277,33	70.080,00	162,67	204,45
017	Servisiranje javnega dolga	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
0171	Servisiranje javnega dolga države	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
018	Splošni transferi med javnofinančnimi...	6.360,00	7.080,00	7.080,00	111,32	100,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	6.360,00	7.080,00	7.080,00	111,32	100,00
02	OBRAMBA	7.934,80	7.934,80	157.244,55	1.981,71	1.981,71
022	Civilna zaščita	7.934,80	7.934,80	157.244,55	1.981,71	1.981,71
0220	Civilna zaščita	7.934,80	7.934,80	157.244,55	1.981,71	1.981,71
03	JAVNI RED IN VARNOST	95.117,57	95.117,57	108.851,11	114,44	114,44
031	Policija	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
0310	Policija	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
032	Protipožarna varnost	94.367,57	94.367,57	108.101,11	114,55	114,55
0320	Protipožarna varnost	94.367,57	94.367,57	108.101,11	114,55	114,55
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	622.094,97	1.043.018,87	1.072.662,77	172,43	102,84
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	196.645,05	197.645,05	200.645,05	102,03	101,52
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	35.037,92	36.037,92	39.037,92	111,42	108,32
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	50.130,00	50.157,56	59.138,24	117,97	117,90
0421	Kmetijstvo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
0422	Gozdarstvo	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
043	Pridobivanje in distribucija energijskih surovin	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
045	Promet	286.954,27	504.499,13	522.162,35	181,97	103,50
0451	Cestni promet	286.954,27	504.499,13	522.162,35	181,97	103,50
046	Komunikacije	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
0460	Komunikacije	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	67.591,65	67.704,51	67.704,51	100,17	100,00
0473	Turizem	67.591,65	67.704,51	67.704,51	100,17	100,00
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	17.500,00	219.738,62	219.738,62	1.255,65	100,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	17.500,00	219.738,62	219.738,62	1.255,65	100,00
05	VARSTVO OKOLJA	135.561,78	135.561,78	140.131,69	103,37	103,37
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.725,00	22.725,00	22.725,00	100,00	100,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.725,00	22.725,00	22.725,00	100,00	100,00
052	Ravnanje z odpadno vodo	110.876,78	110.876,78	115.446,69	104,12	104,12
0520	Ravnanje z odpadno vodo	110.876,78	110.876,78	115.446,69	104,12	104,12
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	213.588,11	215.114,11	228.258,39	106,87	106,11
061	Stanovanjska dejavnost	61.291,76	62.817,76	62.817,76	102,49	100,00
0610	Stanovanjska dejavnost	61.291,76	62.817,76	62.817,76	102,49	100,00
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja...	35.779,47	30.779,47	43.923,75	122,76	142,70

COFOG klasifikacija -opis		Sprejeti (sprem.) proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	35.779,47	30.779,47	43.923,75	122,76	142,70
063	Oskrba z vodo	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
0630	Oskrba z vodo	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
064	Cestna razsvetljava	33.585,00	33.585,00	33.585,00	100,00	100,00
0640	Cestna razsvetljava	33.585,00	33.585,00	33.585,00	100,00	100,00
066	Druge zadeve s področja stanovanjske...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
07	ZDRAVSTVO	22.902,34	23.882,34	23.882,34	104,28	100,00
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	21.002,34	21.982,34	21.982,34	104,67	100,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	21.002,34	21.982,34	21.982,34	104,67	100,00
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST...	628.475,64	632.231,89	635.731,89	101,15	100,55
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	123.109,00	124.994,92	124.994,92	101,53	100,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	123.109,00	124.994,92	124.994,92	101,53	100,00
082	Kulturne dejavnosti	477.966,64	477.966,64	481.466,64	100,73	100,73
0820	Kulturne dejavnosti	477.966,64	477.966,64	481.466,64	100,73	100,73
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,...	27.400,00	29.270,33	29.270,33	106,83	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	27.400,00	29.270,33	29.270,33	106,83	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	2.467.619,98	2.580.389,44	2.582.716,58	104,66	100,09
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	2.380.355,07	2.493.124,53	2.495.451,67	104,84	100,09
0911	Predšolska vzgoja	2.084.390,77	2.084.390,77	2.097.390,77	100,62	100,62
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	295.964,30	408.733,76	398.060,90	134,50	97,39
092	Srednješolsko izobraževanje	3.880,00	3.880,00	3.880,00	100,00	100,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po...	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	81.297,27	81.297,27	81.297,27	100,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	81.297,27	81.297,27	81.297,27	100,00	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	295.009,09	295.009,09	295.009,09	100,00	100,00
101	Varstvo obolenih in invalidnih oseb	61.850,00	61.850,00	61.850,00	100,00	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	61.850,00	61.850,00	61.850,00	100,00	100,00
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
104	Varstvo otrok in družine	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno...	179.400,00	179.400,00	179.400,00	100,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	179.400,00	179.400,00	179.400,00	100,00	100,00
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
SKUPAJ:		5.132.925,51	5.665.478,45	5.914.839,36	115,23	104,40

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
4000 OBČINSKA UPRAVA	8.115.484,03	2.180.112,10	2.685.939,54	2.836.937,41	374.656,95	23.550,00	23.550,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.917,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0403 Druge skupne administrativne službe	35.917,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35.917,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	35.917,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>35.917,79</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.917,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	149.900,32	35.259,11	35.259,11	35.259,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave	149.900,32	35.259,11	35.259,11	35.259,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	149.900,32	35.259,11	35.259,11	35.259,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	108.103,45	11.059,11	11.059,11	11.059,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>108.103,45</i>	<i>11.059,11</i>	<i>11.059,11</i>	<i>11.059,11</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	9.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	49.950,49	3.000,00	2.802,47	2.802,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	34.339,51	2.000,00	2.197,53	2.197,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.624,24	6.059,11	6.059,11	6.059,11	0,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	9.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0022 Nakup službenega avtomobila	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420101 Nakup avtomobilov	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0011 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	37.296,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>37.296,87</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	7.527,89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	29.768,98	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.142.687,52	58.196,51	58.196,51	221.239,80	135.359,75	8.550,00	8.550,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.142.687,52	58.196,51	58.196,51	221.239,80	135.359,75	8.550,00	8.550,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.269,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.269,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>44.269,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	44.269,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.098.417,90	55.696,51	55.696,51	218.739,80	132.859,75	6.050,00	6.050,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	702.945,38	25.696,51	25.696,51	39.430,05	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>702.945,38</u>	<u>25.696,51</u>	<u>25.696,51</u>	<u>39.430,05</u>	<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	702.945,38	25.696,51	25.696,51	39.430,05	6.050,00	6.050,00	6.050,00
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	388.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>156.475,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	124.471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>232.397,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	232.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	6.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>6.600,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0009	CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb...	0,00	0,00	0,00	149.309,75	96.809,75	0,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.913,29</u>	<u>82.288,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	9.320,25	9.320,25	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.398,04	1.398,04	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	14.195,00	3.570,00	0,00	0,00
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (nelicenčne)	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.396,46</u>	<u>14.521,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	1.644,75	1.644,75	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	246,71	246,71	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	2.505,00	630,00	0,00	0,00
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (nelicenčne)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.341,02	23.988,00	168.010,36	168.010,36	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	173.341,02	23.988,00	168.010,36	168.010,36	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104.336,30	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja...	104.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>856,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>103.479,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0008	Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)	0,00	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144.022,36</u>	<u>144.022,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	40.022,36	40.022,36	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.708,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	62.283,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	40.591,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>40.591,04</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	35.385,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0006	Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>21.692,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.012,60	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	1.012,60	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.012,60</u>	<u>8.988,00</u>	<u>8.988,00</u>	<u>8.988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.012,60	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	28.059,30	38.514,45	38.514,45	38.514,45	226.297,20	2.000,00	2.000,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.059,30	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.059,30	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	9.582,04	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>PV-EU EU sredstva</u>	<u>1.823,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.758,87</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.758,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OB107-16-0001 Podjetniški inkubator	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>177,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420800 Študije o izvedljivosti projekta	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0003 Projekt ROKO-DELCL (nakup strožnice)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-EU EU sredstva</u>	<u>10.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	34.314,45	34.314,45	34.314,45	224.297,20	0,00	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	34.314,45	34.314,45	34.314,45	224.297,20	0,00	0,00
OB107-21-0004 Projekt Dediščina prihodnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	214.897,20	0,00	0,00
<u>PV-EU EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.017,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	71.901,64	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,80	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.375,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	121.120,15	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,25	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.504,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,41	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	528,95	0,00	0,00
OB107-22-0002 Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega	0,00	26.810,40	26.810,40	26.810,40	0,00	0,00	0,00
<u>PV-EU EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>14.064,47</u>	<u>14.064,47</u>	<u>14.064,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	14.064,47	14.064,47	14.064,47	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>9.229,81</u>	<u>9.229,81</u>	<u>9.229,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.229,81	9.229,81	9.229,81	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>3.516,12</u>	<u>3.516,12</u>	<u>3.516,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.516,12	3.516,12	3.516,12	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	0,00	2.504,05	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>2.504,05</u>	<u>2.504,05</u>	<u>2.504,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.504,05	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0004	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.400,00	0,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>4.098,36</u>	<u>4.098,36</u>	<u>4.098,36</u>	<u>7.704,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.098,36	4.098,36	4.098,36	7.704,92	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>901,64</u>	<u>901,64</u>	<u>901,64</u>	<u>1.695,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	901,64	901,64	901,64	1.695,08	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	976.980,13	128.101,78	128.101,78	132.671,69	0,00	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	976.980,13	128.101,78	128.101,78	132.671,69	0,00	0,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	250.043,38	22.225,00	22.225,00	22.225,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	170.508,12	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>170.508,12</u>	<u>7.225,00</u>	<u>7.225,00</u>	<u>7.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.677,48	2.321,43	6.951,51	6.951,51	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.190,42	4.903,57	273,49	273,49	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431102	Rek.in zap.dep.Tunc-I.f.izgr.čist.nap. za dep. izc.vode Tunc	72.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	79.535,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>79.535,26</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.535,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	726.936,75	105.876,78	105.876,78	110.446,69	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	285.719,86	36.922,39	36.922,39	41.492,30	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>285.719,86</u>	<u>36.922,39</u>	<u>36.922,39</u>	<u>41.492,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	60.259,69	9.686,00	9.686,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	77.062,76	27.236,39	27.236,39	31.806,30	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	16.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Izgradnja skupne čist.nap. Rog.Slat. I.f-podfaza B	114.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije	441.216,89	68.954,39	68.954,39	68.954,39	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>441.216,89</i>	<i>68.954,39</i>	<i>68.954,39</i>	<i>68.954,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.334,59	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	315.194,16	68.104,39	68.104,39	68.104,39	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	19.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.282.267,70	159.327,38	161.353,38	178.410,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	370.963,41	21.013,00	16.013,00	29.157,28	0,00	0,00	0,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	64.015,68	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0013 Prostorske evidence - kataster	64.015,68	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>64.015,68</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.531,07	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	306.947,73	20.000,00	15.000,00	28.144,28	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	203.321,54	10.000,00	10.000,00	23.144,28	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>203.321,54</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.144,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420800 Študije o izvedljivosti projekta	23.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	179.753,54	10.000,00	10.000,00	23.144,28	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5	103.626,19	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>103.626,19</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401 Novogradnje	77.576,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	707.683,09	79.931,88	84.931,88	84.931,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16039001 Oskrba z vodo	697.710,31	76.931,88	81.931,88	81.931,88	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	697.710,31	76.931,88	81.931,88	81.931,88	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>697.710,31</i>	<i>76.931,88</i>	<i>81.931,88</i>	<i>81.931,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200.665,22	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	275.610,34	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	33.716,41	36.531,88	36.531,88	36.531,88	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	137.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	9.972,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	6.924,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>6.924,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.759,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0002	Preureditev otroškega igrišča Rogatec	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.048,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	82.384,77	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>82.384,77</u>	<u>40.600,00</u>	<u>42.626,00</u>	<u>42.626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	82.384,77	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	121.236,43	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	121.236,43	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	121.236,43	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>121.236,43</u>	<u>17.782,50</u>	<u>17.782,50</u>	<u>21.695,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600	Nakup zemljišč	121.236,43	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Primarno zdravstvo	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-DP</u>	<u>Domači partnerji</u>	<u>13.692,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-PPU</u>	<u>Posredni proračunski uporabniki</u>	<u>3.570,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>28.140,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<u>9.756,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.219.934,21	71.084,10	72.855,10	72.855,10	0,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	276.308,62	55.384,10	55.384,10	55.384,10	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	276.308,62	55.384,10	55.384,10	55.384,10	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	35.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>35.320,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	3.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>21.695,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420237	Nakup opreme za varovanje	6.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420249	Nakup opreme za Grad Strmol	15.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	146.857,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>146.857,73</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.857,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	41.885,42	40.884,10	40.884,10	40.884,10	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>22.200,99</u>	<u>20.972,90</u>	<u>20.972,90</u>	<u>20.972,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.175,79	19.435,70	19.435,70	19.435,70	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.537,20	1.537,20	1.537,20	1.537,20	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<u>19.684,43</u>	<u>19.911,20</u>	<u>19.911,20</u>	<u>19.911,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.684,43	19.911,20	19.911,20	19.911,20	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	30.549,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>30.549,45</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.549,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	2.943.625,59	15.700,00	17.471,00	17.471,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	2.943.625,59	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.291.023,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<u>1.269.315,85</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
420237	Nakup opreme za varovanje	11.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	239.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.709,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>1.021.707,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	186.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	791.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	101.270,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>101.270,99</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.957,48	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	40.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	5.917,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>37.418,49</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	36.418,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	494.347,45	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>119.299,59</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.443,26	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	90.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
420802	Investicijski inženiring	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>375.047,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	18.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	349.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420802	Investicijski inženiring	1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	19.565,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>19.565,02</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	19.140,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.771,00</u>	<u>1.771,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.035.004,94	1.659.640,77	1.815.410,23	1.781.737,37	0,00	0,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	795.327,81	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci	795.327,81	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	63.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>63.354,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	63.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	731.973,75	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>325.823,52</u>	<u>634.198,30</u>	<u>677.198,30</u>	<u>677.198,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	110.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	266.571,44	495.672,26	495.672,26	495.672,26	0,00	0,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	7.396,86	15.569,64	15.569,64	15.569,64	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.535,26	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.733,96	1.976,40	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>406.150,23</u>	<u>898.342,47</u>	<u>898.342,47</u>	<u>898.342,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	406.150,23	898.342,47	898.342,47	898.342,47	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	239.677,13	127.100,00	239.869,46	206.196,60	0,00	0,00	0,00
19039001 Osnovno šolstvo	239.677,13	127.100,00	239.869,46	206.196,60	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	239.053,82	57.100,00	57.100,00	93.427,14	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>239.053,82</i>	<i>57.100,00</i>	<i>57.100,00</i>	<i>93.427,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	231.376,36	57.100,00	57.100,00	93.427,14	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0007 Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>623,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0005 Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec	0,00	70.000,00	182.769,46	112.769,46	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420501 Obnove	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.769,46</i>	<i>112.769,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420501 Obnove	0,00	0,00	112.769,46	112.769,46	0,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>16.231,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420802 Investicijski inženiring	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00	0,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0007 Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točo dne 25.05.2022	0,00	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202.238,62</i>	<i>202.238,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420501 Obnove	0,00	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00	0,00
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.477,95	96.675,27	170.197,77	186.372,72	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.699,31	95.175,27	168.697,77	184.872,72	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	41.699,31	95.175,27	168.697,77	184.872,72	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	41.699,31	95.175,27	168.697,77	184.872,72	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0038 Ureditev ceste na Cerije	20.819,31	69.175,27	142.697,77	158.872,72	0,00	0,00	0,00
<i>OV-DP Domači partnerji</i>	<i>0,00</i>	<i>56.701,04</i>	<i>130.223,54</i>	<i>130.223,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	56.701,04	130.223,54	130.223,54	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.819,31</i>	<i>12.474,23</i>	<i>12.474,23</i>	<i>28.649,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401	Novogradnje	18.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.474,23	12.474,23	28.649,18	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>16.778,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.990,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	64.413,44	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	12.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.967,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan (sprem) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan za leto 2024	Plan za leto 2025
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>51.445,81</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.100,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.975,99	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.971,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.971,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.971,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	2.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.971,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>38.004,55</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.087,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		8.279.351,41	2.332.787,37	2.912.137,31	3.079.310,13	374.656,95	23.550,00	23.550,00

