

2.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

in

2.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV (*podrobne obrazložitve po proračunskih postavkah so vključene pri točki 2.2.1*)

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

Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

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

Poslovno poročilo za vsakega neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih postavkah (**podrobno za občino kot celoto pri točki 2.2.1 z navedenim NPU**)
2. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let- **tabelarni prikaz od 2019-2023**
4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora (**ena izjava na nivoju pravne osebe**)
5. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (**skupna za občino kot pravno osebo**) – točka 2.4.

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

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
1000	OBČINSKI SVET	25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.939,52	25.594,13	26.617,01	23.420,26	87,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.226,14	1.600,00	1.700,00	1.633,26	96,07
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.641,82	8.272,16	8.272,16	8.272,16	100,00
SKUPAJ:		25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podkontu 4119 992 so realizirana sredstva za miklavževanje otrok oziroma darila otrokom, ki je organizirano v prazničnem decembru.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 35.466,29 EUR, veljavni plan je znašal 36.589,17 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 33.325,68 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91,08 odstotkov napram veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja napram preteklim letom, predvsem zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi namenjenimi prireditvam in dogodkom ter v manjšem deležu zaradi števila sej odborov in prisotnosti članov na sejah odborov.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
1000 OBČINSKI SVET	25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08
01 POLITIČNI SISTEM	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
0101 Politični sistem	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
01019001 Dejavnost občinskega sveta	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.280,16	14.900,00	16.022,88	13.297,95	82,99
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
SKUPAJ:	25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 91,08 odstotna, predvsem zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi namenjenimi prireditvam in dogodkom ter v manjšem deležu zaradi števila sej odborov in prisotnosti članov na sejah odborov. Kljub temu so bile pravice porabe v večji meri izkoriščene v skladu s cilji.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000	OBČINSKI SVET	25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08
01	POLITIČNI SISTEM	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
0101	Politični sistem	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
01019001	Dejavnost občinskega sveta	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	7.885,50	13.294,13	13.294,13	12.755,57	95,95
4029021	Sejnine	7.219,20	10.106,88	10.106,88	9.986,56	98,81
402905	Sejnine udeležencem odborov	666,30	3.187,25	3.187,25	2.769,01	86,88
410140	Politične stranke	6.641,82	7.272,16	7.272,16	7.272,16	100,00
41200000	DESUS	332,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41200001	SDS	1.600,21	1.610,77	1.610,77	1.610,77	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.884,58	1.784,48	1.784,48	1.784,48	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.824,46	3.876,91	3.876,91	3.876,91	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.280,16	14.900,00	16.022,88	13.297,95	82,99
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	573,40	800,00	1.236,26	1.236,26	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.494,90	4.300,00	4.986,62	4.986,62	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	4.119,62	4.500,00	4.500,00	3.176,56	70,59
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	103,94	200,00	250,00	210,11	84,04
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	407,60	800,00	800,00	445,30	55,66
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.354,56	1.500,00	1.450,00	609,84	42,06
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4119992	Miklavževanje	1.226,14	1.600,00	1.700,00	1.633,26	96,07
SKUPAJ:		25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
1000	OBČINSKI SVET	29.459,30	21.561,10	22.914,25	25.807,48	33.325,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.487,46	5.745,81	6.760,85	7.291,86	9.609,55
4021	Posebni material in storitve	1.437,15	670,25	1.001,00	1.762,16	1.055,14
4029	Drugi operativni odhodki	12.155,68	6.370,98	6.091,26	7.885,50	12.755,57
4119	Drugi transferi posameznikom	1.369,18	1.551,78	1.419,32	1.226,14	1.633,26
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.009,83	7.222,28	7.641,82	7.641,82	8.272,16
SKUPAJ:		29.459,30	21.561,10	22.914,25	25.807,48	33.325,68

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 2000: ŽUPAN

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
2000	ŽUPAN	74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	41.399,18	44.938,50	44.938,50	44.508,76	99,04
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	5.938,49	6.603,47	6.603,47	6.273,72	95,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.949,64	32.250,00	32.250,00	26.473,15	82,09
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	350,00	600,00	600,00	527,00	87,83
SKUPAJ:		74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2023 smo dvema društvoma, ki imata člane iz Občine Rogatec, na njihovo prošnjo nakazali dotacijo v skupni višini 527 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 84.391,97 EUR, veljavni plan je znašal 84.391,97 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 77.782,63 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 92,17 odstotkov napram veljavnega plana. Nižja realizacija je predvsem na PP410115 in PP410415 splošnih materialnih stroški in materialnih stroških za prireditve, predvsem iz razloga racionalizacije pri izdatkih, kjer je bilo to možno.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17
01 POLITIČNI SISTEM	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
0101 Politični sistem	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
0403 Druge skupne administrativne službe	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
SKUPAJ:	74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,17 odstotna in je primerljiva z realizacijo leta 2022.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000	ŽUPAN	74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17
01	POLITIČNI SISTEM	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
0101	Politični sistem	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	59.765,47	65.341,97	65.341,97	63.049,15	96,49
400000	Osnovne plače	35.806,62	37.373,55	38.217,61	38.217,61	100,00
400001	Splošni dodatki	3.468,46	4.981,20	4.133,78	3.708,87	89,72
400100	Regres za letni dopust	1.241,14	1.200,00	1.203,36	1.203,36	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	882,96	1.383,75	1.383,75	1.378,92	99,65
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.443,46	2.782,76	2.782,76	2.597,34	93,34
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.587,36	2.778,47	2.778,47	2.750,37	98,99
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	209,06	224,48	224,48	222,23	99,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,68	25,41	25,41	25,14	98,94
401300	Prispevek za starševsko varstvo	39,47	42,35	42,35	41,92	98,98
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ŽKDPZJU	635,46	750,00	750,00	636,72	84,90
4029021	Sejnine	12.427,80	13.800,00	13.800,00	12.266,67	88,89
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	704,57	2.500,00	2.500,00	777,91	31,12
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	493,30	600,00	600,00	498,72	83,12
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	6,40	6,40
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	16,98	16,98
402402	Stroški prevoza v državi	211,27	700,00	700,00	255,81	36,54
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
0403	Druge skupne administrativne službe	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.189,81	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00
402009	Izdanki za reprezentanco	3.174,80	3.500,00	3.500,00	3.161,45	90,33
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	245,10	250,00	300,00	285,30	95,10
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	4.210,28	4.500,00	4.050,00	2.758,46	68,11
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	600,01	2.000,00	1.785,00	1.513,98	84,82
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	165,00	165,00	100,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	4.397,27	4.500,00	4.950,00	4.944,38	99,89
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350,00	600,00	600,00	527,00	87,83
SKUPAJ:		74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
2000	ŽUPAN	66.010,22	67.070,76	73.016,94	74.637,31	77.782,63
4000	Plače in dodatki	37.999,53	38.637,31	40.640,83	39.275,08	41.926,48
4001	Regres za letni dopust	886,63	940,58	1.024,24	1.241,14	1.203,36
4002	Povračila in nadomestila	718,08	711,04	760,32	882,96	1.378,92
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.362,97	2.650,68	2.367,87	2.443,46	2.597,34
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.684,07	2.739,42	2.756,22	2.796,42	2.972,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,80	23,20	23,31	23,68	25,14
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38,02	38,66	38,90	39,47	41,92
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	566,28	581,10	600,51	635,46	636,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.465,19	1.936,56	3.095,46	4.609,71	4.046,75
4021	Posebni material in storitve	1.003,42	1.742,88	3.439,88	4.810,29	4.272,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	522,67	487,84	487,93	493,30	498,72
4023	Prevozni stroški in storitve	68,88	7,50	324,00	0,00	171,40
4024	Izdanki za službena potovanja	449,30	295,74	480,26	211,27	272,79
4029	Drugi operativni odhodki	16.009,05	16.228,25	16.377,21	16.825,07	17.211,05
4119	Drugi transferi posameznikom	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80,00	50,00	600,00	350,00	527,00
SKUPAJ:		66.010,22	67.070,76	73.016,94	74.637,31	77.782,63

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge slednje, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta. Z izvedbo raznih prireditev, srečanja starejših občanov ter ustreznim informiranjem občanov v letu 2023 so bile občanom dane možnosti za aktivno sodelovanje na družabnih dogodkih v občini.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 3000: NADZORNI ODBOR

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.pr.
3000	NADZORNI ODBOR	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
SKUPAJ:		338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2023 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedena nadzora.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 1.570,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.770,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 1.428,67 evrov, kar je 80,72 odstotkov veljavnega plana. Realizacija je bila nekoliko nižja, saj se je predsednica Nadzornega odbora Občine Rogatec ob začetku mandata udeležila brezplačnega seminarja "Vloga in položaj nadzornega odbora občine" v Ljubljani, katerega obravnavano gradivo je bilo nato posredovano tudi preostalim članicam nadzornega odbora. Iz tega naslova materialni stroški niso nastali. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

V letu 2023 se je nadzorni odbor sestel na 3 rednih sejah in na daljavo sprovedel 1 dopisno sejo. Ob tem so bili izvedeni 3 nadzori. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva za sejnine, saj smo planirali 1.000 evrov, realizacija je znašala 1.428,67 evrov bruto sejin. Pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je sicer realiziral polovico obširnega programa dela za leto 2023, a vendar so bili zastavljeni cilji v okviru časovnih zmožnosti doseženi.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2023 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
0203 Fiskalni nadzor	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
SKUPAJ:	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 80,72 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe v večjem delu porabljene. Sredstva za izobraževanje so bila porabljena racionalno, z udeležbo izobraževanja predsednice, ki je nato gradivo in informacije posredovala ostalim članom.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
0203 Fiskalni nadzor	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	338,38	1.000,00	1.576,00	1.428,67	90,65
402905 Sejnine udeležencem odborov	338,38	1.000,00	1.576,00	1.428,67	90,65
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	570,00	194,00	0,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	124,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
3000 NADZORNI ODBOR	413,58	300,78	676,73	338,38	1.428,67
4029 Drugi operativni odhodki	413,58	300,78	676,73	338,38	1.428,67
SKUPAJ:	413,58	300,78	676,73	338,38	1.428,67

