

5. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2017**

**Edvard MIHALIČ
ŽUPAN**

December 2016

Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) se v obravnavo Občinskemu svetu Občine Rogašovci posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah.

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki proračuna občine za eno leto. Sestavljen je iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja), posebnega dela proračuna ter Načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta, Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, Načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine, Kadrovskega načrta občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitev bilanc proračuna.

Minister, pristojen za finance, v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je občinam dne 6.10.2016 posredovalo izračune primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.).

Ministrstvo za finance in reprezentativna združenja občin so se tudi letos pogajali o določitvi višje višine povprečnine za izračun primerne porabe, vendar do usklajenega dogovora ni prišlo in višina povprečnine znaša 530,00 evrov na prebivalca za leto 2017 in za leto 2018 536,00 evrov.

Za lažjo in poenoteno pripravo proračunov je ministrstvo občinam posredovalo tudi proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018.

PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE TEMELJILA PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2017

• PRIMERNA PORABA IN DOHODNINA

Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe občine je bila z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) za leto 2017 določena v višini 530,00 evrov na prebivalca, zato izračun primerne porabe za leto 2017 temelji na tej osnovi.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
 - število prebivalcev občine in
 - korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let)
- Sestava: $0,61 + 0,13 * C_i$ /dolžina cest na prebivalca/ + $0,06 * P_i$ /površina občine na prebivalca/ + $0,16 * M_i$ /mlajši od 15 let/ + $0,04 * S_i$ /starejši od 65 let/.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (**dohodnina**) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren

obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe (povzeto iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskega proračuna za leto 2017).

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju proračunov RS, je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi 11. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, upoštevajo tiste naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogašovci za leto 2017

$$PP = 3.325 \times 530,00 \text{ EUR} \times 1,150992 = 2.028.336,00 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.325
- povprečnina = 530,00 EUR
- korekcijski faktor = 1,1509922

Na sam izračun pripadajočih sredstev torej pomembno vpliva število prebivalcev in korekcijski faktor. Število prebivalcev (podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji na dan 1.1.2016) v občini zadnja leta pada, na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo. Korekcijski faktor je sicer nad slovenskim povprečjem.

Iz prejetih izračunov Ministrstva za finance (na osnovi povprečnine v višini 530,00 EUR) bo Občina Rogašovci v letu 2017 prejela iz naslova dohodnine sredstva v višini 2.002.916,00 EUR ter finančno izravnavo v višini 25.420,00 EUR.

V nadaljevanju je prikazano gibanje elementov, ki delno vplivajo na izračun primerne porabe v zadnjih letih.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Povprečnina/ prebivalca	469,45	485,88	538,87	550,00	554,50	548,70	536,00	536,00	522,00	522,00
Korekcijski faktor	1,133116	1,134076	1,132758	1,132530	1,134108	1,134108	1,134021	1,137905	1,143026	1,146762
Št. prebivalcev*	3.576	3.555	3.540	3.522	3.529	3.519	3.496	3.448	3.412	3.378

*za izračun dohodnine se upošteva število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1. preteklega leta

SESTAVA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov je predložen predlog proračuna za leto 2017 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leto 2017:

- Splošni del – sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja – dajejo odgovor na vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev,
- Posebni del – Bilanca odhodkov je sestavljena:
 - a/ po institucionalni klasifikaciji, ki daje odgovor na vprašanje – KDO porablja sredstva:
 - 10 - Občinski svet
 - 20 - Nadzorni odbor
 - 30 - Župan
 - 40 - Občinska uprava
 - 50 - Režijski obrat
 - b/ po programski klasifikaciji – pove, ZA KAJ se porablajo javna sredstva (deli se na programska področja, glavne programe in podprograme).
- Načrt razvojnih programov 2017-2020:
 Načrt razvojnih programov 2017-2020 predstavlja nabor razvojnih programov oziroma projektov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
 V načrtu razvojnih programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske klasifikacije, posameznih ukrepov in projektih ter virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov. Načrt razvojnih programov se izdela za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih ukrepov in projektov. V proračunu se prikaže po ukrepih, skupinah projektov in projektih ter virih sredstev za njihovo izvedbo.
 V predloženem načrtu so predvsem ovrednoteni programi za leto 2017, ostala tri leta bodo ustrezno dopolnjena, ko bodo bolj znani parametri o določitvi proračunov v bodoče.
 - Obrazložitve bilanc proračuna.
 - Kadrovski načrt občinske uprave.
 - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

1/ V prvem delu gradiva predloga proračuna je odlok z obrazložitvijo in tabele proračuna:

- Splošni del po ekonomski klasifikaciji (kontih),
- Posebni del po institucionalnih uporabnikih,
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih

V tabelarnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične kolone:

- 1. kolona: Realizacija proračuna 2015
- 2. kolona: Sprejeti proračun 2016
- 3. kolona: Veljavni proračun 2016 (rebalans)
- 4. kolona: Predlog proračuna 2017
- IND predloga proračuna 2017/realizacija 2015
- IND predloga proračuna 2017/veljavni proračun 2016

2/ V drugem delu gradiva predloga proračuna so obrazložitve tabel iz prvega dela.