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki-spremembe proračuna	4.500.964,16 EUR
Prihodki-rebalans proračuna	5.115.782,20 EUR

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.611.373,31

Rebalans: 2.623.704,60

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

Davčni prihodki so z rebalansom planirani v višini 2.623.704,60 . V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 51,29% delež.

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 60.208,31

Rebalans: 72.539,60

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2022 bili načrtovani v višini 60.208,31 evrov, z rebalansom jih povišujemo na 72.539,60 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2022 bila planirana v višini 31.450,54 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Z rebalansom ta znesek povišujemo na 36.020,45 evrov, saj smo s strani OKP bili obveščeni, da bo višina takse za leto 2022 višja od prvotno planirane.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2022 smo s spremembami planirali prihodek iz tega naslova v višini 22.507,77 evrov. Z rebalansom ta namenski prihodek v skladu s pogodbo povišujemo na 30.269,15 evrov.

Oba prej omenjena prihodka sta namenska, zato se v enaki višini povišujejo tudi odhodki na PP 421535 in 421110.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 401.235,07

Rebalans: 693.490,26

So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 72.201,04

Rebalans: 364.456,23

Druge nedavčne prihodke smo povišali z veljavnim planom (sklepi o povečanju namenskih prihodkov) , zato jih uvrščamo v rebalans proračuna in sicer:

- Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 7141 20 : 202.238,62 evrov
- Prihodki SIDG za financiranje dodatnega asfaltiranja dela gozdne ceste Cerije v naselju Log 7141 99: 73.522,50 evrov.

Prav tako s spremembami proračuna v decembru 2021 za leto 2022 nismo planirali prihodkov iz naslova povrnitve dela stroškov domske oskrbe in pomoči na domu, zato z rebalansom povišujemo sredstva za 16.494,07 evrov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 63.792,46

Rebalans: 124.684,96

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. V letu 2022 planiramo prihodke od prodaje zgradb in sicer od stanovanj ter drugih zgradb. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022, ki se sprejema s posebnim sklepom.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 63.792,46

Rebalans: 99.142,46

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb in objektov.

Z rebalansom povišujemo prihodke od prodaje in sicer:

- Prihodke od prodaje parkirišč za tovorna vozila: 35.350,00

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 0,00

Rebalans: 25.542,50

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 nismo načrtovali realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč

Z rebalansom povišujemo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in sicer na 25.542,50 evrov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.424.563,32

Rebalans: 1.673.902,38

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva , ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.

Planirane prihodke oziroma veljavni plan smo s sklepi o povečanju namenskih prihodkov povišali na 1.681.355,14 evrov, z rebalansom uskladitev na 1.673.902,38 evrov v skladu s pričakovano realizacijo.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 1.396.200,49

Rebalans: 1.645.539,55

Planirane prihodke oziroma veljavni plan smo s sklepi o povečanju namenskih prihodkov povišali na 1.652.992,31 evrov in sicer:

- 144.022,36 evrov sredstev iz državnega proračuna za povračilo stroškov, zaradi povečanega nadzora državne meje (varovanje Schengenske meje)
- 112.769,46 evrov sredstva MOP za odpravo nastale škode na strehi matične šole VIZ OŠ Rogatec

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvidevali v višini 170.230,70 evra in z rebalansom znižujemo ta sredstva na 162.777,94 evrov zaradi že znane realizacije iz odločbe MKGP ZA letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v povezavi s prodajo gozdno lesnih sortimentov iz državnih gozdov, ki ga prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi ter znano realizacijo sredstev iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
70	DAVČNI PRIHODKI	2.611.373,31	2.611.373,31	2.623.704,60	100,47	100,47
7000	Dohodnina	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	285.700,00	285.700,00	285.700,00	100,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -...	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča - od...	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
703200	Davki na dediščine in darila	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	59.208,31	59.208,31	71.539,60	120,83	120,83
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	31.450,54	31.450,54	36.020,45	114,53	114,53
704704	Turistična taksa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.507,77	22.507,77	30.269,15	134,48	134,48
71	NEDAVČNI PRIHODKI	401.235,07	676.996,19	693.490,26	102,44	102,44
7102	Prihodki od obresti	3,67	3,67	3,67	100,00	100,00
710215	Drugi prihodki od obresti	3,67	3,67	3,67	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	310.720,36	310.720,36	310.720,36	100,00	100,00
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski...	4.098,36	4.098,36	4.098,36	100,00	100,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	100,00
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo...	79.573,63	79.573,63	79.573,63	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne...	36.598,50	36.598,50	36.598,50	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	11.001,38	11.001,38	11.001,38	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in...	4.689,21	4.689,21	4.689,21	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o...	13.369,12	13.369,12	13.369,12	100,00	100,00
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno...	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	16.730,16	16.730,16	16.730,16	100,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.160,00	3.160,00	3.160,00	100,00	100,00
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki...	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov -...	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00	100,00
7111001	Upravne takse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez...	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	3.560,00	3.560,00	3.560,00	100,00	100,00
712001	Globe za prekrške	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o...	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki...	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	72.201,04	347.962,16	364.456,23	104,74	104,74
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih...	0,00	202.238,62	202.238,62	100,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	57.201,04	130.723,54	130.723,54	100,00	100,00
7141993	Vračilo oskrbnine	0,00	0,00	16.494,07	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	63.792,46	63.792,46	124.684,96	195,45	195,45
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.792,46	63.792,46	99.142,46	155,41	155,41
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	18.792,46	18.792,46	18.792,46	100,00	100,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	25.542,50	0,00	0,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	25.542,50	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.424.563,32	1.681.355,14	1.673.902,38	99,56	99,56
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.396.200,49	1.652.992,31	1.645.539,55	99,55	99,55
740000	Prejeta sredstva iz nasl.tekočih obveznosti...	14.499,00	14.499,00	14.499,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije	8.550,00	152.572,36	152.572,36	100,00	100,00
7400010	MOP - sredstva za odpravo posledic neurja	0,00	112.769,46	112.769,46	100,00	100,00
74000151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	3.516,12	3.516,12	3.516,12	100,00	100,00
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	19.911,20	19.911,20	19.911,20	100,00	100,00
7400018	Ministrstvo za šolstvo in šport	511.026,47	511.026,47	511.026,47	100,00	100,00
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva	387.316,00	387.316,00	387.316,00	100,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	66.640,00	66.640,00	59.187,24	88,82	88,82
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	34.632,75	34.632,75	34.632,75	100,00	100,00
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	25.019,77	25.019,77	25.019,77	100,00	100,00
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	35.097,18	35.097,18	35.097,18	100,00	100,00
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	8.841,00	8.841,00	8.841,00	100,00	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za...	281.151,00	281.151,00	281.151,00	100,00	100,00
7411	Prej.sredstva iz držav.prorač.iz sredstev pror. EU...	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00
741101	Prej.sred. iz držav.pror.iz sred.pror.EU za...	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	18.162,83	18.162,83	18.162,83	100,00	100,00
7412001	MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	18.162,83	18.162,83	18.162,83	100,00	100,00
SKUPAJ:		4.500.964,16	5.033.517,10	5.115.782,20	101,63	101,63

Odhodki proračuna

5.132.925,51 EUR

Odhodki-rebalans proračuna

5.914.839,36 EUR

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.097.037,31

Rebalans: 1.164.038,15

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 414.261,11

Rebalans: 417.002,58

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...)

Vsem proračunskim uporabnikom (županu, občinski upravi, javna dela), katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

Rebalans: Uskladitev z veljavnim planom in prenos na projekt

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 559.293,45

Rebalans: 595.752,82

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov neposrednih uporabnikov proračuna.