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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

A – Bilanca odhodkov

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	340.739,90	401.959,33	369.537,33	357.315,34	96,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.111,86	64.160,21	60.795,93	58.481,59	96,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	335.718,97	449.223,44	419.020,15	428.063,52	102,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.264,01	45.415,00	54.678,35	54.516,28	99,70
409	REZERVE	41.209,09	58.360,81	38.406,38	38.360,81	99,88
410	SUBVENCIJE	13.378,00	28.100,00	16.632,53	15.057,85	90,53
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	740.404,61	769.765,44	793.076,93	791.991,81	99,86
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	129.709,89	145.160,00	145.648,06	141.977,72	97,48
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	715.687,59	784.006,35	841.434,41	839.719,14	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.433.598,17	1.036.063,28	1.373.162,09	1.057.208,17	76,99
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	48.930,05	30.000,00	22.500,00	22.500,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	86.730,63	30.000,00	30.000,00	29.865,20	99,55
SKUPAJ:		4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

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

403 – Plačila domačih obresti

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

409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,

visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

413 – Drugi tekoči domači transferi

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

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferji javnim zavodom v skupni višini in sicer sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, na kontu 4136 je izkazan transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

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

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

Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki (sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov, ki pa letos ni bil realiziran in se je prenesel v leto 2024.

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 3.842.213,86 EUR, veljavni plan je bil v znašal 4.164.892,16 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 3.835.057,43 EUR, kar pomeni 92,08 odstotkov napram veljavnega plana. Odstotki realizacije napram veljavnemu planu so razvidni v spodnjih tabelah. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 2.6.1.. V leto 2023 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova požarne takse v višini 5.620,39 evrov in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.131,49 evrov ter 5.000 evrov donacije, ki je namenjena PGD Donačka Gora in smo jo uvrstili v proračun 2024.

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji, 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08
01	POLITIČNI SISTEM	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
0101	Politični sistem	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	21.897,09	27.470,00	28.524,82	23.649,42	82,91
0403	Druge skupne administrativne službe	21.897,09	27.470,00	28.524,82	23.649,42	82,91
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.456,17	10.500,00	10.554,82	9.383,93	88,91
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	13.440,92	16.970,00	17.970,00	14.265,49	79,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	396.700,45	470.670,95	440.607,67	427.613,00	97,05
0603	Dejavnost občinske uprave	396.700,45	470.670,95	440.607,67	427.613,00	97,05
06039001	Administracija občinske uprave	331.080,22	415.879,95	385.816,67	375.066,29	97,21
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	65.620,23	54.791,00	54.791,00	52.546,71	95,90
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	187.519,78	419.627,98	423.890,60	292.561,98	69,02
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	187.519,78	419.627,98	423.890,60	292.561,98	69,02
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	9.680,21	10.016,70	11.958,04	11.754,64	98,30
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	177.839,57	409.611,28	411.932,56	280.807,34	68,17
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	391,46	750,00	750,00	249,22	33,23
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	391,46	750,00	750,00	249,22	33,23
08029001	Prometna varnost	391,46	600,00	600,00	249,22	41,54
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
1003	Aktivna politika zaposlovanja	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
10039001	Povečanje zaposljivosti	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	48.757,45	67.600,00	57.320,00	51.669,86	90,14
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	15.074,71	29.100,00	18.820,00	16.296,51	86,59
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.895,50	13.300,00	11.620,00	10.110,93	87,01
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.179,21	12.800,00	7.200,00	6.185,58	85,91
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
1104	Gozdarstvo	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	171.165,54	36.048,20	132.582,26	123.498,66	93,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	170.030,94	34.848,20	131.222,26	122.140,80	93,08
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	143.739,79	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.156,53	12.760,00	17.110,00	16.469,51	96,26
13029004	Cestna razsvetljava	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
14	GOSPODARSTVO	95.273,92	76.453,97	61.817,00	102.417,99	165,68
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61.909,31	38.004,05	32.954,55	74.114,77	224,90

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
14039001	Promocija občine	22.091,91	13.200,00	7.911,70	7.911,70	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.817,40	24.804,05	25.042,85	66.203,07	264,36
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	131.423,74	131.222,92	231.418,78	123.019,72	53,16
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	129.436,47	129.232,92	229.360,72	120.961,66	52,74
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.363,06	30.223,41	30.155,35	21.757,07	72,15
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	112.073,41	99.009,51	199.205,37	99.204,59	49,80
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	195.567,69	254.390,48	236.871,84	189.066,32	79,82
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	26.131,85	63.736,99	62.466,13	30.711,01	49,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.080,12	19.579,07	18.308,21	14.665,64	80,10
16029003	Prostorsko načrtovanje	11.051,73	44.157,92	44.157,92	16.045,37	36,34
1603	Komunalna dejavnost	92.925,52	104.361,73	97.123,95	95.463,89	98,29
16039001	Oskrba z vodo	78.737,06	88.516,73	83.891,73	83.891,73	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	5.833,70	6.000,00	4.010,00	3.974,99	99,13
16039004	Praznično urejanje naselij	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.007,18	3.845,00	3.845,00	3.695,53	96,11
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	65.749,86	57.491,76	61.081,76	57.421,90	94,01
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	53.724,43	44.541,76	45.531,76	42.165,22	92,61
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.344,16	6.950,00	6.950,00	6.676,04	96,06
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	10.760,46	28.800,00	16.200,00	5.469,52	33,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	742,12	2.600,00	2.600,00	2.058,64	79,18
16069002	Nakup zemljišč	10.018,34	26.200,00	13.600,00	3.410,88	25,08
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.723,36	78.174,48	55.285,48	34.923,67	63,17
1702	Primarno zdravstvo	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	618.669,53	738.041,54	724.719,09	715.345,30	98,71
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
18029001	Nepremična kulturna dediščina	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
1803	Programi v kulturi	76.927,75	94.950,00	89.148,07	86.824,27	97,39
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	57.500,00	61.800,00	63.198,07	63.198,07	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	18.941,03	21.800,00	21.800,00	21.290,24	97,66
18039005	Drugi programi v kulturi	486,72	11.350,00	4.150,00	2.335,96	56,29
1804	Podpora posebnim skupinam	2.798,72	2.800,00	2.800,00	2.152,54	76,88
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.998,72	2.000,00	2.000,00	1.352,54	67,63
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	136.686,06	177.009,00	155.688,48	149.631,40	96,11
18059001	Programi športa	120.182,58	139.909,00	127.779,85	123.711,71	96,82
18059002	Programi za mladino	16.503,48	37.100,00	27.908,63	25.919,69	92,87
19	IZOBRAŽEVANJE	2.446.663,42	1.028.047,77	1.072.059,72	1.071.243,52	99,92
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
19029001	Vrtci	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	416.590,61	215.612,81	219.060,02	218.783,28	99,87
19039001	Osnovno šolstvo	409.760,34	206.904,04	210.964,30	210.903,78	99,97
19039002	Glasbeno šolstvo	6.551,63	8.419,93	7.806,88	7.590,66	97,23
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem...	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	81.904,87	89.081,44	87.809,07	87.642,07	99,81
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	80.704,87	84.601,44	86.642,07	86.642,07	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	243.396,60	264.434,00	276.044,00	275.262,92	99,72
2002	Varstvo otrok in družine	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	237.896,60	253.684,00	268.094,00	267.528,64	99,79
20049002	Socialno varstvo invalidov	52.429,74	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
20049003	Socialno varstvo starih	153.682,55	164.584,00	169.984,00	169.638,75	99,80
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.597,51	24.500,00	28.210,00	28.052,50	99,44
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.186,80	9.600,00	9.600,00	9.599,98	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.823,10	48.190,00	55.073,00	54.909,13	99,70
2201	Servisiranje javnega dolga	7.823,10	48.190,00	55.073,00	54.909,13	99,70
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	5.337,21	45.490,00	54.753,35	54.589,48	99,70
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.485,89	2.700,00	319,65	319,65	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	202.086,66	56.360,81	223.251,96	213.804,62	95,77
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	202.086,66	36.360,81	223.206,39	213.804,62	95,79
23029001	Rezerva občine	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	163.877,57	0,00	186.845,58	177.443,81	94,97
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,08 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni investicijski projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani oziroma je bila dinamika plačil drugačna, kot planirana, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov oziroma racionalizacije pri porabi.

Razlike so nastale predvsem pri področjih:

- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine (53,16%), ker se je plačilo izgradnje kanalizacije poravnalo v januarju in februarju 2024 v skladu z valuto
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost (79,82%), ni se realiziralo nakup zemljišč, prav tako se aktivnosti za začetek postopka sprememb in dopolnitev prostorskega akta, pa se prenesejo v leto 2024
- 17 zdravstveno varstvo (63,17%), v letu 2023 je bila planirana preureditev prostorov, namenjenih za delovanje splošne ambulante JZ ZD Šmarje pri Jelšah, in sicer prostore referenčne in pediatrične ambulante, prav tako tudi sanacija sanitarnih prostorov, z ureditvijo sanitarij za invalide. Preureditev je bila prestavljena v leto 2024.