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb ter
- Račun financiranja

V posebnem delu proračuna so finančni načrti proračunskih uporabnikov po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji (odhodki splošnega dela). Pri obrazložitvah pa je najprej izpis obrazložitvev (po proračunskih uporabnikih) področij programov, glavnih programov in podprogramov, v nadaljevanju pa po proračunskih postavkah.

TEMELJNI CILJI PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

Občina bo v letu 2017 s predloženim proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

- sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej,
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za nujno investicijsko vzdrževanje,
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,
- sredstva za kmetijstvo,
- sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela, predvidoma za 13 oseb),
- drugo.

Največji projekt, ki ga ima Občina Rogašovci v proračunu za leto 2017 je vsekakor **Nadgradnja vodovoda sistema B**, ki zajema območje 12 občin (Občina Rogašovci kot nosilna občina). Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo. V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

Vrednost celotnega projekta, ki bi se naj izvajal v letih 2017 – 2019 je razvidna iz Načrta razvojnih programov Občine Rogašovci 2017-2020 in znaša skupaj 38.957.280,40 EUR. Samo v letu 2017 pa naj bi se izvedla dela v višini 7.812.412,40 EUR, od tega znaša delež Občine Rogašovci 144.296,10 EUR.

Ob tem velja poudariti, da bi prihodki proračuna občine za leto 2017, brez tega projekta, znašali 2.943.132,00 EUR, odhodki pa 3.237.419,60 EUR.

V letu 2016 je Občina Rogašovci izvedla prvi del, ki se nanaša na reševanje odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. To je bil projekt »**Kanalizacija v romskem naselju Serdica**«, kjer se je zgradilo javno kanalizacijsko omrežje s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt je zajemal izgradnjo kanalizacijskega omrežja in male komunalne čistilne naprave Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je zgrajena na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica.

V letu 2017 sledi nadaljevanje in sicer projekt »**Kanalizacija v romskem naselju Sotina**«. Odplake se bodo vodile v omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do čistilne naprave Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20 gospodinjstev. Ocenjena vrednost tega projekta znaša 341.986,18 EUR. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ta projekt znaša (enako kot za projekt Kanalizacija v romskem naselju Serdica v letu 2016) do 300.000,00 EUR.

Občina bo nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest oz. »**Obnovo lokalnih cest in javnih poti**« v višini 246.000,00 EUR. Za ta namen se nameravajo koristiti sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin v višini 89.383,00 EUR (2 % skupne primerne porabe občin kot nepovratna sredstva). Predvideva pa se tudi zadolžitev, ki izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT se lahko Občina Rogašovci v letu 2017, enako kot v letu 2016, zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa 10 let. Najeta sredstva v letu 2017 se bodo začela vračati leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

Občina v letu 2017 nadaljuje s projektom **Izgradnja vaškega doma Ocinje**. V letu 2015 se je stari objekt odstranil ter zgradil novi, v dolžini 6,50 m in širini 7,30 m. V letu 2016 so se vgradila še okna in vrata, uredila elektroinštalacija in ometi. V letu 2017 se bo izdelala fasada, opravila slikopleskarska dela, položila keramika in uredila notranja oprema (sanitarije, čajna kuhinja in sejna soba). Stroški v letu 2017 se ocenjujejo na 15.000,00 EUR.

Na področju urejanja cestnega prometa občina v letu 2017 namerava urediti odvodnjavanje pri parkirišču pri vrtcu v Rogašovcih, nabaviti prikazovalnik hitrosti in zamenjati cestne svetilke v Svetem Juriju, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in naročiti izdelavo elaborata za vodenje prometa na območju občine Rogašovci.

Občina bo v letu 2017 nadaljevala s **sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav** za gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ta namen se predlaga 15.000,00 EUR.

V letu 2017 bo občina pristopila k izgradnji pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m. Izdelal se bo projekt PZI pločnika ter izvedla manjša gradbena dela (nabava kanalizacijskih cevi, navoz gramoza...).