Rebalans:

V celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2022 predstavljajo izdatki za blago in storitve s **595.752,82** EUR 10,07 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2022 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 234.512,07 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov. Podroben pregled je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

Z rebalansom predvsem povišujemo sredstva za vzdrževanje in sicer gozdne ceste (namenska sredstva) ter druge posebne storitve za projekt CRO-SI- SAFE. Podrobna obrazložitev je razvidna v posebnem delu po proračunskih postavkah.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 1.701,90

Rebalans: 2.501,90

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center in refinanciranje Stanovanjski sklad, nabava traktorja in opreme za urejanje javnih površin, likvidnostni kredit med letom) . Planirani znesek obresti vsebuje odplačevanje obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2022. Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

Rebalans:

Povišanje zaradi morebitnega najema posojila za projekt CRO-SI-SAFE.

409 - REZERVE

Vrednost: 56.209,09

Rebalans: 83.209,09

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo 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, v višini 38.209,09 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 15.000,00 €, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakon o javnih finanah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do 1,5% prejemkov proračuna preteklega leta.

Posebej na kontu 4093 načrtujemo sredstva za posebne namene (rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti) 3.000 evrov.

Rebalans: Povišujemo sredstva za oblikovanje splošne proračunske rezervacije na 42.000 evrov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.703.100,83

Rebalans: 1.702.800,83

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 836.287,27

Rebalans: 806.287,27

Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, miklavževanje, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav,...). Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Rebalans: Uskladitev veljavnega plana ter sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

Z rebalansom planiramo za 806.287,27 evrov odhodkov, kar predstavlja 13,63 % delež v celotnih odhodkih.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 697.071,74

Rebalans: 726.771,74

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najboljšežnejši tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti.

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam predvidevamo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 7.233,00 € in 19.344,00 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2022 ne namenimo sredstev, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu za gasilce in pripadnike civilne zaščite (Zakon o zdravstvenem zavarovanju- sprememba z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (leto 2020 42.431,85 evrov).

Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade planiramo 6.700,00 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov).

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 661.944,82 evra, glede na finančne načrte zavodov. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na kontu 4135 00 ne planiramo odhodkov za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki (sprememba z Zakonom o finančni razbremenitvi občin), na kontu 4136 00 planiramo 1.849,92 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije

Rebalans: povišanje VIZ OŠ Rogatec za odpravnino zaposlene in sredstva za ogrevanje ter povišanje sredstev za Knjižnico Rogaška Slatina (plače in mat.str.)

V tej podskupini z rebalansom načrtujemo sredstva v višini **726.771,74** evrov, kar je 12,87% delež v celotnih odhodkih. Kaj načrtujemo ter komu je predviden transfer, je razvidno v posebnem delu proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.235.490,86

Rebalans: 2.900.643,19

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

Rebalans:

Investicijski odhodki z rebalansom proračuna predstavljajo 49,04% delež in so planirani v višini **2.900.643,19** evrov.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 2.235.490,86

Rebalans: 2.900.643,19

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so z rebalansom ocenjena na **2.900.643,19** EUR.

Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2022 - 2025.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 97.296,51

Rebalans: 147.357,19

Na kontih skupine 43 se izkazujejo 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.

Rebalans:

Investicijski transferji so z rebalansom predvideni v višini 147.357,19 evrov in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

431 - INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI

Vrednost: 35.196,51

Rebalans: 48.930,05

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih.

Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega predvidenega NRP.

Rebalans:

Z rebalansom povišujemo sredstva gasilskim društvom.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 62.100,00

Rebalans: 98.427,14

Tu planiramo investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 57.100 evrov ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 5.000,00 evrov in sicer za nabavo opreme oziroma investicijska vlaganja.

Rebalans: Povišujemo sredstva za VIZ OŠ Rogatec.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2022 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov.

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
40	TEKOČI ODHODKI	1.097.037,31	1.093.240,31	1.164.038,15	106,48	106,48
4000	Plače in dodatki	356.266,84	353.525,37	356.266,84	100,78	100,78
400000	Osnovne plače	328.965,81	326.224,34	328.965,81	100,84	100,84
400001	Splošni dodatki	27.301,03	27.301,03	27.301,03	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	21.084,22	21.084,22	21.084,22	100,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	21.084,22	21.084,22	21.084,22	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	32.620,00	32.620,00	32.620,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.020,00	10.020,00	10.020,00	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.290,05	7.031,52	7.031,52	100,00	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.290,05	4.290,05	4.290,05	100,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	0,00	2.741,47	2.741,47	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.604,94	32.604,94	32.604,94	100,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	32.604,94	32.604,94	32.604,94	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.182,29	27.182,29	27.182,29	100,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24.445,25	24.445,25	24.445,25	100,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.737,04	2.737,04	2.737,04	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	216,82	216,82	216,82	100,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	216,82	216,82	216,82	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	361,35	361,35	361,35	100,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	361,35	361,35	361,35	100,00	100,00
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	5.206,36	5.206,36	5.206,36	100,00	100,00
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	5.206,36	5.206,36	5.206,36	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.784,00	79.047,04	79.491,79	100,56	100,56
402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	6.644,75	132,90	132,90
402001	Čistilni material in storitve	1.700,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.164,00	1.564,00	1.564,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.530,00	14.530,00	13.330,00	91,74	91,74
4020060	Uradni list - objave	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
402007	Računalniške storitve	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne...	6.660,00	6.660,00	6.660,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	11.850,00	9.930,00	9.930,00	100,00	100,00
4020091	Vstopnine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.030,00	7.030,00	7.030,00	100,00	100,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4020996	DI	2.650,00	2.859,23	2.859,23	100,00	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	6.250,00	6.023,81	6.023,81	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	46.897,60	48.683,69	67.383,69	138,41	138,41
402100	Uniforme in službena obleka	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.520,00	1.520,00	1.520,00	100,00	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	11.900,00	11.139,25	13.139,25	117,95	117,95
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.509,00	15.560,04	32.260,04	207,33	207,33

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	4.600,00	3.855,80	3.855,80	100,00	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.400,00	3.640,00	3.640,00	100,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	768,60	768,60	100,00	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.765,00	103.565,00	106.565,00	102,90	102,90
402200	Električna energija	32.950,00	32.950,00	32.950,00	100,00	100,00
4022000	Javna razsvetljava	16.385,00	16.385,00	16.385,00	100,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.680,00	18.480,00	21.480,00	116,23	116,23
402203	Voda in komunalne storitve	20.240,00	20.240,00	20.240,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	8.152,00	8.152,00	8.152,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	14.670,00	15.830,00	15.830,00	100,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	650,00	650,00	100,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.900,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	250,00	360,00	360,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	225.493,67	225.403,12	234.512,07	104,04	104,04
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.400,00	9.600,00	9.400,00	97,92	97,92
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack...	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.867,20	29.267,20	29.267,20	100,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	52.000,00	43.609,65	43.609,65	100,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	7.000,00	8.940,00	8.940,00	100,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	24.000,00	29.511,73	31.000,00	105,04	105,04
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.500,00	9.093,16	7.933,16	87,24	87,24
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.100,00	11.590,10	11.590,10	100,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.766,47	3.766,47	3.766,47	100,00	100,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
4025991	Gramoz	15.500,00	16.664,81	16.664,81	100,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	23.000,00	23.000,00	31.980,68	139,05	139,05
4026	Najemnine in zakupnine	5.761,76	5.761,76	5.761,76	100,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namešt. zapuščenih...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	1.998,78	1.998,78	100,00	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.998,78	1.998,78	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	81.761,42	81.849,73	82.049,73	100,24	100,24
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00
4029021	Sejnine	21.865,00	21.865,00	21.865,00	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.677,50	5.677,50	5.677,50	100,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.300,00	4.860,75	4.860,75	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.073,20	1.073,20	1.073,20	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	23.800,00	23.300,00	23.500,00	100,86	100,86
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	330,00	357,56	357,56	100,00	100,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.595,00	1.595,00	2.395,00	150,16	150,16
403100	Plačila obresti od kratk. kreditov-poslovnim...	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
403101	Plačila obresti od dolg. kreditov-poslovnim...	1.195,00	1.195,00	1.995,00	166,95	166,95
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	106,90	106,90	106,90	100,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	6,90	6,90	6,90	100,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	677,71	677,71
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	677,71	677,71
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.703.100,83	1.660.100,83	1.702.800,83	102,57	102,57
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
4117	Štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
411799	Druge štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	826.807,27	783.807,27	796.807,27	101,66	101,66
411900	Regresiranje prevozov v šolo	75.097,27	75.097,27	75.097,27	100,00	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in...	495.100,00	452.100,00	465.100,00	102,88	102,88
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž...	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00	100,00
4119991	Razne dotacije	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
4119992	Miklavževanje	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	146.641,82	146.641,82	146.641,82	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	11.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
41200000	DESUS	332,57	332,57	332,57	100,00	100,00
41200001	SDS	1.600,21	1.600,21	1.600,21	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.884,58	1.884,58	1.884,58	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.824,46	2.824,46	2.824,46	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	10.277,00	10.277,00	10.277,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	10.264,79	10.264,79	100,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	20.472,03	20.472,03	100,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	5.269,84	5.269,84	100,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	5.595,82	5.595,82	100,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	3.260,27	3.260,27	100,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	930,23	930,23	100,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.166,22	2.166,22	100,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.883,70	1.883,70	100,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	3.332,96	3.332,96	100,00	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	3.245,09	3.245,09	100,00	100,00
4120003	Kulturna društva	15.000,00	130,43	130,43	100,00	100,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	8.123,96	8.123,96	100,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	2.611,40	2.611,40	100,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	1.097,56	1.097,56	100,00	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	0,00	278,02	278,02	100,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	387,25	387,25	100,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	278,02	278,02	100,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska...	0,00	248,23	248,23	100,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	268,09	268,09	100,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	367,39	367,39	100,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	238,31	238,31	100,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	0,00	317,74	317,74	100,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	278,02	278,02	100,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	327,67	327,67	100,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	158,87	158,87	100,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	198,59	198,59	100,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	12.000,00	112,40	112,40	100,00	100,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška...	0,00	1.281,17	1.281,17	100,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	868,22	868,22	100,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	686,06	686,06	100,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	1.613,30	1.613,30	100,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.613,30	1.613,30	100,00	100,00
41200068	Čebelarstvo društvo Rogatec	0,00	1.178,28	1.178,28	100,00	100,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	2.581,93	2.581,93	100,00	100,00
412000693	Zavod Učenjak	0,00	689,39	689,39	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.201,47	1.201,47	100,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok. v...	0,00	798,53	798,53	100,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	556,24	556,24	100,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	4.134,21	4.134,21	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	26.577,00	26.577,00	26.577,00	100,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	26.577,00	26.577,00	26.577,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce...	661.944,82	661.944,82	691.644,82	104,49	104,49
4133000	Nadstandard	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	100,00
4133003	Plače	254.699,27	254.699,27	256.199,27	100,59	100,59
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	839,34	839,34	839,34	100,00	100,00
4133005	Regres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	1.644,84	1.644,84	1.644,84	100,00	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.356,72	8.356,72	8.356,72	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	193.244,49	193.244,49	193.244,49	100,00	100,00
41330200	Dotacija za uporabno športne dvorane	18.432,00	18.432,00	18.432,00	100,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	14.000,00	23.000,00	33.000,00	143,48	143,48
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	16.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	40.146,44	40.146,44	45.346,44	112,95	112,95
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	249,24	249,24	249,24	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	22.682,48	22.682,48	22.682,48	100,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.235.490,86	2.814.840,80	2.900.643,19	103,05	103,05
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	60.000,00	300,00	300,00
420101	Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	199.684,88	249.085,96	267.085,96	107,23	107,23
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.013,00	5.586,47	5.586,47	100,00	100,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	191.471,88	239.299,49	241.299,49	100,84	100,84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.610.790,96	1.646.183,24	1.650.753,15	100,28	100,28
420401	Novogradnje	1.554.355,51	1.594.377,87	1.598.947,78	100,29	100,29
42040163	Ureditev javne razsvetljave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	41.435,45	36.805,37	36.805,37	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.181,28	829.737,86	775.912,81	93,51	93,51
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	225.081,28	404.629,78	420.804,73	104,00	104,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
420501	Obnove	70.000,00	385.008,08	315.008,08	81,82	81,82
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.782,50	17.782,50	21.695,75	122,01	122,01
420600	Nakup zemljišč	17.782,50	17.782,50	21.695,75	122,01	122,01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (nelicenčne)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor...	52.051,24	52.051,24	65.195,52	125,25	125,25
420801	Investicijski nadzor	20.106,84	20.106,84	20.106,84	100,00	100,00
4208049	Druge projektna dokumentacija	20.980,00	20.980,00	20.980,00	100,00	100,00
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	0,00	0,00	13.144,28	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.976,40	1.976,40	1.976,40	100,00	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	97.296,51	97.296,51	147.357,19	151,45	151,45
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...	35.196,51	35.196,51	48.930,05	139,02	139,02
4310000	PGD Rogatec	22.396,51	22.396,51	34.076,51	152,15	152,15
4310001	PGD Dobovec	1.650,00	1.650,00	2.676,77	162,23	162,23
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	1.650,00	2.676,77	162,23	162,23
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.100,00	62.100,00	98.427,14	158,50	158,50
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	62.100,00	62.100,00	98.427,14	158,50	158,50
SKUPAJ:		5.132.925,51	5.665.478,45	5.914.839,36	104,40	104,40

C - Račun financiranja

Zadolževanje

563.225,77 EUR

Zadolževanje-rebalans proračuna

690.139,06 EUR

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 563.225,77

Rebalans: 690.139,06

Za projekt Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu se je v letu 2021 najelo posojilo Eko sklada za izgradnjo vrtca, v planu smo načrtovali najetje posojila v višini 610.624,09 evra s črpanjem v letu 2021 in 226.207,09 evrov v letu 2022 (črpanje), s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.