Vsa ostala odstopanja so podrobno opisana v posebnem delu.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08
01	POLITIČNI SISTEM	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
0101	Politični sistem	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
410130	Volitve - nadomestila	8.681,70	610,86	610,86	518,79	84,93
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	610,86	610,86	518,79	84,93
402999	Drugi operativni odhodki	8.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00
410135	Volitve - materialni stroški	4.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	295,10	300,00	400,00	323,19	80,80
402931	Plačila bančnih storitev	211,68	300,00	145,18	56,17	38,69
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	21.897,09	27.470,00	28.524,82	23.649,42	82,91
0403	Druge skupne administrativne službe	21.897,09	27.470,00	28.524,82	23.649,42	82,91
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.456,17	10.500,00	10.554,82	9.383,93	88,91
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	8.456,17	10.500,00	10.554,82	9.383,93	88,91
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.485,92	8.000,00	8.902,72	8.902,72	100,00
4020060	Uradni list - objave	970,25	2.500,00	1.652,10	481,21	29,13
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	13.440,92	16.970,00	17.970,00	14.265,49	79,39
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	13.440,92	16.970,00	17.970,00	14.265,49	79,39
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	380,00	800,00	560,00	560,00	100,00
402200	Električna energija	2.296,67	3.600,00	3.100,00	2.917,24	94,10
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.279,73	4.000,00	5.000,00	4.899,85	98,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.206,19	1.600,00	940,00	850,18	90,44
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.479,75	2.500,00	3.900,00	3.899,49	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	607,05	1.000,00	912,28	641,03	70,27
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	162,78	300,00	387,72	387,72	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	2.216,46	170,00	170,00	109,98	64,69
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	812,29	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	396.700,45	470.670,95	440.607,67	427.613,00	97,05
0603	Dejavnost občinske uprave	396.700,45	470.670,95	440.607,67	427.613,00	97,05
06039001	Administracija občinske uprave	331.080,22	415.879,95	385.816,67	375.066,29	97,21
410640	Občinska uprava - plače	245.323,64	313.329,99	277.375,51	271.204,77	97,78
400000	Osnovne plače	163.931,88	215.114,52	184.531,29	181.556,31	98,39
400001	Splošni dodatki	11.371,67	18.046,94	11.546,94	11.011,10	95,36
400100	Regres za letni dopust	11.859,45	12.400,00	12.213,14	11.858,11	97,09
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.295,25	13.837,50	13.888,64	13.888,64	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.086,80	4.700,00	4.200,00	3.911,63	93,13
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.657,62	4.650,00	4.150,00	3.777,27	91,02
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	5.636,55	0,00	5.628,75	5.628,75	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.781,22	21.839,72	19.839,72	19.006,20	95,80
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.139,33	16.188,54	14.688,54	14.081,53	95,87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	1.057,41	1.307,92	1.307,92	1.136,94	86,93

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	bolezni					
401200	Prispevek za zaposlovanje	119,75	148,07	158,39	158,39	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	199,56	246,78	246,78	214,50	86,92
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.187,15	4.850,00	4.975,40	4.975,40	100,00
410645	Občinska uprava - materialni stroški	60.291,29	73.719,00	79.610,20	76.387,84	95,95
402000	Pisarniški material in storitve	3.773,84	5.200,00	5.270,00	5.205,71	98,78
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	59,98	100,00	100,00	95,31	95,31
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.459,53	2.705,00	2.862,49	2.862,49	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	1.128,50	2.100,00	2.942,58	2.942,58	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	4.306,60	4.500,00	4.841,60	3.586,80	74,08
402009	Izdatki za reprezentanco	1.376,90	1.519,00	1.186,53	693,70	58,46
402099	Drugi splošni material in storitve	24,01	60,00	60,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	90,58	250,00	250,00	72,42	28,97
4020996	DI	40,49	500,00	275,00	77,92	28,33
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	580,28	120,00	385,00	380,47	98,82
402199	Drugi posebni materiali in storitve	649,90	1.000,00	1.000,00	857,14	85,71
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	798,60	795,50	99,61
402200	Električna energija	4.450,53	8.380,00	6.726,25	6.722,31	99,94
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.553,73	9.000,00	12.856,17	12.856,17	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.213,26	3.600,00	3.436,75	3.436,75	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	414,12	450,00	450,00	445,83	99,07
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	5.827,93	6.400,00	6.116,03	6.116,03	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	3.589,58	3.960,00	4.285,00	4.278,92	99,86
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	25,60	50,00	50,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	11,56	50,00	50,00	18,50	37,00
402402	Stroški prevoza v državi	210,47	400,00	400,00	358,59	89,65
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.517,70	18.034,68	19.640,67	19.607,77	99,83
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	268,40	400,00	292,80	292,80	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.038,96	1.500,00	1.000,00	639,20	63,92
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	306,65	300,00	2,51	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	410,90	410,90	100,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.131,87	1.200,00	3.249,60	3.027,31	93,16
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	135,00	67,50
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	6.240,06	6.971,80	6.021,80	5.822,35	96,69
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	6.240,06	6.971,80	6.021,80	5.822,35	96,69
410651	Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	0,00	0,00	950,00	940,19	98,97
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	0,00	0,00	950,00	940,19	98,97
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	670,64	1.163,96	1.163,96	1.028,09	88,33
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	670,64	1.163,96	1.163,96	1.028,09	88,33
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	15.417,51	17.580,00	15.435,00	14.465,42	93,72

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
in dodatki						
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	15.417,51	17.580,00	15.435,00	14.465,42	93,72
410661	Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca	0,00	0,00	2.145,00	2.128,74	99,24
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	0,00	0,00	2.145,00	2.128,74	99,24
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	3.137,08	3.115,20	3.115,20	3.088,89	99,16
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	300,00	26,31	0,00	0,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	3.137,08	2.815,20	3.088,89	3.088,89	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	65.620,23	54.791,00	54.791,00	52.546,71	95,90
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	18.530,30	20.120,00	20.120,00	18.640,50	92,65
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.042,66	2.200,00	3.150,00	3.139,15	99,66
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.514,12	2.000,00	2.700,00	2.680,10	99,26
402304	Pristojbine za registracijo vozil	350,14	400,00	403,38	403,38	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.288,25	2.000,00	2.000,00	1.785,58	89,28
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.995,90	5.000,00	3.346,62	2.311,18	69,06
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.236,93	6.300,00	6.300,00	6.123,28	97,19
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.882,30	2.000,00	2.000,00	1.977,83	98,89
420611	Občinska uprava (komunalna)-mat.str.in str.vzdrž.	11.222,15	18.600,00	15.550,00	14.904,51	95,85
4020996	DI	109,90	100,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.895,67	2.000,00	2.000,00	1.981,91	99,10
402100	Uniforme in službena obleka	484,28	500,00	855,36	855,36	100,00
402200	Električna energija	1.047,73	2.100,00	1.529,05	1.526,54	99,84
402203	Voda in komunalne storitve	360,32	400,00	400,95	400,95	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.188,67	3.600,00	2.480,00	2.475,43	99,82
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.375,33	5.000,00	3.725,00	3.721,18	99,90
402304	Pristojbine za registracijo vozil	49,11	100,00	100,00	85,74	85,74
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	419,97	600,00	459,64	435,25	94,69
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.230,17	4.000,00	4.000,00	3.422,15	85,55
420615	Občinska uprava - investicije	31.135,65	12.250,00	11.688,00	11.656,74	99,73
420101	Nakup avtomobilov	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.204,20	5.000,00	7.658,63	7.658,07	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.872,34	6.000,00	2.779,37	2.772,57	99,76
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.250,00	1.250,00	1.226,10	98,09
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.732,13	3.821,00	7.433,00	7.344,96	98,82
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	3.821,00	6.871,00	6.782,96	98,72
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.732,13	0,00	562,00	562,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	187.519,78	419.627,98	423.890,60	292.561,98	69,02
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	187.519,78	419.627,98	423.890,60	292.561,98	69,02
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	9.680,21	10.016,70	11.958,04	11.754,64	98,30
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	8.895,01	9.150,00	11.091,34	10.920,34	98,46
4020996	DI	3.159,09	2.000,00	610,00	610,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	593,63	500,00	3.668,12	3.668,12	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	700,00	55,77	55,77	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	116,19	130,00	197,16	197,16	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.822,03	2.000,00	4.879,86	4.879,86	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	147,40	150,00	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	87,49	1.100,00	730,05	559,05	76,58
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.969,18	2.000,00	950,38	950,38	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	135,90	153,90	153,90	145,80	94,74
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	135,90	153,90	153,90	145,80	94,74
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	649,30	712,80	712,80	688,50	96,59
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	649,30	712,80	712,80	688,50	96,59
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	177.839,57	409.611,28	411.932,56	280.807,34	68,17
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	23.997,00	23.997,00	23.997,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	5.769,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	10.277,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	346,00	600,00	600,00	200,23	33,37
402999	Drugi operativni odhodki	346,00	600,00	600,00	200,23	33,37
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	0,00	105,00	105,00	76,71	73,06
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	105,00	105,00	76,71	73,06
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	39.430,05	20.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	34.076,51	14.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	2.676,77	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	2.676,77	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	0,00	200.000,00	200.000,00	69.409,31	34,70
420401	Novogradnje	0,00	195.000,00	195.000,00	67.030,31	34,37
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	3.438,40	1.220,00	35,48
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	0,00	0,00	1.561,60	1.159,00	74,22
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	100.768,52	147.381,28	147.702,56	147.596,09	99,93
400000	Osnovne plače	11.223,73	12.408,95	12.429,39	12.429,39	100,00
400100	Regres za letni dopust	322,33	0,00	300,84	300,84	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	1.433,44	1.861,35	1.868,30	1.868,12	99,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	292,80	292,80	100,00
402009	Izdanki za reprezentanco	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.945,02	14.500,00	14.242,97	14.136,68	99,25
420104	Nakup reševalnih vozil	45.000,00	79.153,60	79.153,60	79.153,60	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	7.320,00	2.799,78	3.288,02	3.288,02	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	34.257,60	36.126,64	36.126,64	100,00
420704	Nakup druge programske opreme (nelicencne)	29.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	391,46	750,00	750,00	249,22	33,23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	391,46	750,00	750,00	249,22	33,23
08029001	Prometna varnost	391,46	600,00	600,00	249,22	41,54
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	391,46	600,00	600,00	249,22	41,54
402199	Drugi posebni materiali in storitve	391,46	500,00	500,00	249,22	49,84
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
1003	Aktivna politika zaposlovanja	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
10039001	Povečanje zaposljivosti	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
421010	Javna dela - plače	141.196,86	139.513,90	139.360,82	131.027,63	94,02
400000	Osnovne plače	92.790,40	92.948,42	92.795,34	87.425,54	94,21
400001	Splošni dodatki	5.003,67	4.500,00	4.500,00	4.323,05	96,07
400100	Regres za letni dopust	8.555,20	8.450,00	8.450,00	8.446,92	99,96
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.888,84	9.963,00	9.963,00	9.670,86	97,07
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	5.116,51	4.940,00	4.940,00	3.086,93	62,49
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.924,74	10.372,02	10.372,02	10.238,31	98,71
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.150,33	7.611,71	7.611,71	7.142,82	93,84
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	589,31	559,76	559,76	532,59	95,15
401200	Prispevek za zaposlovanje	66,80	63,37	63,37	60,37	95,27
401300	Prispevek za starševsko varstvo	111,06	105,62	105,62	100,24	94,91
421015	Javna dela - materialni stroški	1.217,76	1.650,00	1.803,08	1.700,32	94,30
4020999	Material za vzdrževanje	324,35	400,00	400,00	360,22	90,06
402100	Uniforme in službena obleka	295,77	400,00	400,00	371,21	92,80
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	350,85	550,00	550,00	525,45	95,54
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	50,00	9,64	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	236,11	250,00	443,44	443,44	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	48.757,45	67.600,00	57.320,00	51.669,86	90,14
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	15.074,71	29.100,00	18.820,00	16.296,51	86,59
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.895,50	13.300,00	11.620,00	10.110,93	87,01
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	7.391,98	10.000,00	10.000,00	8.665,24	86,65
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	7.391,98	10.000,00	10.000,00	8.665,24	86,65
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.404,77	3.000,00	1.320,00	1.316,18	99,71
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	1.404,77	3.000,00	1.320,00	1.316,18	99,71
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	98,75	300,00	300,00	129,51	43,17
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	98,75	300,00	300,00	129,51	43,17
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.179,21	12.800,00	7.200,00	6.185,58	85,91
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	372,00	500,00	500,00	315,00	63,00
4020091	Vstopnine	372,00	500,00	500,00	315,00	63,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov, ter naložbe v	282,50	5.500,00	700,00	696,92	99,56