Glede na to, da je znesek črpanja v 2021 bil nižji kot je bilo planirano in sicer v višini 273.605,41 EUR, se bo razlika 563.225,77 evrov črpala v letu 2022 s ponovnim predhodnim soglasjem MF.

Rebalans:

Glede na to, da bomo sredstva za projekt CRO-SI-SAFE za leto 2022 prejeli v letu 2023, v rebalansu planiramo zadolževanje v višini 126.913,29 evrov, za kar imamo zagotovljene vire s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, posledično se to zadolževanje ne všteva v obseg zadolževanja občine, posojilo se vrne ob prejemu nepovratnih sredstev.

Rebalans tabela:

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	3.344.656,07
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (realizacija prihodkov za leto 2021)	3.991.718,67
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	0,00
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (7400 01)	611.111,78
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	35.950,82
	1.5: - prihodke režijskih obratov	0,00
drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnin in obresti (2=1*10%)	334.465,61
	3.Obstoječe zadolževanje občine - odplačilo glavnin in obresti 2021 brez 23.člena	114.130,68
	4. Planirano zadolževanje občine - odplačilo glavnin in obresti 2022 brez 23.člena	114.130,68

Odplačilo dolga

157.961,96 EUR

55 - ODPLAČILO DOLGA

Vrednost: 157.961,96

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 157.961,96

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letih 2016 - 2020 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09., kar zneske za leto 2022, 43.831,28 evrov. Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 46.049,52 evrov, pri javnih skladih pa 68.081,16 evrov. Podrobni podatki po posameznih kreditih so razvidni v spodnji tabeli.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2021	Odplačilo glavnice 2022	Stanje glavnice 31.12.2022
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	333.332,80	66.666,72	266.666,08
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	3.182,52	1.414,44	1.768,08
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	16.511,00	3.302,22	13.208,78
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	27.881,21	5.576,26	22.304,95
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	3.888,28	777,66	3.110,62
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	48.966,24	8.161,06	40.805,18
POGODBA ŠT. C2130-18G300444 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GD DONAČKA GORA	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2018	15.9.2028	42.534,96	6.076,44	36.458,52
POGODBA ŠT. C2130-18G300399 O SOF. LASTNE UDELEŽBE PRI INVESTI.PROJEKTU POSEBNEGA POMENA ZA ZADOVOLJ. SKUPNIH POTREB IN INTERESOV PREBIVALCEV OBČINE "Kull experience" v okviru operacije "Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	30.10.2018	15.9.2028	16.387,44	2.341,08	14.046,36
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193 (KONJUŠNICA)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	61.500,00	9.000,00	52.500,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519 (TRAKTOR)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	20.05.2019	31.05.2029	33.375,00	4.500,00	28.875,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.09.2029	79.177,94	9.897,26	69.280,68
POGODBA ŠT. C2130-19G300151 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.09.2029	3.254,66	406,84	2.847,82
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51003101 (REFINANCIRANJE STAN.KREDITOV)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	23.3.2020	31.3.2025	105.785,99	32.549,52	73.236,47
POGODBA ŠT. C2130-20G300318 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "GASILSKI DOM ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	22.10.2020	15.09.2030	65.632,00	7.292,46	58.339,54
KREDITNA POGODBA št. 35408-6/2021-9 (SKORAJ NIČ-ENERGETSKI VRTEC)	EKO SKLAD, j.s.	02.09.2021	31.08.2036	610.624,09 226.207,09	0,00	836.831,18
S K U P A J				1.678.241,22	157.961,96	1.520.279,26

REBALANS:

Povprečna zadolženost vseh občin na prebivalca na dan 31.12.2021 je znašala 510 evrov, Občina Rogatec je bila na dan 31.12.2021 zadolžena 374 evrov na prebivalca (brez zadolževanja MGRT – državni proračun)

Po stanju glavnice na dan 31.12.2022 bo Občina Rogatec zadolžena 406 evrov na prebivalca (brez zadolževanja MGRT – državni proračun).

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih -226.697,54 EUR

Rebalans

-266.880,06 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo predvidenih za porabo, 253.132,67 evrov sredstev kumulativnega ostanka na računih iz leta 2019 in preteklih let. Glede na dejansko realizacijo prihodkov in odhodkov je v letu 2020 znašal ostanek sredstev 244.577,92 evrov. Ta ostanek sredstev smo s proračunom v celoti razporejali za porabo v letu 2021, kar pomeni, da smo lahko za ta znesek planirali več izdatkov, kot prejemkov.

REBALANS:

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2022 smo, glede na to, da je za leto 2021 znana realizacija, upoštevali dejanski ostanek sredstev leta 2021 in sicer 67.259,33 evrov. Torej skupaj z ostankom sredstev iz preteklih let (244.577,92 evrov) in skupaj z realiziranim ostankom za leto 2022 (67.259,33 evrov), lahko ta skupni ostanek sredstev (**311.837,25 evrov**) razporedimo za porabo v letu 2022, kar pomeni, da lahko za ta znesek planiramo več izdatkov, kot prejemkov.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 posledično planiramo 266.880,06 evrov več izdatkov, kot prejemkov. Neporabljena razlika do 311.837,25 evrov v višini 44.957,19 evrov je večji del sestavljena iz namenskih sredstev 44.938,52 evrov, in sicer predplačila za izvedbo del s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt Dediščina prihodnosti, kar bomo prenesli v leto 2023, ko se bo izvajala investicija.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	5.115.782,20	5.914.839,36
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	690.139,06	157.961,96
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev	266.880,06	0,00
S K U P A J	6.072.801,32	6.072.801,32

POSEBNI DEL

V posebnem delu so v nadaljevanju obrazložene proračunske postavke, ki se spreminjajo, dodajajo z rebalansom proračuna za leto 2022. Kjer ni sprememb pri PPP, GPR in PPR v smislu letnih ciljev, obrazložitev ni podana, saj je enaka spremembam proračuna za leto 2022, ki je bil sprejet v decembru 2021. Kjer je pri ciljih prišlo do bistvenih sprememb, je dodana tudi obrazložitev podprograma.

V obdobju do priprave rebalansa proračuna je bilo s sklepi župana in v skladu z odlokom izvedenih nekaj prerazporeditev, katere so razvidne iz razlike med sprejetim proračunom za leto 2022 ter veljavnim proračunom za leto 2022. Večje spremembe veljavnega plana so dodatno obrazložene v rebalansu.

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
01	POLITIČNI SISTEM	101.507,31	101.507,31	101.507,31	100,00	100,00
0101	Politični sistem	101.507,31	101.507,31	101.507,31	100,00	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.889,32	17.889,32	17.889,32	100,00	100,00
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	11.247,50	11.247,50	11.247,50	100,00	100,00
410140	Politične stranke	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
410130	Volitve - nadomestila	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
410135	Volitve - materialni stroški	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.867,99	65.867,99	65.867,99	100,00	100,00
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	63.837,99	63.837,99	63.837,99	100,00	100,00
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,00	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	57.540,00	57.060,00	57.060,00	99,17	100,00
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	56.540,00	56.060,00	56.060,00	99,15	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.330,00	10.330,00	10.330,00	100,00	100,00
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	10.330,00	10.330,00	10.330,00	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.960,00	25.960,00	25.960,00	100,00	100,00
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	11.110,00	11.110,00	11.110,00	100,00	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	20.250,00	19.770,00	19.770,00	97,63	100,00
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	20.250,00	19.770,00	19.770,00	97,63	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	439.096,32	440.976,32	431.592,79	98,29	97,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	6.360,00	7.080,00	7.080,00	111,32	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.360,00	7.080,00	7.080,00	111,32	100,00
410610	KS Dobovec - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.020,00	1.260,00	1.260,00	123,53	100,00
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.000,00	2.240,00	2.240,00	112,00	100,00
410630	KS Rogatec - nadomestila	780,00	780,00	780,00	100,00	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.000,00	1.240,00	1.240,00	124,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	432.736,32	433.896,32	424.512,79	98,10	97,84
06039001	Administracija občinske uprave	363.017,21	363.017,21	354.793,68	97,73	97,73
410640	Občinska uprava - plače	268.395,89	268.395,89	260.172,36	96,94	96,94
410645	Občinska uprava - materialni stroški	67.744,32	67.744,32	67.744,32	100,00	100,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.441,85	6.441,85	6.441,85	100,00	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	791,15	791,15	791,15	100,00	100,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	16.740,00	16.740,00	16.740,00	100,00	100,00
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni...	2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.719,11	70.879,11	69.719,11	100,00	98,36
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	19.610,00	20.770,00	19.610,00	100,00	94,42
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in...	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	100,00

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
420615	Občinska uprava - investicije	31.059,11	31.059,11	31.059,11	100,00	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	102.302,37	102.302,37	265.345,66	259,37	259,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	102.302,37	102.302,37	265.345,66	259,37	259,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje...	8.605,86	8.605,86	8.605,86	100,00	100,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	7.784,00	7.784,00	7.784,00	100,00	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	150,80	150,80	150,80	100,00	100,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	671,06	671,06	671,06	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	93.696,51	93.696,51	256.739,80	274,01	274,01
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	25.696,51	25.696,51	39.430,05	153,45	153,45
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	0,00	149.309,75	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	161.607,13	161.607,13	161.607,13	100,00	100,00
421010	Javna dela - plače	159.377,13	159.377,13	159.377,13	100,00	100,00
421015	Javna dela - materialni stroški	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.130,00	50.157,56	59.138,24	117,97	117,90
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00	100,00
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1104	Gozdarstvo	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	23.130,00	23.157,56	32.138,24	138,95	138,78
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00
431210	Učinkovita raba energije	2.356,00	2.356,00	2.356,00	100,00	100,00