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
nekmet.dej.na kmetiji-de minimis						
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	282,50	5.500,00	700,00	696,92	99,56
431124	Pomoč za izobražev.in usposabl.j. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	4.724,71	6.000,00	6.000,00	5.173,66	86,23
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.724,71	6.000,00	6.000,00	5.173,66	86,23
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
421120	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	851,55	2.300,00	2.300,00	2.224,50	96,72
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	851,55	2.300,00	2.300,00	2.224,50	96,72
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	668,53	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	668,53	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50
1104	Gozdarstvo	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	32.005,10	35.000,00	35.000,00	31.996,83	91,42
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	157,56	200,00	200,00	157,02	78,51
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
431210	Učinkovita raba energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	171.165,54	36.048,20	132.582,26	123.498,66	93,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	170.030,94	34.848,20	131.222,26	122.140,80	93,08
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	143.739,79	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
421317	Dela na javni infr. (obč.ceste, JR)-varovanje Schengenske meje	143.739,79	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
420401	Novogradnje	18.640,49	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	125.099,30	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.156,53	12.760,00	17.110,00	16.469,51	96,26
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	5.953,37	10.260,00	14.501,54	13.865,60	95,61
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	570,00	567,30	99,53
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	900,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402200	Električna energija	1.347,47	2.600,00	4.600,00	4.572,87	99,41
402203	Voda in komunalne storitve	2.751,34	2.750,00	2.111,54	2.110,18	99,94
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	394,32	490,00	490,00	309,17	63,10
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	559,73	620,00	620,00	560,98	90,48