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	321.457,27	539.002,13	556.665,35	173,17	103,28
1302	Cestni promet in infrastruktura	320.539,27	538.084,13	555.747,35	173,38	103,28
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih...	117.850,00	117.850,00	119.338,27	101,26	101,26
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	25.250,00	25.250,00	26.738,27	105,89	105,89
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	43.900,00	43.900,00	43.900,00	100,00	100,00
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	147.175,27	364.720,13	380.895,08	258,80	104,43
421317	Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje...	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	100,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	69.175,27	142.697,77	158.872,72	229,67	111,34
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.941,00	12.941,00	12.941,00	100,00	100,00
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	8.572,00	8.572,00	8.572,00	100,00	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči...	4.369,00	4.369,00	4.369,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	33.585,00	33.585,00	33.585,00	100,00	100,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.485,00	1.485,00	1.485,00	100,00	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	8.988,00	8.988,00	8.988,00	100,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
431371	WiFi4EU Rogatec	918,00	918,00	918,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	99.519,57	100.632,43	103.632,43	104,13	102,98
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35.037,92	36.037,92	39.037,92	111,42	108,32
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35.037,92	36.037,92	39.037,92	111,42	108,32
431410	Rokodelski center Rogatec	16.900,00	17.900,00	20.900,00	123,67	116,76
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	64.481,65	64.594,51	64.594,51	100,18	100,00
14039001	Promocija občine	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	51.281,65	51.394,51	51.394,51	100,22	100,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	4.154,05	4.154,05	4.154,05	100,00	100,00
431417	Konjeniški center Rogatec	2.317,20	2.430,06	2.430,06	104,87	100,00
431440	Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
431441	OK okusi	26.810,40	26.810,40	26.810,40	100,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	135.561,78	135.561,78	140.131,69	103,37	103,37
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	133.601,78	133.601,78	138.171,69	103,42	103,42
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.725,00	22.725,00	22.725,00	100,00	100,00

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	110.876,78	110.876,78	115.446,69	104,12	104,12
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	36.922,39	36.922,39	41.492,30	112,38	112,38
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	68.954,39	68.954,39	68.954,39	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	225.995,61	227.521,61	246.579,14	109,11	108,38
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	35.779,47	30.779,47	43.923,75	122,76	142,70
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.779,47	15.779,47	15.779,47	100,00	100,00
431610	Prostorske evidence	15.779,47	15.779,47	15.779,47	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.000,00	15.000,00	28.144,28	140,72	187,63
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	10.000,00	10.000,00	23.144,28	231,44	231,44
431631	Stanovanjsko območje S5	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	97.541,88	102.541,88	102.541,88	105,13	100,00
16039001	Oskrba z vodo	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	76.931,88	81.931,88	81.931,88	106,50	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421620	Novoletna okrasitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.110,00	3.110,00	3.110,00	100,00	100,00
431663	Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči...	3.110,00	3.110,00	3.110,00	100,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.291,76	68.817,76	68.817,76	102,27	100,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	54.841,76	56.367,76	56.367,76	102,78	100,00
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	11.241,76	10.741,76	10.741,76	95,55	100,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	43.600,00	45.626,00	45.626,00	104,65	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	100,00
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	25.382,50	25.382,50	31.295,75	123,30	123,30
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.100,00	1.100,00	3.100,00	281,82	281,82
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.100,00	1.100,00	3.100,00	281,82	281,82
16069002	Nakup zemljišč	24.282,50	24.282,50	28.195,75	116,12	116,12
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	24.282,50	24.282,50	28.195,75	116,12	116,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.902,34	23.882,34	23.882,34	104,28	100,00
1702	Primarno zdravstvo	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
441761	Tekoče in investicijsko...	9.400,00	10.380,00	10.380,00	110,43	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v l	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.602,34	11.602,34	11.602,34	100,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.602,34	11.602,34	11.602,34	100,00	100,00
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.372,34	11.372,34	11.372,34	100,00	100,00

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	618.875,64	622.631,89	626.131,89	101,17	100,56
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	401.266,64	401.266,64	401.266,64	100,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	401.266,64	401.266,64	401.266,64	100,00	100,00
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
431834	Grad Rogatec	40.884,10	40.884,10	40.884,10	100,00	100,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	347.782,54	347.782,54	347.782,54	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	76.700,00	76.700,00	80.200,00	104,56	104,56
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	54.000,00	57.500,00	106,48	106,48
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	54.000,00	54.000,00	57.500,00	106,48	106,48
18039003	Ljubiteljska kultura	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,00	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
441811	Programi kulture - JR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	138.109,00	141.865,25	141.865,25	102,72	100,00
18059001	Programi športa	123.109,00	124.994,92	124.994,92	101,53	100,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	32.264,00	32.264,00	32.264,00	100,00	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
431850	Travnato nogometno igrišče	21.650,00	23.648,78	23.648,78	109,23	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.350,00	3.237,14	3.237,14	96,63	100,00
441810	Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	53.045,00	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino	15.000,00	16.870,33	16.870,33	112,47	100,00
441816	Programi mladih	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	13.000,00	14.870,33	14.870,33	114,39	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.467.619,98	2.580.389,44	2.582.716,58	104,66	100,09
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.084.390,77	2.084.390,77	2.097.390,77	100,62	100,62
19029001	Vrtci	2.084.390,77	2.084.390,77	2.097.390,77	100,62	100,62
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	102,81	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	496.250,00	453.250,00	466.250,00	93,95	102,87
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	295.964,30	408.733,76	398.060,90	134,50	97,39
19039001	Osnovno šolstvo	289.148,66	401.918,12	391.245,26	135,31	97,34
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	70.000,00	182.769,46	112.769,46	161,10	61,70
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	156.232,00	156.232,00	179.232,00	114,72	114,72
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	57.100,00	57.100,00	93.427,14	163,62	163,62

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.021,66	4.021,66	4.021,66	100,00	100,00
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	795,00	795,00	795,00	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	6.537,00	6.537,00	6.537,00	100,00	100,00
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.537,00	6.537,00	6.537,00	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	85.177,27	85.177,27	85.177,27	100,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	79.797,27	79.797,27	79.797,27	100,00	100,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	77.097,27	77.097,27	77.097,27	100,00	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja -...	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	266.400,00	266.400,00	266.400,00	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,00	100,00
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	255.850,00	255.850,00	255.850,00	100,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	61.850,00	61.850,00	61.850,00	100,00	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih...	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
442070	Družinski pomočnik	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	160.800,00	160.800,00	160.800,00	100,00	100,00
432010	Dom starejših Rogatec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
442060	Pomoč družini na domu	82.800,00	82.800,00	82.800,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
2201	Servisiranje javnega dolga	4.275,10	4.275,10	5.075,10	118,71	118,71
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	1.775,10	1.775,10	2.575,10	145,07	145,07
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	6,90	6,90	6,90	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	495,00	495,00	495,00	100,00	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	173,20	173,20	173,20	100,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja...	1.100,00	1.100,00	1.900,00	172,73	172,73
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53.209,09	246.645,04	282.447,71	530,83	114,52
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	240.447,71	240.447,71	629,29	100,00

PP/GPR/PPR/PP		Sprejeti proračun (sprem.) 2022	Veljavni proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks 4=3/1	Indeks 5=3/2
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	100,00
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah...	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
442310	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.197,33	42.000,00	280,00	677,71
SKUPAJ:		5.132.925,51	5.665.478,45	5.914.839,36	115,23	104,40

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: 260.172,36

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za:

- osnovne plače in dodatke,
- izplačilo regresa za letni dopust,
- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči ter
- odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Potreben obseg sredstev za plače in prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač.

V občinski upravi je za vsa področja dela trenutno zaposlenih 9 javnih uslužbencev, od katerih so trije zaposleni za krajši delovni čas, preračunano na polni delovni čas 8 javnih uslužbencev. S kadrovskim načrtom za leto 2022 ne predvidevamo sprememb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

SPREMEMBA:

Med letom je bilo opravljenih nekaj prerazporeditev znotraj proračunske postavke med podkonti. Z rebalansom predstavljamo del zneska plač v višini 10.965,00 evrov na novo PP 420750 CRO-SI-SAFE (projekt EU), kar predstavlja strošek dela javnega uslužbenca na tem projektu in bo delno povrnjen s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (9.320,25 evrov). Hkrati z rebalansom usklajujemo veljavni plan na prvotno planirano vrednost.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V proračunu na tem podprogramu predvidevamo sredstva za financiranje dejavnosti gasilskih društev, dejavnosti medobčinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo ter **projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije**

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Primerna usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob požarih in drugih nesrečah.

Kazalec: Število usposobljenih gasilcev po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, glede na njihovo kategorizacijo (Rogatec - III., Dobovec I., Donačka Gora I.)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene.

Kazalec: dokončana izgradnja prizidka gasilskemu domu, **uspešno realiziran EU projekt CRO-SI-SAFE**

420740 - Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo

Vrednost: 39.430,05

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se načrtujejo sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...).

Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v projektu izgradnje prizidka h gasilskemu domu Rogatec v letu 2021 planirali ureditev dvorane le do 3. gradbene faze brez strojnih in elektro inštalacij. Pri zaključevanju izgradnje smo ugotavljali ter se skupaj z izvajalcem dogovorili, da bi bilo smiselno, da se v dvorani izvedejo strojne in elektro inštalacije in se s tem dvorana dokonča. Prav tako se je ugotovilo, da je potrebno izvesti tudi epoksi premaz v garažah. Izvajalec del je to izvedel ter se strinjal s plačilom preko PGD Rogatec v letu 2022. Celotna vrednost znaša 19.646,51 evrov in sicer v spremembah proračuna za leto 2022 smo dodatno planirali to vrednost, kot investicijski transfer PGD Rogatec, ki bo izvajalcu poravnal račun.

REBALANS:

V letu 2021 so bila v proračun nakazana namenska sredstva požarne takse za nabavo zaščitnih oblek, zaščitne opreme, ostale opreme,... gasilskih društev nakazana v višini 9.783,54 evrov. To je za 3.733,54 evrov več od predvidenih 6.050,00 evrov sredstev požarne takse, ki so bila v letu 2021 vsem trem gasilskim društvom tudi nakazana.

Tako z rebalansom povišujemo namenska sredstva za navedene namene vsem trem PGD v Občini Rogatec iz ostanka sredstev požarne takse leta 2021 v skupni višini 3.733,54 evrov.

Prav tako dodatno planiramo 10.000 evrov investicijskega transferja PGD Rogatec. Z omenjenimi sredstvi se bodo dokončala strojno inštalacijska dela v dvorani in kotlovnici. S tem bodo dokončana vsa dela na projektu izgradnje prizidka h gasilskemu domu Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

420750 – Projekt CRO-SI-SAFE

Vrednost: 149.309,75

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Akronim projekta:	CRO-SI-SAFE
Celoten naziv projekta:	Izboljšanje kakovosti sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije
Trajanje projekta	12
Datum začetka:	01.06.2022
Datum zaključka:	31.05.2023
Povzetek projekta:	Zaradi izkušnje potresa na območju Republike Hrvaške, ki so ga intenzivno čutili tako na območju KZŽ (RH) kot na območju Savinjske regije (SI), ter vse pogostejših novic o naravnih nesrečah v relativni bližini tega čezmejnega območja, so partnerji spoznali potrebo po vzpostavitvi sistematične koordinacije

	in izboljšanju obstoječega sistema delovanja ob intervencijah, ki bi temeljila na čezmejnem sodelovanju in povezovanju. Skupni izzivi se nanašajo na pomanjkljivo operativno povezanost med reševalnimi službami za nujne primere, pomanjkanje skupne čezmejne koordinacije nujnih služb in neustrezno pripravljenostjo prebivalstva, da se učinkovito odzove v času ob in po naravni nesreči. Zaradi naštetih pomanjkljivosti je glavni cilj projekta CRO-SI-SAFE izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb za nujne primere z vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejnega sodelovanja ekipe CRO-SI-SAFE, ki je namenjen predvsem izboljšanju sistema delovanja civilne zaščite in povečanju preventive in kurative ob naravnih nesrečah na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. Ključni rezultat projekta je višja raven kakovosti življenja na področju zdravja in varnosti projektnega območja, neposredni rezultati projekta pa so: 1) izboljšanje čezmejnega partnerstva reševalnih služb za nujne primere z ustanovitvijo ekipe CRO-SI-SAFE in 2) povečanje ravni znanja, spretnosti in kompetenc reševalnih služb ob naravnih nesrečah. Čezmejni pristop projekta je potreben zaradi vzpostavitve enotne in sistematično usklajene skupine, načrtovan pristop pa temelji na participativnem pristopu in uporabi sredstev ob spoštovanju zakonskih določb in nacionalnih sporazumov, vzpostavljanju dolgoročnih aktivnosti, osredotočanju na ustvarjanje predpogojev za učinkovito odzivanje na izredne razmere in nepredvidene izredne razmere. Inovacija projekta se odraža z ustanovitvijo ekipe CRO-SI-SAFE kot novoustanovljene čezmejne strukture z opredeljenim modelom organizacije in delovanja ter ureditvijo dveh doživljajskih sob, ki bosta v funkciji boljše za dodatno izobraževanje ključnih deležnikov služb civilne zaščite, prav tako pa bo v njih mogoče zagotoviti izkušnjo posameznikom (širša javnost) z navodili ob odzivu med množično nesrečo in po njej.
--	--