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	400,00	400,00	237,90	59,48
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	4.510,00	4.507,20	99,94
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	4.203,16	2.500,00	2.608,46	2.603,91	99,83
402007	Računalniške storitve	536,80	800,00	638,95	634,40	99,29
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.513,20	500,00	768,46	768,46	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.153,16	1.200,00	1.201,05	1.201,05	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
421315	Cestna razsvetljava - investicije	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
42040163	Ureditev javne razsvetljave	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
431371	WiFi4EU Rogatec	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
14	GOSPODARSTVO	95.273,92	76.453,97	61.817,00	102.417,99	165,68
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
431410	Rokodelski center Rogatec	20.326,69	19.900,00	14.500,00	14.003,30	96,57
402001	Čistilni material in storitve	41,61	200,00	0,00	0,00	0,00
4020996	DI	775,80	1.000,00	600,00	577,06	96,18
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.606,60	3.000,00	800,00	748,31	93,54
402200	Električna energija	2.230,37	6.300,00	4.467,46	4.427,93	99,12
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.431,44	6.500,00	5.500,00	5.418,89	98,53
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.093,16	1.200,00	1.232,54	1.232,54	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.391,33	1.400,00	1.600,00	1.598,57	99,91
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	283,05	300,00	300,00	0,00	0,00
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na delov.mestu	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	3.400,00	8.500,00	4.312,53	4.250,00	98,55
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	3.400,00	8.500,00	4.312,53	4.250,00	98,55
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	7.788,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61.909,31	38.004,05	32.954,55	74.114,77	224,90
14039001	Promocija občine	22.091,91	13.200,00	7.911,70	7.911,70	100,00
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	20.131,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
4133003	Plače	16.931,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4133021	MS drugi materialni stroški	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431419	Turizem na območju Donačke gore	1.960,00	10.000,00	4.711,70	4.711,70	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.960,00	10.000,00	2.174,10	2.174,10	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.817,40	24.804,05	25.042,85	66.203,07	264,36
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	525,03	4.304,05	1.804,05	875,92	48,55
402200	Električna energija	327,16	700,00	700,00	416,91	59,56
402203	Voda in komunalne storitve	197,87	300,00	300,00	220,39	73,46
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	238,62	47,72
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.504,05	4,05	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	2.430,06	4.000,00	3.738,80	3.738,80	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.430,06	4.000,00	3.738,80	3.738,80	100,00
431420	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	0,00	0,00	0,00	44.938,52	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	44.938,52	0,00
431441	OK okusi	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
441422	Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	0,00	0,00	3.000,00	1.834,90	61,16
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	455,00	455,00	100,00
4020996	DI	0,00	0,00	1.329,80	1.329,80	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	239,20	50,10	20,94
40219994	Izdelava raznih elaboratov, zapore cest,...	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	3.577,75	5.000,00	5.000,00	4.668,06	93,36
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	670,52	0,00	589,62	583,51	98,96
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	971,10	0,00	904,09	904,09	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	0,00	1.265,72	940,95	74,34
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	893,79	0,00	963,05	963,05	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.042,34	0,00	1.277,52	1.276,46	99,92
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	5.902,06	10.000,00	10.000,00	8.646,87	86,47
41200024	PD Sloga	562,02	0,00	750,00	750,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	1.213,18	0,00	1.107,14	1.107,14	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	10.000,00	35,71	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	310,07	0,00	464,29	464,29	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	508,25	0,00	1.107,14	1.107,14	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	500,00	0,00	1.214,29	785,70	64,70
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	434,11	0,00	464,29	464,29	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	434,11	0,00	1.178,57	789,74	67,01
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	669,00	0,00	2.178,57	2.178,57	100,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	1.271,32	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	131.423,74	131.222,92	231.418,78	123.019,72	53,16
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	687,27	690,00	758,06	758,06	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	687,27	690,00	758,06	758,06	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	129.436,47	129.232,92	229.360,72	120.961,66	52,74
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.363,06	30.223,41	30.155,35	21.757,07	72,15
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	418,66	8.000,00	7.915,24	6.992,05	88,34
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	500,00	415,24	60,96	14,68
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	418,66	7.500,00	7.500,00	6.931,09	92,41
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.923,41	7.940,11	7.940,11	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.951,51	3.230,00	6.911,92	6.911,92	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	273,49	4.693,41	1.028,19	1.028,19	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.719,40	14.300,00	14.300,00	6.824,91	47,73
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.719,40	14.300,00	14.300,00	6.824,91	47,73
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	112.073,41	99.009,51	199.205,37	99.204,59	49,80
421531	Male čistilne naprave	1.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	48.212,25	4.776,20	5.347,06	5.347,06	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.628,27	4.776,20	5.347,06	5.347,06	100,00
420401	Novogradnje	42.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	62.811,16	89.233,31	193.858,31	93.857,53	48,42
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	850,00	1.099,50	1.099,50	100,00
420401	Novogradnje	62.811,16	88.383,31	192.758,81	92.758,03	48,12
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	195.567,69	254.390,48	236.871,84	189.066,32	79,82
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	26.131,85	63.736,99	62.466,13	30.711,01	49,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.080,12	19.579,07	18.308,21	14.665,64	80,10
431610	Prostorske evidence	15.080,12	19.579,07	18.308,21	14.665,64	80,10
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.090,40	4.000,00	1.947,08	304,51	15,64
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.273,84	8.845,00	9.627,06	9.627,06	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.466,47	3.518,47	3.518,47	3.518,47	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.236,70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.012,71	1.215,60	1.215,60	1.215,60	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	11.051,73	44.157,92	44.157,92	16.045,37	36,34
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	6.059,00	34.157,92	34.157,92	16.045,37	46,97
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.009,00	10.000,00	10.000,00	6.887,45	68,87
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	3.050,00	24.157,92	24.157,92	9.157,92	37,91
431631	Stanovanjsko območje S5	4.992,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	4.992,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	92.925,52	104.361,73	97.123,95	95.463,89	98,29
16039001	Oskrba z vodo	78.737,06	88.516,73	83.891,73	83.891,73	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.737,06	88.516,73	83.891,73	83.891,73	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	25.206,32	9.000,00	9.556,61	9.556,61	100,00
420401	Novogradnje	35.117,42	79.516,73	74.335,12	74.335,12	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.860,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	5.833,70	6.000,00	4.010,00	3.974,99	99,13
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.833,70	6.000,00	4.010,00	3.974,99	99,13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	4.052,50	4.000,00	3.006,83	2.971,82	98,84
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.781,20	1.000,00	1.003,17	1.003,17	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
421620	Novoletna okrasitev	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
40219991	Novoletna okrasitev	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.007,18	3.845,00	3.845,00	3.695,53	96,11
431663	Električno vozilo in polnilna postaja	2.007,18	3.845,00	3.845,00	3.695,53	96,11
402200	Električna energija	1.030,76	2.000,00	2.490,00	2.483,18	99,73
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	90,02	900,00	338,82	226,02	66,71
402304	Pristojbine za registracijo vozil	9,95	35,00	35,00	12,95	37,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	766,45	800,00	851,18	851,18	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20,00	12,20	61,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	65.749,86	57.491,76	61.081,76	57.421,90	94,01
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	53.724,43	44.541,76	45.531,76	42.165,22	92,61
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	6.779,68	9.941,76	10.931,76	10.543,49	96,45
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.200,00	270,00	270,00	100,00
402200	Električna energija	0,00	100,00	100,00	97,04	97,04
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	180,00	180,00	3,49	1,94
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	140,00	140,00	124,37	88,84
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	3.907,60	4.500,00	6.720,00	6.719,03	99,99
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	598,30	1.560,00	1.560,00	1.367,80	87,68
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	312,02	300,00	0,00	0,00	0,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	46.944,75	34.600,00	34.600,00	31.621,73	91,39
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	23.156,52	23.000,00	23.000,00	22.451,32	97,61
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	8.762,23	9.600,00	9.600,00	7.170,41	74,69
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.344,16	6.950,00	6.950,00	6.676,04	96,06
431650	Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj	6.344,16	6.950,00	6.950,00	6.676,04	96,06
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.139,64	5.550,00	5.550,00	5.441,77	98,05
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.204,52	1.400,00	1.400,00	1.234,27	88,16
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	10.760,46	28.800,00	16.200,00	5.469,52	33,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	742,12	2.600,00	2.600,00	2.058,64	79,18
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	742,12	2.600,00	2.600,00	2.058,64	79,18
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in	240,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	druge podobne storitve					
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	345,96	400,00	480,00	477,13	99,40
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	156,16	200,00	70,00	39,04	55,77
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	0,00	0,00	50,00	42,47	84,94
16069002	Nakup zemljišč	10.018,34	26.200,00	13.600,00	3.410,88	25,08
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	10.018,34	26.200,00	13.600,00	3.410,88	25,08
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.850,41	5.000,00	2.400,00	2.135,00	88,96
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	814,43	1.000,00	1.000,00	65,88	6,59
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	6.353,50	20.000,00	10.000,00	1.210,00	12,10
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.723,36	78.174,48	55.285,48	34.923,67	63,17
1702	Primarno zdravstvo	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje- Zdravstvena postaja Rogatec	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.290,32	2.100,00	2.000,00	1.993,80	99,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.941,82	4.730,00	5.380,00	5.377,24	99,95
402203	Voda in komunalne storitve	907,20	1.000,00	945,00	929,38	98,35
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.766,47	1.000,00	3.590,00	3.580,90	99,75
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika- Občina Rogatec	0,00	902,00	932,00	931,80	99,98
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	51.600,00	26.370,00	9.800,86	37,17
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19
441720	Sofinanciranje dežurne službe	10.337,55	12.442,48	12.193,48	12.193,48	100,00
4133003	Plače	7.657,46	9.216,14	9.032,20	9.032,20	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.232,85	1.484,39	1.454,19	1.454,19	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.447,24	1.741,95	1.707,09	1.707,09	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	0,00	1.000,00	875,00	116,21	13,28
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	875,00	116,21	13,28
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	618.669,53	738.041,54	724.719,09	715.345,30	98,71
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
18029001	Nepremična kulturna dediščina	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.627,57	4.000,00	1.000,00	915,61	91,56
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.627,57	4.000,00	1.000,00	915,61	91,56
431834	Grad Rogatec	39.346,89	40.000,00	40.000,00	39.738,94	99,35
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.346,89	40.000,00	40.000,00	39.738,94	99,35
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	351.782,54	409.782,54	436.082,54	436.082,54	100,00
4133003	Plače	184.782,54	228.782,54	228.782,54	228.782,54	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	141.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
41330292	Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organiz prireditve, slovesnosti (pust, decemberski dogodki, sejmi, ostalo,.)	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1803	Programi v kulturi	76.927,75	94.950,00	89.148,07	86.824,27	97,39
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	57.500,00	61.800,00	63.198,07	63.198,07	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	57.500,00	61.800,00	63.198,07	63.198,07	100,00
4133003	Plače	47.304,42	49.000,00	50.398,07	50.398,07	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	6.195,58	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	18.941,03	21.800,00	21.800,00	21.290,24	97,66
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.673,53	6.800,00	7.090,00	7.087,86	99,97
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.673,53	6.800,00	7.090,00	7.087,86	99,97
441811	Programi kulture - JR	9.093,59	11.000,00	10.710,00	10.681,62	99,74
4120003	Kulturna društva	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	4.956,67	0,00	6.451,68	6.423,31	99,56
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.220,10	0,00	1.353,11	1.353,11	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.916,82	0,00	2.905,21	2.905,20	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	3.173,91	4.000,00	4.000,00	3.520,76	88,02
4120003	Kulturna društva	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	652,18	0,00	1.938,14	1.458,90	75,27
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.326,08	0,00	1.257,73	1.257,73	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	0,00	185,57	185,57	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	1.195,65	0,00	618,56	618,56	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	486,72	11.350,00	4.150,00	2.335,96	56,29
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	486,72	11.350,00	4.150,00	2.335,96	56,29
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	486,72	10.000,00	2.800,00	990,87	35,39
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	0,00	1.350,00	1.350,00	1.345,09	99,64
1804	Podpora posebnim skupinam	2.798,72	2.800,00	2.800,00	2.152,54	76,88
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	0,00	179,49	179,49	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	700,00	0,00	520,51	520,51	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.998,72	2.000,00	2.000,00	1.352,54	67,63
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.257,54	66,19
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	ustanovam					
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	1.107,03	0,00	1.113,50	1.113,50	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok. v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	792,97	0,00	786,50	144,04	18,31
441863	Projekti društev upokojencev - JR	98,72	100,00	100,00	95,00	95,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	93,16	0,00	95,00	95,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok. v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	5,56	0,00	5,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	136.686,06	177.009,00	155.688,48	149.631,40	96,11
18059001	Programi športa	120.182,58	139.909,00	127.779,85	123.711,71	96,82
431810	Investicije na področju športa - drugo	0,00	9.000,00	8.170,85	8.032,86	98,31
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.000,00	8.170,85	8.032,86	98,31
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	2.279,29	2.300,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.279,29	2.300,00	0,00	0,00	0,00
431815	Športna dvorana Rogatec	32.642,60	40.264,00	40.254,00	38.583,11	95,85
402001	Čistilni material in storitve	2.623,63	2.900,00	2.900,00	2.654,17	91,52
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	985,28	964,00	1.000,48	1.000,48	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	183,92	91,96
4020996	DI	1.538,60	1.500,00	1.500,00	645,98	43,07
4020999	Material za vzdrževanje	200,00	500,00	500,00	499,39	99,88
402199	Drugi posebni materiali in storitve	494,20	800,00	800,00	385,00	48,13
402200	Električna energija	8.128,29	14.000,00	12.053,52	12.025,45	99,77
402203	Voda in komunalne storitve	9.735,93	10.000,00	9.716,11	9.711,81	99,96
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	635,01	700,00	773,89	773,89	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	322,10	400,00	400,00	306,35	76,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.136,33	6.500,00	8.050,00	8.046,66	99,96
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.297,77	1.300,00	1.760,00	1.753,79	99,65
420299	Nakup druge opreme in napeljav	545,46	500,00	600,00	596,22	99,37
431845	Igrišči za odbojko na mivki	2.025,73	2.750,00	750,00	406,26	54,17
402200	Električna energija	177,70	500,00	500,00	215,90	43,18
402203	Voda in komunalne storitve	185,60	250,00	250,00	190,36	76,14
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.662,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	25.005,22	23.150,00	17.415,90	15.705,86	90,18
4020996	DI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	2.357,61	2.500,00	2.500,00	1.786,58	71,46
402199	Drugi posebni materiali in storitve	114,04	150,00	150,00	28,55	19,03
402203	Voda in komunalne storitve	422,85	500,00	365,90	365,90	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.050,65	2.200,00	2.100,00	1.571,92	74,85
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.135,97	9.000,00	7.950,00	7.690,89	96,74
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.022,25	2.100,00	3.150,00	3.127,70	99,29
402799	Druge odškodnine in kazni	1.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.397,99	1.200,00	1.200,00	1.134,32	94,53
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	6.505,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.714,13	6.400,00	7.144,10	7.138,63	99,92
4020996	DI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	600,90	1.000,00	1.894,10	1.890,02	99,78
402200	Električna energija	2.565,79	3.300,00	3.660,00	3.658,61	99,96
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.547,44	1.700,00	1.590,00	1.590,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.870,80	3.000,00	1.000,00	800,00	80,00
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48,80	700,00	800,00	800,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	1.822,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	51.644,81	53.045,00	53.045,00	53.044,99	100,00
4120002	Športna društva	0,00	53.045,00	0,01	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	10.264,79	0,00	11.454,96	11.454,96	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	20.472,03	0,00	21.800,72	21.800,72	100,00
41200024	PD Sloga	4.707,82	0,00	4.072,69	4.072,69	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	5.260,26	0,00	6.202,58	6.202,58	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	2.195,64	0,00	3.328,49	3.328,49	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.166,22	0,00	2.216,37	2.216,37	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	3.332,96	0,00	2.703,96	2.703,96	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	3.245,09	0,00	1.265,22	1.265,22	100,00
18059002	Programi za mladino	16.503,48	37.100,00	27.908,63	25.919,69	92,87
441816	Programi mladih	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	310,61	0,00	317,20	317,20	100,00
412000693	Zavod Učenjak	189,39	0,00	182,80	182,80	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	14.878,21	35.100,00	25.908,63	23.919,69	92,32
4020996	DI	99,33	100,00	186,68	186,68	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	698,16	800,00	782,97	491,21	62,74
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	12.000,00	12.000,00	11.492,82	95,77
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.309,72	4.200,00	4.141,81	4.141,81	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	1.490,00	300,00	20,13
4133003	Plače	9.000,00	13.000,00	5.416,67	5.416,67	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.125,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	625,27	0,00	883,56	883,56	100,00
412000693	Zavod Učenjak	500,00	0,00	616,44	616,44	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.446.663,42	1.028.047,77	1.072.059,72	1.071.243,52	99,92
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
19029001	Vrtci	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.485.055,44	249.165,88	250.967,71	250.967,71	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	151.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.294.848,85	249.165,88	249.215,79	249.215,79	100,00
420801	Investicijski nadzor	14.233,74	0,00	1.751,92	1.751,92	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	43.222,85	40.500,00	57.055,22	56.980,28	99,87
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	42.800,63	40.000,00	56.480,00	56.405,06	99,87

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4133003	Plače	422,22	500,00	575,22	575,22	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	409.801,13	418.400,00	441.708,91	441.603,49	99,98
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev	376.538,51	385.000,00	374.666,65	374.666,65	100,00
4133003	Plače	5.602,76	5.000,00	5.279,94	5.279,94	100,00
4133005	Regres	235,54	500,00	2.765,36	2.765,36	100,00
4133009	Prevoz na delo	0,00	0,00	900,00	794,58	88,29
4133020	MS fiksni + splošni	25.149,32	25.000,00	52.044,21	52.044,21	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	4.152,75	4.152,75	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	5.607,73	5.700,00	6.488,30	6.431,00	99,12
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev	5.607,73	5.700,00	6.488,30	6.431,00	99,12
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.393,15	2.500,00	2.048,91	2.048,91	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev	2.393,15	2.500,00	2.048,91	2.048,91	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	0,00	5.000,00	4.833,94	4.699,14	97,21
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	4.833,94	4.699,14	97,21
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	416.590,61	215.612,81	219.060,02	218.783,28	99,87
19039001	Osnovno šolstvo	409.760,34	206.904,04	210.964,30	210.903,78	99,97
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	142.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	138.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	171.064,93	179.582,00	184.240,91	184.211,93	99,98
4133000	Nadstandard	56.472,77	52.400,00	55.222,53	55.222,53	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	13.000,00	8.299,73	8.299,73	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.831,44	8.000,00	4.494,89	4.494,89	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.336,00	18.432,00	20.286,00	20.286,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	28.315,51	29.000,00	35.864,65	35.839,70	99,93
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	10.375,50	11.000,00	17.416,28	17.416,28	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.104,09	5.500,00	5.610,97	5.610,97	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	4.776,89	5.000,00	5.035,35	5.035,35	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	11.812,30	15.650,00	9.900,37	9.896,34	99,96
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	24.140,43	20.000,00	20.510,14	20.510,14	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	91.358,00	20.000,00	20.166,06	20.166,06	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	81.730,63	20.000,00	20.166,06	20.166,06	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.918,76	7.322,04	6.487,23	6.455,69	99,51
4133003	Plače	1.018,17	1.366,61	1.201,44	1.201,44	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	522,49	544,70	562,13	562,13	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	983,16	3.473,29	3.176,89	3.176,89	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	454,50	511,00	137,76	137,76	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	249,24	351,48	351,48	351,48	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	691,20	1.074,96	1.057,53	1.025,99	97,02

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4133020	MS fiksni + splošni	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	837,30	0,00	70,10	70,10	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	837,30	0,00	70,10	70,10	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	6.551,63	8.419,93	7.806,88	7.590,66	97,23
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.551,63	8.419,93	7.806,88	7.590,66	97,23
4133008	Regres za prehrano	1.788,80	2.065,93	2.171,93	2.171,93	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.786,56	3.145,32	2.426,26	2.210,04	91,09
4133021	MS drugi materialni stroški	814,32	844,80	844,81	844,81	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.861,95	2.063,88	2.063,88	2.063,88	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem...	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	81.904,87	89.081,44	87.809,07	87.642,07	99,81
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	80.704,87	84.601,44	86.642,07	86.642,07	100,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	78.004,87	81.901,44	83.132,07	83.132,07	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	76.385,01	80.101,44	81.274,22	81.274,22	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	1.619,86	1.800,00	1.857,85	1.857,85	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.700,00	2.700,00	3.510,00	3.510,00	100,00
4119991	Razne dotacije	700,00	700,00	1.510,00	1.510,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	243.396,60	264.434,00	276.044,00	275.262,92	99,72
2002	Varstvo otrok in družine	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.800,00	7.350,00	4.750,00	4.734,28	99,67
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0,00	750,00	750,00	734,28	97,90
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.800,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	1.700,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	93,75