Projektni partnerji:

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
OBČINA ROGATEC

Stroški Občina Rogatec

	Leto 2022	Leto 2023	SKUPAJ
STROŠEK DELA	10.965,00	10.965,00	21.930,00
ADMINISTRATIVNI STROŠKI	1.644,75	1.644,75	3.289,50
DRUGI STROŠKI STORITEV ZUN.IZV.	78.700,00	4.200,00	82.900,00
TROŠKOVI OPREME	58.000,00	80.000,00	138.000,00
SKUPAJ	149.309,75	96.809,75	246.119,50

Viri financiranja:

Projekt je odobren za sofinanciranje preko javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – 85%
Lastna sredstva 15%

Viri financiranja	2022	2023	SKUPAJ
OBČINA ROGATEC	22.396,46	14.521,46	36.917,93
ESRR	126.913,29	82.288,29	209.201,58

1. Zahtevek bo oddan konec leta 2022 – sredstva lahko pričakujemo 2023
2. – zadnji zahtevek bo oddan maja 2023 – sredstva 2023 ali 2024

Glede na to, da bomo sredstva za leto 2022 prejeli v letu 2023, smo v rebalansu planirali zadolževanje v višini 126.913,29 evrov, za kar imamo zagotovljene vire s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, posledično se to zadolževanje ne všteva v obseg zadolževanja občine, posojilo se vrne ob prejemu sredstev.

AKTIVNOSTI OBČINE ROGATEC:

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji bo Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter opremo za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo).

Občina Rogatec bo izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med množično nesrečo in po njej. Aplikacija bo v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Občina Rogatec bo kupila 10 kom VR očal. Uporabnik si bo nadel VR očala in si v navideznem okolju izbral edukativno igro (požar, potres ali poplava). Pojavi se v sobi, kjer se zgodi simulacija nesreče. Uporabnik se bo moral odločiti za reagiranje v primeru nesreče in tako zbrati čim več točk.

Občina Rogatec bo izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memorandumu o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.

Skupna vrednost izvedbe planiranih aktivnosti Občine Rogatec znaša 246.119,50 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-22-0009 - CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 32.138,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema grediranje, nasipavanje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, obsekavanje in sanacijo usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu. Redno vzdrževanje v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS OE Celje ter Občino Rogatec. Program določi Zavod za gozdove RS, OE Celje.

Z rebalansom usklajujemo prihodke in odhodke (namenski prihodek in odhodek) v skladu s podpisano pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2022 ter planiranih prihodkov (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) ter MKGP transfer iz DP.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421331 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogatec

Vrednost: 26.738,27

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2022, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

REBALANS:

sredstva na tej proračunski postavki (tekoče vzdrževane JP in LC) smo povišali za 1.488,27 evrov, ostala sredstva bomo prerazporejali znotraj postavke v skladu s potrebami.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-Dolgoročni cilji so zagotavljanje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj cestne infrastrukture, zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in sanacije plazov ki ogrožajo cestno infrastrukturo , povečani nadzor državne meje in del potrebnih zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje

Kazalci: dolžina novo zgrajenih cest in dolžina obnovljenih cest ter manjše število nedovoljenih prehodov državne meje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki kot dolgoročni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421317 - Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje

Vrednost: 144.022,36

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sklepom številka 57101-2/2021/14 smo bili s strani Vlade RS obveščeni o sredstvih namenjenih za povrnitev dela stroškov, ki so nastali na javni občinski infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

S sklepom povečujemo proračun Občine Rogatec za leto 2022 na prihodkovni strani za ta namenska sredstva iz državnega proračuna in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP:OB107-22-0008 Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

Sredstva bomo namenili za investicijska dela na lokalnih cestah in urejanju javne razsvetljave ob teh cestah. Večino del bomo izvedli na Žahenberški cesti in cesti Hustič-Zg.Log, dokončali posodobitev javne razsvetljave na cesti Pot k ribniku ter izvedli del javne razsvetljave na Žahenberški cesti na odseku od glavne ceste G2-107.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-22-0008 - Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421338 - Ureditev ceste na Cerije

Vrednost:158.872,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se je izgradila makadamska gozdna cesta Cerije v naselju Log. Zgrajena je bila tudi zaradi prevoza lesa s strani Zavoda za gozdove ter za potrebe krajanov tega predela Loga. Sama izvedba makadamske ceste, je zaradi konfiguracije terena bila dokaj zahtevna, na nekaterih predelih, predvsem na začetku trase ceste je vzpon večji, kot bi naj bil za normalno vožnjo z osebnimi vozili. Zaradi tega je potrebno na teh odsekih nenehno izvajati popravila. Z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. smo se uspeli dogovoriti, da se je najbolj problematičen odsek v dolžini 470 m asfaltiral. SiGD d.o.o. je zagotovili finančna sredstva za celotno izvedbo del (spodnji ustroj, asfaltiranje, varnostne ograje) v višini 56.701,04 evrov, davek na dodano vrednost pa je Občina Rogatec zagotovila s prerazporeditvijo v proračunu za leto 2022 in sicer v višini 12.474,23 evrov.

Prav tako smo s sklepom občinskega sveta v mesecu novembru 2021, povečali namenska sredstva za 56.701,04 evrov na prihodkovni in odhodkovni strani za leto 2022.

Z družbo SIGD se nam je uspelo dogovoriti, da bodo zagotovili finančna sredstva za asfaltiranje preostanka ceste na strmim odseku v dolžini 500 metrov. SIGD bo zagotovila 73.522,50 evrov za izvedbo, davek na dodano vrednost v višini 16.174,95 evrov zagotavljamo z rebalansom proračuna. Z dokončanjem ureditve tega odseka bo cesta zagotavljala normalno vožnjo za krajanje, kot tudi za eksploatacijo lesa s tega območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0038 - Ureditev ceste na Cerije

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 20.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Rokodelskem centru za leto 2021 planiramo razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov.

REBALANS

Povečali smo sredstva za zemeljski plin za 3.000 evrov, zaradi rasti cen na trgu in povečanega obsega delovanja. Že v prvi polovici leta smo, glede na obseg ugotovili, da nimamo dovolj planiranih sredstev in smo manjkajoča sredstva zagotovili z prerazporeditvami, kar je razvidno iz veljavnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0010 - Rokodelski center Rogatec - oprema in inv. vzdrževanje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina predvidenih sredstev je določena glede na velikost in namembnost objektov, obremenjenost in zasedenost posameznih prostorov s načelnim predvidenim obratovanjem tehnološke opreme ca. 200 delovnih dni po 4 ure dnevno. Stroški energentov in porabljenih materialov so vezani na realizacijo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 41.492,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. (prizidek ČN II.faza, difuzorji III. bazen, plato za blato I.faza)

- ČN Rogaška (ureditev pisarn, garderob, klima pisarne, varovanje objektov, pohištvo za skupne prostore, merilec pH, ventil za zrak, reduktor za dekanter)
- IČN Zbirni center (zamenjava tal v kontejnerju strojnice)

Iz leta 2022 je s spremembami proračuna bilo prenesenih sredstev na PP 1502-421535 v višini 27.236,39 EUR zaradi termenskega zamika izvedbe investicije. Občina Rogatec je podpisala aneks številka 1/2021 k pogodbi o vračilu okoljske dajatve in sofinanciranju investicije izgradnje IV. bazena in dehidracije v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle- Občina Rogaška Slatina, s čimer se je zavezala, da bo zagotovila potrebna sredstva v določenem deležu in vrnila sredstva okoljske dajatve Občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli in da bo vsa neporabljena sredstva prenesla v naslednja leta do zaključka investicije.

REBALANS:

V skladu s planom OKP d.o.o. smo planirali za 31.200,54 evrov okoljske dajatve za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda. Tekom leta smo bili obveščeni, da bo ta vrednost višja in sicer ca. 35.770,45 evrov. V skladu s tem smo povišali namenske prihodke in odhodke za razliko v višini 4.569,91 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2022

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 23.144,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4208049 Druga projektna dokumentacija, planiramo sredstva za različne manjše projekte, ki se pojavijo med letom in jih ne moremo predvideti.

REBALANS:

Dne 1.6.2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur.list RS. Št. 199/2021), ki med drugim v 142.členu predvideva tudi tehnično posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta- OPN, kot samostojen postopek spremembe in dopolnitev OPN. OPN Občine Rogatec je bil pripravljen na ZKP (zemljiškokatastrski prikazu), ki pa se je prav tako s 1.6.2022 ukinil, saj je GURS prešel na nov sistem katastra nepremičnin in ZKN (zemljiškokatastrski načrt). Odstopanja pri parcelah prikazane na ZKP ali ZKN so velike tudi do 10m, kar posledično pomeni probleme pri opredeljevanju namenske rabe parcel v obstoječem OPN. Tehnično posodobitev kot samostojen postopek sprememb in dopolnitev, kot ga določa

ZUREP-3 v 142.členu nameravamo izvesti, zaradi natančne namenske rabe zemljišč na posameznih parcelah in izdaje lokacijskih informacij o namenski rabi, ki jih občani potrebujejo pri pravnih poslih. Pri tem postopku se OPN in namenska raba ne spreminjata, le grafični del OPN pripravljen na geodetski podlagi ZKP, se prenaša na novo geodetsko podlago ZKN. Postopek zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev poteka po predpisanem postopku, se javno razgrne, nanj je možno dajanje pripomb, ni pa pridobivanja mnenj. Pri postopku sodelujejo le geodeti in prostorski načrtovalec in predvidoma traja cca 3 mesece. Tako usklajen OPN, bo pripravljen na spremembe in uskladitve, ki jih predvideva nov ZUREP-3 v naslednjem letu.

Z rebalansom povišujemo sredstva v skladu s ponudbo na tej PP, podkonto 4208 0495 za **13.144,28 evrov**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

16069001 – Urejanje zemljišč

431620 – Urejanje občinskih zemljišč -materialni stroški

Vrednost: 3.100,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec je, v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, dolžna sprejeti odlok o pokopališkem redu, v katerem se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pred sprejemom le-tega je potrebno pridobiti cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo. Z rebalansom dodajamo 2.000 evrov za ta namen.

16069002 – Nakup zemljišč

431625 – Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 28.195,75

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 4206 Nakup zemljišč povišujemo sredstva v skladu s planiranimi nakupi iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičninami Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0009 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 57.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poštnina, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so ocenjeni glede na realizacijo 2019 (v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa in s tem prilagojenega izvajanja programa knjižnice, podatki niso primerljivi). Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodke na tej postavki smo planirali glede na realizacijo v letu 2020 ob upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil in povračil stroškov pri višini plač v preteklem letu in za leto 2020 (Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019). Zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 44.000,00 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 4.000,00 evrov ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000,00 evrov.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa bomo v letu 2022 nakazovali po dejanski realizaciji.

REBALANS:

Skupna sofinancerska sredstva Občine Rogatec za delovanje Knjižnice Rogaška Slatina so bila v letih 2021 in 2022 predvidena v enaki višini (54.000 €). S spremembami proračuna za leto 2022, sprejetimi konec leta 2021 so bila vsled novega izračuna predvidenih sredstev za plače in ostale stroške dela zaposlenih, potrebna sredstva prerazporejena znotraj proračunske postavke tako, da so se zmanjšala sredstva za nakup knjig, povečala pa sredstva za plače in ostale stroške dela, skupen obseg predvidenih sredstev za delovanje knjižnice pa je ostal enak (54.000 €). Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za delovanje Knjižnice Rogaška Slatina in sicer predvsem za materialne (programske) stroške in del za stroške dela. Tako na to proračunsko postavko namenimo dodatna sredstva v višini 3.500 €, kar je 6,49 odstotno povišanje glede na leto 2021.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

431933 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 1.575.540,77

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se izgradnja skoraj nič energijskega vrtca s 6-imi oddelki, kot prizidek k OŠ v Rogatcu na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Ur.list RS, št. 95/2006). V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.305.724,22 EUR. Način financiranja je razviden in načrta razvojnih programov. Skupaj z izgradnjo vrtca se bo izvršila tudi obnova kuhinje (vsa gradbeno obrtniška dela in strojnimi in elektro instalacijami ter nabavo nove tehnološke opreme) v OŠ zaradi prilagoditve le te za potrebe vrtca.