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	93,75
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	237.896,60	253.684,00	268.094,00	267.528,64	99,79
20049002	Socialno varstvo invalidov	52.429,74	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	50.664,94	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	50.664,94	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
442070	Družinski pomočnik	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	619,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	153.682,55	164.584,00	169.984,00	169.638,75	99,80
432010	Dom starejših Rogatec	1.449,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	73.332,48	73.500,00	86.400,00	86.360,51	99,95
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	73.332,48	73.500,00	86.400,00	86.360,51	99,95
442060	Pomoč družini na domu	78.900,19	81.084,00	83.584,00	83.278,24	99,63
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	71.392,12	73.000,00	74.100,00	74.087,47	99,98
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	141,55	300,00	300,00	164,80	54,93
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	360,17	400,00	1.800,00	1.641,97	91,22
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.006,35	1.384,00	1.384,00	1.384,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.597,51	24.500,00	28.210,00	28.052,50	99,44
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.597,51	24.500,00	28.210,00	28.052,50	99,44
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	22.597,51	23.500,00	22.600,00	22.487,54	99,50
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	4.900,00	4.858,78	99,16
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	710,00	706,18	99,46
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.186,80	9.600,00	9.600,00	9.599,98	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.142,54	4.500,00	4.500,00	4.499,98	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	4.500,00	0,02	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	826,13	0,00	665,67	665,67	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	278,02	0,00	221,36	221,36	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	387,25	0,00	229,27	229,27	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	278,02	0,00	221,36	221,36	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Celje	0,00	0,00	371,57	371,57	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	0,00	0,00	134,40	134,40	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA	0,00	0,00	292,52	292,52	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije	248,23	0,00	276,70	276,70	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JZ Štajerske	268,09	0,00	213,46	213,46	100,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	367,39	0,00	0,00	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	238,31	0,00	347,86	347,86	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	317,74	0,00	237,17	237,17	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
412000494	Inštitut Vir	278,02	0,00	205,55	205,55	100,00
412000495	Društvo Sožitje	327,67	0,00	237,17	237,17	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje- MATERINSKI DOM	0,00	0,00	237,17	237,17	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	327,67	0,00	300,42	300,42	100,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje samomora	0,00	0,00	308,33	308,33	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	271,43	0,00	271,43	271,43	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	0,00	228,57	228,57	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.823,10	48.190,00	55.073,00	54.909,13	99,70
2201	Servisiranje javnega dolga	7.823,10	48.190,00	55.073,00	54.909,13	99,70
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	5.337,21	45.490,00	54.753,35	54.589,48	99,70
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	35,00	55,00	54,19	98,53
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	0,00	35,00	55,00	54,19	98,53
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	532,08	2.000,00	2.086,92	2.086,92	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	532,08	2.000,00	2.086,92	2.086,92	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - kredit, namenski pr.	1.213,36	8.575,00	8.124,00	8.122,20	99,98
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	73,20	75,00	75,00	73,20	97,60
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	1.140,16	8.500,00	8.049,00	8.049,00	100,00
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	1.692,24	24.000,00	25.120,00	25.119,37	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	1.692,24	24.000,00	25.120,00	25.119,37	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	1.899,53	10.880,00	19.367,43	19.206,80	99,17
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	319,32	400,00	57,08	57,08	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	1.580,21	10.480,00	19.310,35	19.149,72	99,17
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.485,89	2.700,00	319,65	319,65	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.485,89	2.700,00	319,65	319,65	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	738,06	1.000,00	319,65	319,65	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.747,83	1.700,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	202.086,66	56.360,81	223.251,96	213.804,62	95,77
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	202.086,66	36.360,81	223.206,39	213.804,62	95,79
23029001	Rezerva občine	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
409100	Proračunska rezerva	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	163.877,57	0,00	186.845,58	177.443,81	94,97
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00
422322	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)	0,00	0,00	186.845,58	177.443,81	94,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	185.906,18	176.504,41	94,94
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri	0,00	0,00	939,40	939,40	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
delu					
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
442310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
SKUPAJ:	4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let : Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.681.421,78	3.039.415,30	3.800.890,88	4.949.482,77	3.835.057,43
4000	Plače in dodatki	236.980,34	239.270,50	296.215,52	284.321,35	296.745,39
4001	Regres za letni dopust	14.936,20	13.231,91	17.144,53	20.736,98	20.605,87
4002	Povračila in nadomestila	19.083,16	15.146,62	20.504,97	26.387,40	30.558,06
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.105,28	1.516,56	8.371,77	9.294,17	9.406,02
4004	Nadurno delo	0,00	120,62	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	126,64	433,13	0,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.729,19	24.471,16	27.559,93	29.705,96	29.244,51
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.359,28	18.820,80	22.218,75	23.721,58	23.728,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	148,71	152,42	176,32	186,55	218,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	249,03	254,02	293,72	310,62	314,74
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.547,76	3.764,82	3.939,51	4.187,15	4.975,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.796,07	35.576,41	35.095,88	49.642,99	48.094,49
4021	Posebni material in storitve	30.389,65	25.018,66	22.007,12	36.336,63	47.939,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.671,94	62.117,26	67.792,12	77.376,12	109.033,81
4023	Prevozni stroški in storitve	9.238,31	9.734,66	10.487,36	15.439,14	22.850,67
4024	Izdatki za službena potovanja	899,07	95,99	423,78	468,82	820,53
4025	Tekoče vzdrževanje	120.056,29	97.980,15	102.278,37	118.658,53	127.142,49
4026	Najemnine in zakupnine	5.691,54	4.033,91	4.605,09	3.427,67	4.956,19
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	1.998,78	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.638,08	24.902,50	19.521,07	32.370,29	67.226,28
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	896,69	1.648,54	1.516,54	2.431,61	21.293,72
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.922,72	758,02	1,22	2.832,40	33.222,56
4091	Proračunska rezerva	45.195,48	32.951,81	38.209,09	38.209,09	36.360,81
4093	Sredstva za posebne namene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.852,65	11.084,92	11.931,76	13.378,00	15.057,85
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.200,00	7.200,00	3.400,00	3.800,00	4.000,00
4117	Štipendije	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	740.508,36	702.291,23	665.789,35	736.604,61	787.991,81
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	128.499,30	87.172,46	115.052,41	129.709,89	141.977,72
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	21.970,51	23.797,75	23.115,43	25.465,29	27.473,68
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.361,12	42.374,72	3.970,62	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.159,29	5.187,53	5.118,36	6.673,53	7.087,86
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	649.494,88	679.915,64	649.019,17	681.698,85	803.307,68
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	197,04	1.853,49	0,00	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92
4201	Nakup prevoznih sredstev	28.489,63	37.739,39	0,00	65.000,00	79.153,60
4202	Nakup opreme	50.067,45	84.453,90	66.939,75	249.638,57	97.466,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.070,70	238.585,03	1.172.575,88	1.491.238,36	499.189,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.179,96	391.988,77	210.665,99	544.976,30	357.847,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.274,34	16.878,36	23.336,69	6.353,50	1.210,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	128,10	0,00	1.814,69	29.524,00	1.226,10
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	15.469,60	49.323,35	90.396,03	46.867,44	21.115,69
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	70.783,35	23.150,00	15.550,00	48.930,05	22.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.204,15	19.568,37	38.282,17	86.730,63	29.865,20
SKUPAJ:		2.681.421,78	3.039.415,30	3.800.890,88	4.949.482,77	3.835.057,43

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Občinska uprava izvaja tudi aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa s svojim delovanjem preko vključevanja v državne preventivne akcije ter z obravnavo morebitne aktualne problematike vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) omogočamo občanom, ki so težje zaposljivi, da se vključijo v trg dela in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

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

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

Pri ukrepu dodeljevanja različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov. Kmetovanje pomembno vpliva na izboljšanje kakovosti lokalnega okolja, prispeva k podobi kulturne krajine ter, s svojo gospodarsko in socialno vlogo, k vitalnosti in poseljenosti podeželja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Račun financiranja

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
SKUPAJ:		157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

550 – Odplačilo domačega dolga

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 587.191,25 EUR, veljavni plan je znašal 587.191,25 EUR, izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 428.923,84 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 73,05 odstotkov napram veljavnega plana.

Prav tako smo s soglasjem Ministrstva za finance najeli posojilo za pokritje denarnega toka projekta Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu do prejema nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 387.316 evrov za dobo 3 let. Po prejemu sredstev v letu 2023 smo planirali vrniti del posojila, in sicer 287.316 evrov, kar pa ni bilo realizirano in ga bomo vsled pokritja denarnega toka ostalih investicij vrnili v skladu za amortizacijskim načrtom.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nezapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še neodplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2023.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2023 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
2201	Servisiranje javnega dolga	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
SKUPAJ:		157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 73,05 odstotna, kar kljub odstotku kaže, da so bili zastavljeni cilji realizirani in vse zapadle anuitete pravočasno poravnane. Odločitev, da posojila, ki je bil najet za 36 mesecev, ne bomo vrnili predčasno, je vplivala na ta odstotek realizacije napram planu. Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke.

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
2201	Servisiranje javnega dolga	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	32.549,52	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.549,52	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,54	100,00
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolg. krediti	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,54	100,00
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	0,00	15.000,00	15.000,00	14.943,41	99,62
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolg. krediti	0,00	15.000,00	15.000,00	14.943,41	99,62
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	57.331,28	471.560,57	471.560,57	313.349,93	66,45
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	13.500,00	427.729,29	427.729,29	269.518,65	63,01
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00
SKUPAJ:		157.961,96	587.191,25	587.191,25	428.923,84	73,05

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
4000	OBČINSKA UPRAVA	148.980,53	156.115,96	150.669,50	157.961,96	428.923,84
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.625,00	37.912,14	46.049,52	46.049,52	302.068,17
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	137.355,53	118.203,82	104.619,98	111.912,44	126.855,67
SKUPAJ:		148.980,53	156.115,96	150.669,50	157.961,96	428.923,84

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Anuitete najetih posojil se poravnava v skladu s pogodbenimi roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje. Z najetjem posojil in obročnim odplačevanjem smo izvedli večje investicije, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja občanov.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	50.477,07	49.240,00	93.540,12	88.541,34	94,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	185.869,61	33.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:		236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 82.240,00 EUR, veljavni plan je znašal 95.540,12 EUR, realizacija pa 90.541,34 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 94,77 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ter 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	232.844,36	76.350,00	43.808,89	39.448,36	90,05
1302 Cestni promet in infrastruktura	232.844,36	76.350,00	43.808,89	39.448,36	90,05
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	46.668,10	43.600,00	42.707,45	38.346,92	89,79
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.306,65	1.750,00	1.101,44	1.101,44	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
SKUPAJ:	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 94,77 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana na izdatkih za blago, storitve sredstva za investicijsko vzdrževanje smo pa prerazporedili na druge postavke, kjer smo potrebovali sredstva. Občina Rogatec je sicer dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Posledično smo izvedbo del prestavili v leto 2024 in zagotovili sredstva v proračunu 2024.

Prav tako smo med letom iz državnega proračuna prejeli posebni transfer za plačilo nujnih sanacijskih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče in cer za sanacijo plazov ter cestne infrastrukture, posledično smo ta sredstva s sklepom vključili na prihodkovni strani v proračun na KS Dobovec in KS Donačka gora ter hkrati na odhodkovni strani, kar je razvidno iz veljavnega proračuna in 100% namenske porabe na odhodkovni strani.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
410610	KS Dobovec - nadomestila	731,10	1.320,00	778,67	776,36	99,70
402905	Sejnine udeležencem odborov	731,10	1.320,00	778,67	776,36	99,70
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.771,22	1.870,00	3.759,89	3.623,95	96,38
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	196,82	200,00	200,00	138,27	69,14
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	60,00	59,78	99,63
402009	Izdatki za reprezentanco	228,83	300,00	340,00	333,91	98,21
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.344,41	1.350,00	1.490,00	1.477,12	99,14
402200	Električna energija	0,00	0,00	1.348,56	1.313,54	97,40
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	1,16	20,00	20,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	301,33	301,33	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	232.844,36	76.350,00	43.808,89	39.448,36	90,05
1302	Cestni promet in infrastruktura	232.844,36	76.350,00	43.808,89	39.448,36	90,05
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	46.668,10	43.600,00	42.707,45	38.346,92	89,79
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	46.668,10	43.600,00	42.707,45	38.346,92	89,79
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.000,00	2.400,00	2.400,00	1.346,62	56,11
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	597,48	1.200,00	1.200,00	1.018,60	84,88
4020997	Material za komunalno (cevi...)	1.300,00	700,00	1.000,00	997,00	99,70
4020999	Material za vzdrževanje	278,55	400,00	400,00	400,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	518,81	500,00	1.360,00	1.347,32	99,07
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	248,88	600,00	753,23	753,23	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	6.678,31	15.000,00	11.660,37	11.466,50	98,34
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	4.117,50	2.500,00	2.000,00	1.598,20	79,91
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	15.969,38	10.000,00	12.568,00	12.527,16	99,68
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	5.600,00	3.800,00	3.800,00	1.750,70	46,07
4025991	Gramoz	9.359,19	6.500,00	5.565,85	5.141,59	92,38
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	158.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	158.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.306,65	1.750,00	1.101,44	1.101,44	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	1.306,65	1.750,00	1.101,44	1.101,44	100,00
4022000	Javna razsvetljava	587,38	1.050,00	820,54	820,54	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	719,27	700,00	280,90	280,90	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	700,00	700,00	200,00	28,57
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
422323 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Dobovec	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
SKUPAJ:	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	50.698,50	55.359,06	58.884,58	236.346,68	90.541,34
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.019,89	3.797,91	4.427,89	4.601,68	4.294,18
4021 Posebni material in storitve	1.158,02	290,25	822,98	2.112,10	3.777,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.235,26	3.668,20	1.718,56	588,54	2.134,08
4023 Prevozniki stroški in storitve	242,86	0,00	0,00	0,00	301,33
4025 Tekoče vzdrževanje	13.217,50	23.563,92	28.822,49	42.443,65	77.257,72
4029 Drugi operativni odhodki	635,87	664,45	718,96	731,10	776,36
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.408,88	22.500,00	22.373,70	185.869,61	2.000,00
4208 Študije o izvedlj., projektov., proj. dokument., nadzor in invest.	780,22	874,33	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	50.698,50	55.359,06	58.884,58	236.346,68	90.541,34