SPREMEMBE proračuna 2022:

V letu 2022 se nadaljuje z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca s 6-imi oddelki, kot prizidek k OŠ v Rogatcu. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, izvaja dela v obsegu, kot dopuščajo vremenske razmere in epidemiološko stanje. V letu 2022 se predvideva še izdelava projektne dokumentacije za opremo vrtca, izbor izvajalca za dobavo opreme, skladno z določili Zakona o javnem naročanju, ter dobava opreme. Predviden zaključek projekta je junij 2022.

Predvidena finančna konstrukcija 2021/2022:

- posojilo Eko sklada, javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17, v znesku 836.831,18 EUR. V letu 2021 črpanje v višini 273.605,41 EUR, razlika v letu 2022.
- nepovratna sredstva javni poziv Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur.l. RS, št. 58/17 in 39/18) v znesku 387.316,00 EUR - črpanje v letu 2022.
- nepovratna sredstva Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v znesku 917.176,70 EUR. V letu 2021 pridobljeno 406.150,23 EUR, razlika v letu 2022 in 2023.
- razlika bo zagotovljena iz proračuna Občine Rogatec, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin

Financiranje po letih je natančno razvidno iz načrta razvojnih programov.

REBALANS PRORAČUNA 2022:

Občina Rogatec je dne 28.3.2022 izvedla javno naročilo za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Ocenjena vrednost je bila, skladno s Projektom notranje opreme, št. PO-155/22, marec 2022, ki ga je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., Hrenova ulica 24, 1000 Ljubljana, 110.000 EUR. Edina prejeta ponudba v postopku javnega naročanja je bistveno presegala naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu, zato se je kot nedopustna zavrnila.

Občina Rogatec bo izvedla nov postopek javnega naročanja za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Popisi del so bili s strani izdelovalca projekta notranje opreme korigirani, zaradi previsokih ponudb v že izvedenem postopku javnega naročanja, dodatno pa je potrebno zagotoviti 43.000 EUR pred pričetkom novega postopka javnega naročanja, zaradi dviga cen na trgu.

Sredstva smo prerazporedili iz PP 441930/podkonto 4119 21, z rebalansom sredstva delno, kot smo ocenili realizacijo do konca leta, povišujemo nazaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 466.250,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske smo, kot je obrazloženo v prejšnji proračunski postavki začasno prerazporedili potrebna sredstva za opremo novega vrtca, z rebalansom usklajujejo oziroma delno vračamo sredstva nazaj, v višini 13.000 evrov, kot smo ocenili, da bo znašala realizacija leta 2022.

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431911 - Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec

Vrednost: 112.769,46

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA 2022:

odprtje novega NRP programa in proračunske postavke

Sanacija strehe OŠ Rogatec: glede na vse aktivnosti, ki smo jih vodili v letu 2021, z namenom da se projekt realizira, do le tega ni prišlo iz več razlogov. Številni potencialni izvajalci, s katerimi smo vodili razgovore, so vsi ugotavljali, da je zaradi številnih kupol in naklona strehe, izvedba zelo zahtevna. Izvajalec del mora zagotavljati ustrezna tesnenja in odvodnjavanja na vseh segmentih strehe, kar pa je dokaj zahtevno. Predvsem zaradi omenjene zahtevnosti, so potencialni izvajalci kljub posredovanim ponudbam odstopili od realizacije projekta. Prav gotovo je zraven tega razloga, za odstop od izvedbe projekta bil tudi ta, da se je v letu 2021 enormno povečalo povpraševanje po izvedbi teh oziroma gradbenih delih in so vsi potencialni izvajalci imeli že tako preveč dela. Vsekakor bo potrebno projekt realizirati v letu 2022. Glede na porast cen v letu 2021 in vrednosti ponudb, ki smo jih prejeli, planiramo za ta namen višja finančna sredstva in sicer 120.000 evrov:

- plana na razredu 4 (2022)- odhodki: 70.000 evrov
- -prenos sredstev rezerve iz leta 2021: 20.000 evrov (razvidno na kontu razreda 9100 00- sklad)
- -sredstva rezerve leta 2022: 30.000 evrov (razvidno na kontu 9100 00- sklad oziroma v proračunu na 4091 00 proračunska rezerva/PP422311)

Za izvedbo tega projekta, bomo izvedli javni razpis.

Z rebalansom spreminjamo vire financiranja:

Povečanje proračuna, oziroma proračunske postavke 431911 Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec smo izvedli s sklepom z dne 11.05.2022.

Streha je bila dodatno poškodovana v lanskem neurju s poplavami, 18.7.2021. Občina Rogatec je škodo prijavila na poziv Uprave za zaščito in reševanje, pričakuje pa sredstva Ministrstva za okolje in prostor (MOP), sektor za naravne nesreče, za odpravo nastale škode. Predvideva se pridobitev pogodbe o sofinanciranju, po predložitvi dokumentacije izvedenega javnega naročila na MOP. Razlika do ponudbenega predračuna je strošek občine.

Javno naročilo » Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec« - Najugodnejša ponudba Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec znaša 141.924,84 EUR

Razliko sredstev 29.155,38 evrov, občina zagotavlja iz sredstev sklada za naravne nesreče - konto 910000.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-22-0005 - Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 179.232,00

REBALANS:

Glede na realizacijo sredstev za materialne stroške, predvsem stroške ogrevanja (plin) do konca meseca maja predvidevamo povišati sredstva za materialne stroške za 10.000 €, kar pomeni približno 18 odstotno povišanje. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za odpravnino in ostale spremljajoče stroške presežne delavke na dolgotrajni bolniški, ki je bila sistemizirana nadstandardno in za katero po dolgotrajni bolniški in prekvalifikaciji zavod ne more zagotoviti ustreznega delovnega mesta.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 93.427,14

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sanacijo strehe MŠ Rogatec smo prvotno planirali dvoletno financiranje. Glede na okvirno vrednost sanacije cca 36.000 evrov v proračun za leto 2021 dodajamo 16.000 evrov in s tem zagotavljamo finančni vir v celoti v letu 2021. S tem se v letu 2022 prvotno planiranih 20.000 evrov sredstev, ki so bila namenjena za delno plačilo strehe sprostijo in jih namenimo za nakup šolskega kombija.«

SPREMEMBA:

Nabava šolskega kombija:

Osnovna šola bo v letu 2022 za potrebe prevozov šolskih otrok nabavila novi kombi RENAUT Grand Intens dCi 150, vrednosti po ponudbi 30.570,00 evrov.

V proračunu za nabavo kombija planiramo 17.100 evrov sredstev in se bodo nakazala kot transfer šoli, preostanek sredstev bo zagotovil donator.

SPREMEMBA:

40.000 evrov investicijskega transfera šoli za nabavo kuhinjske opreme

Ker se bo obstoječi kuhinji v šoli pripravljala hrana tudi za otroke vrtca, je potrebno določene aparate dokupiti, oziroma zamenjati dotrajane obstoječe.

REBALANS:

Poleg že realiziranih 40.000 evrov za nabavo razne opreme šolske kuhinje bomo dodatno zagotovili še 36.327,14 evrov in sicer 26.327,14 evrov po najugodnejši ponudbi za nabavo multifunkcionalne konvekcijske pečice za pripravo obrokov tako za potrebe osnovne šole kot tudi vrtca ter 10.000 evrov za urejanje zunanjih prostorov in površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 1.900,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2022 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva).

Za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva). Obresti se plačujejo po amortizacijskem načrtu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2020 ter oceno potreb v letu 2022. Višina plačila obresti za najeta dolgoročna kredita je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov.

REBALANS:

Dodatna sredstva za obresti (dva obroka) za morebitno najetje posojila za projekt EU (CRO-SI-SAFE)

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422320 – Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)

Vrednost: 202.238,62

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje proračuna, oziroma proračunske postavke 422320 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura) za odškodnino/zavarovalnino za namen reševanja škode v zvezi s škodnim dogodkom z dne 25.05.2022 (močno neurje z vetrom in točo v velikosti jajca).

Območje Občine Rogatec je 25.5.2022 popoldne zajelo močno neurje z vetrom in točo v velikosti jajca.

Posledice neurja so poškodovani vsi avtomobili, parkirani na prostem, razbita vetrobranska stekla ter poškodovane oziroma uničene strešne kritine na stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih.

Ugotovljeno je, da je uničena tudi streha (sika kritina) na Športni dvorani Rogatec.

Zaradi takojšnje preprečitve nastanka neposredno grozeče škode ob naravni nesreči (obsežno zamakanje in napovedano močno deževje med prihajajočim vikendom) je Občina Rogatec naročila dne 27.5.2022 popravilo nastale škode, sklicujoč se na 8. točko 1. odstavka 27. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22), kjer so navedene izjeme, za katere se zakon ne uporablja.

Občina Rogatec je prijavila škodo zavarovalnici, na osnovi predračunov izvajalcev, višina škode: 202.238,62 evrov brez DDV.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predračuni izvajalcev in cenitev zavarovalnice.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 42.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2022 smo s spremembami proračuna oblikovali splošno proračunsko rezervacijo v višini 15.000,00 evrov.

REBALANS:

V obdobju do priprave rebalansa smo le te za nepredvidene izdatke porabili 8.802,67 evrov, tako, da je trenutno stanje 6.197,33 evrov. Zaradi nepredvidenega višanja cen na vseh področjih (investicije, storitvene dejavnosti, materialni stroški, ...) predlagamo zvišanje rezervacije z rebalansom na 42.000 evrov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena, glede na pretekla leta, ZJF in trenutno situacijo.

B-Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejeme, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2022 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov.

C-Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Posojilo, katero bomo najeli za projekt CRO-SI-.SAFE za obdobje, do prejema nepovratnih sredstev v letu 2023, se bo pričelo odplačevati v januarju 2023.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - OBČINSKA UPRAVA

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

Vrednost: 39.430,05

Namen in cilj

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.

Stanje projekta

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnale do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. Od leta 2016 do 2019 pa je občina sofinancirala nabavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev požarne takse sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

SPREMEMBA: Dodatnih 19.646,51 evrov transferja (za strojne in elektro inštalacije v dvorani gasilskega doma in epoksi premaz v garaži)

REBALANS: z rebalansom povišujemo namenska sredstva za navedene namene vsem trem PGD v Občini Rogatec iz ostanka sredstev požarne takse leta 2021 v skupni višini 3.733,54 evrov.

Prav tako dodatno planiramo 10.000 evrov investicijskega transferja PGD Rogatec. Z omenjenimi sredstvi se bodo dokončala strojno inštalacijska dela v dvorani in kotlovnici. S tem bodo dokončana vsa dela na projektu izgradnje prizidka h gasilskemu domu Rogatec.

OB107-22-0009 - CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

Vrednost: 149.309,75 (2022)

Vrednost: 96.809,75 (2023)

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb v sili z vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejnega sodelovanja ekipe CRO-SI-SAFE za izboljšanje sistema civilne zaščite in povečanje odpornosti na nesreče in nesreče v Krapini -Zagorje in Savinjska regija. Projekt neposredno prispeva h krepitvi čezmejnih zmogljivosti in zagotavljanju čezmejnih javnih služb za nujne primere za podeželska območja.

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji bo Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter opremo za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo).