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

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

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.807,89	49.720,00	68.216,88	65.540,88	96,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	41.415,80	48.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 97.720,00 EUR, veljavni plan je znašal 73.216,88 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 65.540,88 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 89,52 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnosti ter 23 Intervencijski programi in obveznosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	81.117,37	88.500,00	44.896,71	42.849,56	95,44
1302 Cestni promet in infrastruktura	81.117,37	88.500,00	44.896,71	42.849,56	95,44
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41.091,44	43.800,00	43.454,40	41.683,10	95,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.025,93	1.700,00	1.442,31	1.166,46	80,87
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
1603 Komunalna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
SKUPAJ:	86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 89,52 odstotna, sredstva se niso porabila v celoti, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava) ter na investicijskem vzdrževanju mrliške vežice Sv.Jurij in ostalih izdatkih za tekoče vzdrževanje. Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo prerazporedili na druge postavke, kjer smo potrebovali sredstva. Občina Rogatec je sicer dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Posledično smo izvedbo del predstavili v leto 2024 in zagotovili sredstva v proračunu 2024.

Prav tako smo med letom iz državnega proračuna prejeli posebni transfer za plačilo nujnih sanacijskih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče in cer za sanacijo plazov ter cestne infrastrukture, posledično smo ta sredstva s sklepom vključili na prihodkovni strani v proračun na KS Dobovec in KS Donačka gora ter hkrati na odhodkovni strani, kar je razvidno iz veljavnega proračuna in 100% namenske porabe na odhodkovni strani.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	731,10	1.520,00	776,36	776,36	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	731,10	1.520,00	776,36	776,36	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	1.959,42	2.000,00	3.001,33	2.872,48	95,71
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	245,64	250,00	190,00	138,27	72,77
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	60,00	59,78	99,63
402009	Izdatki za reprezentanco	219,38	250,00	250,00	209,23	83,69
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.494,40	1.500,00	2.200,00	2.163,87	98,36
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	301,33	301,33	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	81.117,37	88.500,00	44.896,71	42.849,56	95,44
1302	Cestni promet in infrastruktura	81.117,37	88.500,00	44.896,71	42.849,56	95,44
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41.091,44	43.800,00	43.454,40	41.683,10	95,92
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	41.091,44	43.800,00	43.454,40	41.683,10	95,92
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.998,37	2.400,00	3.500,00	3.499,95	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	587,16	1.200,00	1.200,00	1.018,60	84,88
4020997	Material za komunalno (cevi...)	2.990,72	900,00	2.750,00	2.737,98	99,56
4020999	Material za vzdrževanje	387,60	500,00	500,00	351,89	70,38
402199	Drugi posebni materiali in storitve	219,59	500,00	600,00	557,55	92,93
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	690,64	500,00	500,00	472,20	94,44
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	3.820,62	15.000,00	11.750,00	11.621,11	98,90
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.478,10	2.500,00	2.026,00	1.800,00	88,85
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	14.454,87	10.000,00	13.028,20	12.987,71	99,69
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	7.375,49	3.800,00	2.445,80	1.494,50	61,10
4025991	Gramoz	7.088,28	6.500,00	5.154,40	5.141,61	99,75
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.025,93	1.700,00	1.442,31	1.166,46	80,87
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.025,93	1.700,00	1.442,31	1.166,46	80,87
4022000	Javna razsvetljava	825,93	1.400,00	1.142,31	1.073,09	93,94
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	200,00	300,00	300,00	93,37	31,12
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
1603	Komunalna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	700,00	700,00	200,00	28,57
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.415,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
422324	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Don.Gora	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
SKUPAJ:		86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	246.357,04	66.852,62	50.867,90	86.223,69	65.540,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.159,50	4.720,22	4.316,49	6.428,87	8.015,70
4021	Posebni material in storitve	916,63	307,06	825,04	2.404,63	3.393,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	712,86	667,78	1.026,87	825,93	1.073,09
4023	Prevozni stroški in storitve	194,28	0,00	0,00	0,00	301,33
4025	Tekoče vzdrževanje	14.993,19	23.100,78	27.029,41	34.417,36	51.980,78
4026	Najemnine in zakupnine	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	635,87	664,45	718,96	731,10	776,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.984,71	36.518,00	16.951,13	41.415,80	0,00
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.990,00	874,33	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		246.357,04	66.852,62	50.867,90	86.223,69	65.540,88

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	39.523,36	49.770,00	49.770,00	43.141,98	86,68
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.400,51	17.500,00	6.500,00	1.500,00	23,08
SKUPAJ:		53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2023 so bili planirani v višini 67.270,00 EUR, veljavni plan je znašal 56.270,00 EUR, realizirani so bili v višini 44.641,98, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 79,34 odstotkov glede na veljaven plan.

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

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

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

Na dan 31.12.2023 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

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

V letu 2023 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2023 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	49.920,07	61.350,00	50.350,00	40.036,60	79,52
1302 Cestni promet in infrastruktura	49.920,07	61.350,00	50.350,00	40.036,60	79,52
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.058,35	28.650,00	29.800,00	26.400,54	88,59
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.936,31	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	10.925,41	16.700,00	15.550,00	13.636,06	87,69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
1603 Komunalna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
SKUPAJ:	53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 79,34 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava), tekoče vzdrževanje cest ter investicijsko vzdrževanje cest, ki so se delno prerazporedili na druge postavke, kjer smo potrebovali sredstva. Občina Rogatec je sicer dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Posledično smo izvedbo del prestavili v leto 2024 in zagotovili sredstva v proračunu 2024.

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

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

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
410630	KS Rogatec - nadomestila	731,10	1.720,00	1.368,66	776,36	56,72
402905	Sejnine udeležencem odborov	731,10	1.720,00	1.368,66	776,36	56,72
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.808,50	2.000,00	2.351,34	2.329,02	99,05
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	196,82	200,00	140,00	138,26	98,76
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	60,00	59,78	99,63
402009	Izdatki za reprezentanco	267,28	300,00	320,00	317,55	99,23
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.344,40	1.500,00	1.530,00	1.512,09	98,83
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	301,34	301,34	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	49.920,07	61.350,00	50.350,00	40.036,60	79,52
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.920,07	61.350,00	50.350,00	40.036,60	79,52
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.058,35	28.650,00	29.800,00	26.400,54	88,59
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	26.058,35	28.650,00	29.800,00	26.400,54	88,59
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.795,63	2.000,00	2.000,00	1.346,62	67,33
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	786,04	1.000,00	1.000,00	828,57	82,86
4020997	Material za komunalno (cevi...)	300,00	500,00	650,00	610,33	93,90
4020999	Material za vzdrževanje	573,81	600,00	600,00	555,51	92,59
402199	Drugi posebni materiali in storitve	97,60	550,00	1.750,00	1.693,36	96,76
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	339,04	1.000,00	1.450,00	1.422,85	98,13
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	3.609,65	6.000,00	5.016,07	5.004,70	99,77
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.440,00	2.000,00	2.000,00	1.911,00	95,55
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	9.951,77	8.000,00	8.783,93	8.743,62	99,54
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1.494,50	59,78
4025991	Gramoz	4.164,81	4.500,00	4.050,00	2.789,48	68,88
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.936,31	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	12.936,31	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.936,31	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	10.925,41	16.700,00	15.550,00	13.636,06	87,69
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	10.925,41	16.700,00	15.550,00	13.636,06	87,69
4022000	Javna razsvetljava	9.445,60	14.700,00	13.550,00	12.168,86	89,81
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	1.479,81	2.000,00	2.000,00	1.467,20	73,36
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
1603	Komunalna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.464,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
SKUPAJ:		53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2023 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2019 do 2022.

PU/K3		Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	141.426,88	44.608,47	40.143,98	53.923,87	44.641,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.138,22	3.669,32	4.152,99	3.919,58	3.856,62
4021	Posebni material in storitve	716,62	450,87	1.025,19	1.781,04	4.628,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.489,94	11.828,07	11.810,20	9.445,60	12.168,86
4023	Prevozni stroški in storitve	242,86	0,00	0,00	0,00	301,34
4025	Tekoče vzdrževanje	11.460,69	16.002,17	18.467,30	23.646,04	21.410,50
4029	Drugi operativni odhodki	503,35	664,45	718,96	731,10	776,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.275,20	11.119,25	3.969,34	14.400,51	1.500,00
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.600,00	874,34	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		141.426,88	44.608,47	40.143,98	53.923,87	44.641,98

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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