Občina Rogatec bo izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med množično nesrečo in po njej. Aplikacija bo v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Občina Rogatec bo kupila 10 kom VR očal. Uporabnik si bo nadel VR očala in si v navideznem okolju izbral edukativno igro (požar, potres ali poplava). Pojavi se v sobi, kjer se zgodi simulacija nesreče. Uporabnik se bo moral odločiti za reagiranje v primeru nesreče in tako zbrati čim več točk.

Občina Rogatec bo izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memoranduma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.

Stanje projekta

Zaradi izkušnje ob potresu v RH, ki so ga intenzivno čutili tako v KZŽ kot Savinjski regiji, in vse pogostejših novic o naravnih nesrečah v bližini čezmejnega območja, so partnerji spoznali potrebo po vzpostavitvi sistematične koordinacije in izboljšanju obstoječega sistema aktivnosti ob intervencijah, z nujnim temeljem na čezmejnem sodelovanju. Skupni izzivi se nanašajo na pomanjkljivo povezanost med reševalnimi službami, pomanjkanje čezmejne koordinacije nujnih služb in neustrezno pripravljenostjo prebivalstva, da se učinkovito odzove v času ob in po naravni nesreči.

Projekt je odobren za sofinanciranje preko javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Skupna vrednost izvedbe planiranih aktivnosti Občine Rogatec znaša 246.119,50 EUR, planirano sofinanciranje ESRR predstavlja 85% vrednosti, kar znaša 209.201,58 EUR.. Za izvedbo planirana lastna sredstva Občine Rogatec v višini 36.917,93 EUR.

Projektni partnerji:

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
OBČINA ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-07-0038 - Ureditev ceste na Cerije

Vrednost: 158.872,72

Namen in cilj

Aasfaltiranje preostanka ceste na strmem odseku v dolžini 500 metrov.

Stanje projekta

V letu 2018 se je izgradila makadamska gozdna cesta Cerije v naselju Log. Zgrajena je bila tudi zaradi prevoza lesa s strani Zavoda za gozdove ter za potrebe krajanov tega predela Loga. Sama izvedba makadamske ceste, je zaradi konfiguracije terena bila dokaj zahtevna, na nekaterih predelih, predvsem na začetku trase ceste je vzpon večji, kot bi naj bil za normalno vožnjo z osebnimi vozili. Zaradi tega je potrebno na teh odsekih nenehno izvajati popravila. Z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. smo se uspeli dogovoriti, da se je najbolj problematičen odsek v dolžini 470 m asfaltiral. SiGD d.o.o. je zagotovili finančna sredstva za celotno izvedbo del (spodnji ustroj, asfaltiranje, varnostne ograje) v višini 56.701,04 evrov, davek na dodano vrednost pa je Občina Rogatec zagotovila s prerazporeditvijo v proračunu za leto 2022 in sicer v višini 12.474,23 evrov.

Prav tako smo s sklepom občinskega sveta v mesecu novembru 2021, povečali namenska sredstva za 56.701,04 evrov na prihodkovni in odhodkovni strani za leto 2022.

Z družbo SiGD se nam je uspelo dogovoriti, da bodo zagotovili finančna sredstva za asfaltiranje preostanka ceste na strmem odseku v dolžini 500 metrov. SiGD bo zagotovila 73.522,50 evrov za izvedbo, davek na dodano vrednost v višini 16.174,95 evrov zagotavljamo z rebalansom proračuna. Z dokončanjem ureditve tega odseka bo cesta zagotavljala normalno vožnjo za krajane, kot tudi za eksploatacijo lesa s tega območja.

OB107-22-0008 - Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

Vrednost: 144.022,36

Namen in cilj

Zagotavljanje varnosti s povečanjem nadzora državne meje.

Stanje projekta

S sofinanciranjem iz državnega proračuna smo v letu 2020 in 2021 vsa planirana dela za potrebe zagotavljanja varnosti s povečanjem nadzora državne meje izvedli. V letu 2022 bomo sredstva namenili za investicijska dela na lokalnih cestah in urejanju javne razsvetljave ob teh cestah. Večino del bomo izvedli na Žahenberški cesti in cesti Hustič - Zg.Log, dokončali posodobitev javne razsvetljave na cesti Pot k ribniku ter izvedli del javne razsvetljave na Žahenberški cesti na odseku od glavne ceste G2-107.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 41.492,30

Namen in cilj

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN.

Stanje projekta

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 23.144,28

Namen in cilj

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom.

Rebalans:

Dne 1.6.2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)(Ur.list RS. Št. 199/2021), ki med drugim v 142.členu predvideva tudi tehnično posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta- OPN, kot samostojen postopek spremembe in dopolnitev OPN.

Stanje projekta

Izvoja se vsako leto, v skladu s potrebami. Pridobljena je ponudba v višini 13.144,28 evrov.

16069002 - Nakup zemljišč

OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 21.695,75

Namen in cilj

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišč, zaradi ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras že odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč kjer so že zgrajeni vodohrani in črpališča, za zemljišča oziroma pa zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.

Stanje projekta

Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2022 so razvidni iz letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

19029001 - Vrtci

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 1.575.540,77

Namen in cilj

Zaradi neprimerne lokacije obstoječega objekta vrtca v Rogatcu in dotrajanosti le-tega je potrebna izgradnja novega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. Lokacija novega vrtca je bila predvidena že pri gradnji Osnovne šole Rogatec, natančno pa opredeljena v lokacijskem načrtu, ki ga je sprejela Občina Rogatec v septembru 2006. Zgradilo se bo sodoben 6 oddelčni otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo; neto notranja površina vrtca 917 m². Zgrajen bo iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič-energetske objekte. Uredilo se bo tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine.

Stanje projekta

V letu 2016 je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo šest oddelčnega vrtca v Rogatcu. Na Portalu javnih naročil je bilo 15.2.2021 objavljeno javno naročilo št. JN000819/2021-B01, za gradbena dela. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom, LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana je bila sklenjena gradbena pogodba dne 12.5.2021, po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Rogatec ima izbranega izvajalca za gradbena dela, za strokovni nadzor in varnost in koordinacijo pri delu. Dela so se pričela v juniju 2021. V letu 2022 se nadaljuje z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, izvaja dela v obsegu, kot dopuščajo vremenske razmere in epidemiološko stanje. V letu 2022 se predvideva še izdelava projektne dokumentacije za opremo vrtca, izbor izvajalca za dobavo opreme, skladno z določili Zakona o javnem naročanju, ter dobava opreme. Predviden zaključek projekta je junij 2022.

Veljavni plan proračuna 2022:

Občina Rogatec je dne 28.3.2022 izvedla javno naročilo za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Ocenjena vrednost je bila, skladno s Projektom notranje opreme, št. PO-155/22, marec 2022, ki ga je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o., Hrenova ulica 24, 1000 Ljubljana, 110.000 EUR. Edina prejeta ponudba v postopku javnega naročanja je bistveno presežala naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu, zato se je kot nedopustna zavrnila.

Občina Rogatec je izvedla nov postopek javnega naročanja za dobavo in montažo opreme za nov vrtec Rogatec, po postopku naročila male vrednosti, skladno z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Popisi del so bili s strani izdelovalca projekta notranje opreme korigirani, zaradi previsokih ponudb v že izvedenem postopku javnega naročanja, dodatno se je zagotovilo 43.000 EUR pred pričetkom novega postopka javnega naročanja, zaradi dviga cen na trgu. Izbrana ponudba najugodnejšega ponudnika je 150.660,73 EUR.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 93.427,14

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Stanje projekta

V letu 2022 se načrtuje nakup šolskega kombija, nakup nekaterih aparatov v šolski kuhinji ter ureditev zunanjih prostorov in površin.

OB107-22-0005 - Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 112.769,46

+ 29.155,38 (9100 00-sklad)

Namen in cilj

Dolgoročna rešitev težav z zatekanjem na strehi šole, je v sanaciji celotne strehe, zamenjave strešne kritine, delne sanacije ostrešja, delne sanacije termoizolacijskih elementov in v ustrezni izvedbi tesnenja kupol.

Stanje projekta

Streha je bila dodatno poškodovana v lanskem neurju s poplavamami, 18.7.2021. Občina Rogatec je škodo prijavila na poziv Uprave za zaščito in reševanje, Ministrstva za okolje in prostor (MOP), sektor za naravne nesreče, za odpravo nastale škode. Pridobljena je pogodba o sofinanciranju s strani MOP, planira se pridobitev sredstev v višini 112.769,46 EUR. Razlika do ponudbenega predračuna je strošek občine.

Javno naročilo »Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec« - najugodnejša ponudba Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec znaša 141.924,84 EUR

Razliko sredstev 29.155,38 evrov, občina zagotavlja iz sredstev sklada za naravne nesreče - konto 910000.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-22-0007 - Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točno dne 25.05.2022

Vrednost: 202.238,62

Namen in cilj

Sanacija strehe, zaradi poškodb po neurju.

Stanje projekta

Izbran je izvajalec, cenitev je opravljena, dela so v teku.

Preglednica NRP projektov – zbirno (priloga k obrazložitvi)

		Sprejeti (sprem.) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan 2024
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD...	25.696,51	25.696,51	39.430,05	6.050,00	6.050,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove,...	25.696,51	25.696,51	39.430,05	6.050,00	6.050,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	10.000,00	10.000,00	23.144,28	0,00	0,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	10.000,00	10.000,00	23.144,28	0,00	0,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
431815	Športna dvorana Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	36.922,39	36.922,39	41.492,30	0,00	0,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	36.922,39	36.922,39	41.492,30	0,00	0,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	69.175,27	142.697,77	158.872,72	0,00	0,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	69.175,27	142.697,77	158.872,72	0,00	0,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	76.931,88	81.931,88	81.931,88	0,00	0,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	76.931,88	81.931,88	81.931,88	0,00	0,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	68.954,39	68.954,39	68.954,39	0,00	0,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	68.954,39	68.954,39	68.954,39	0,00	0,00
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	11.059,11	11.059,11	11.059,11	4.000,00	4.000,00
420615	Občinska uprava - investicije	11.059,11	11.059,11	11.059,11	4.000,00	4.000,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito,...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	57.100,00	57.100,00	93.427,14	0,00	0,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	57.100,00	57.100,00	93.427,14	0,00	0,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
431610	Prostorske evidence	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	17.782,50	17.782,50	21.695,75	0,00	0,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
OB107-10-0022	Nakup službenega avtomobila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
420615	Občinska uprava - investicije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO...	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
431631	Stanovanjsko območje S5	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	0,00	0,00

		Sprejeti (sprem.) 2022	Veljavni plan 2022	Predlog rebalansa 2022	Plan 2023	Plan 2024
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.532.540,77	1.575.540,77	1.575.540,77	0,00	0,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in...	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00
431410	Rokodelski center Rogatec	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje...	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega...	40.884,10	40.884,10	40.884,10	0,00	0,00
431834	Grad Rogatec	40.884,10	40.884,10	40.884,10	0,00	0,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini...	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	40.600,00	42.626,00	42.626,00	0,00	0,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec -...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OB107-21-0004	Projekt Dediščina prihodnosti	0,00	0,00	0,00	214.897,20	0,00
431420	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu...	0,00	0,00	0,00	214.897,20	0,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja...	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
OB107-22-0002	Povezovanje lokalne ponudbe na območju...	26.810,40	26.810,40	26.810,40	0,00	0,00
431441	OK okusi	26.810,40	26.810,40	26.810,40	0,00	0,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	2.504,05	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	2.504,05	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00
OB107-22-0004	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.400,00	0,00
431440	Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.400,00	0,00
OB107-22-0005	Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec	70.000,00	182.769,46	112.769,46	0,00	0,00
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	70.000,00	182.769,46	112.769,46	0,00	0,00
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih...	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00
OB107-22-0007	Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po...	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah...	0,00	202.238,62	202.238,62	0,00	0,00
OB107-22-0008	Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega...	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	0,00
421317	Dela na javni infr. (obč.cesta,JR)-varovanje Schengenske meje	0,00	144.022,36	144.022,36	0,00	0,00
OB107-22-0009	CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in...	0,00	0,00	149.309,75	96.809,75	0,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	0,00	149.309,75	96.809,75	0,00
SKUPAJ:		2.332.787,37	2.912.137,31	3.079.310,13	374.656,95	23.550,00