V letu 2015 so se v **zdravstveno postajo Rogašovci** vgradila nova okna z zunanjimi žaluzijami in okenskimi policami, v letu 2016 se je zgradila nadstrešnica ločne oblike iz jeklene konstrukcije nad stopniščem pri zdravstveni postaji, v letu 2017 pa se predvideva sanacija stopnišča pri zdravstveni postaji v ocenjeni vrednosti 6.300,00 EUR. Za potrebe Zdravstvene postaje Rogašovci bi se naj nabavil tudi EKG aparat v vrednosti 7.000,00 EUR.

Občina namerava tako kot že v letu 2016 dodeliti 40.000,00 EUR za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ter 20.000,00 EUR za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Nepovratna sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Občina nadaljuje s sofinanciranjem investicij Gasilske zveze Rogašovci in prostovoljnih gasilskih društev, za kar ima v letu 2017 namenjenih skupaj 63.067,00 EUR.

Za sofinanciranje športnih programov in za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov namenja občina v letu 2017 enako višino kot v preteklem letu, to je 44.000,00 EUR.

Za potrebe režijskega obrata se predvideva nabava lahkega gospodarskega vozila in manjšega rabljenega traktorja (podrobneje v letnem načrtu ravnanja s premoženjem občine).

V načrtu je še izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi Pertoča in Romi Ropoča.

Predvideva se nakup in prodaja kmetijskega in stavbnega zemljišča – podrobneje opredeljeno v predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2017.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2017 zbrala 10.681.397,00 EUR prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016 v ocenjeni višini 309.000,00 EUR.

	Veljavni proračun 2016	Predlog proračuna 2017	Indeks 2017/2016
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	10.735.808,66	10.681.397,00	99,49
B. Račun finančnih terjatev in naložb	2.599,00	0	0
C. Račun financiranja	134.075,00	134.075,000	100,00
Sredstva na računih iz preteklih let	408.385,89	309.000,00	75,66
SKUPAJ (s sr. iz pret.let)	11.280.868,55	11.124.472,00	98,61
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	11.280.868,55	11.124.472,00	98,61
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	0	0	0
SKUPAJ	11.280.868,55	11.124.472,00	98,61

Odhodki proračuna za leto 2017 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika med prihodki in odhodki, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja v višini 309.000,00 EUR pa predstavlja oceno neporabljenih sredstev iz preteklih let. Iz tabele je razvidno, da je proračun uravnotežen.

Občina bo s prenesenimi sredstvi iz leta 2016 imela razpoložljivih 11.124.472,00 EUR. S temi sredstvi bo občina zagotovila financiranje nalog, ki jih mora izvajati, prav tako pa bo zagotovila ustrezni lastni delež za financiranje projektov, ki jih je vključila v proračun.

PREDLAGANI RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2017 PO POSAMEZNIH PROGRAMSKIH PODROČJIH

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2017 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev in sicer 72,95 % namenila prostorskemu planiranju in stanovanjsko komunalnim dejavnostim (področje 16), nato pa izobraževanju (področje 19 – 5,09 %) in nato prometu, prometni infrastrukturi (področje 13 – 4,60 %). Odhodki po programski klasifikaciji se po strukturi letno spreminjajo predvsem zaradi različnih vrednosti investicijskih projektov po posameznih letih.

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za leto 2017

Prog.klas. (PK)	Opis	Proračun 2017 V EUR	Delež
1	2	3	
01	POLITIČNI SISTEM	56.444,00	0,51
0101	Politični sistem	56.444,00	0,51
01019001	Dejavnost občinskega sveta	31.849,00	0,29
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	24.595,00	0,22
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.100,00	0,17
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.600,00	0,13
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.600,00	0,13
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	0,04
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	0,04
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	97.365,00	0,88
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	0,01
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	0,01
0403	Druge skupne administrativne službe	96.065,00	0,86
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.500,00	0,04
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	22.700,00	0,20
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	68.865,00	0,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	427.482,89	3,84
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.507,00	0,05
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.600,00	0,02
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.907,00	0,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.300,00	0,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.300,00	0,07
0603	Dejavnost občinske uprave	413.675,89	3,72
06039001	Administracija občinske uprave	362.995,89	3,26
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.680,00	0,46
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	102.367,00	0,92
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	102.367,00	0,92
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.800,00	0,02
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	100.567,00	0,90
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	0,01
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	0,01
08029001	Prometna varnost	1.290,00	0,01
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	83.682,00	0,75
1003	Aktivna politika zaposlovanja	83.682,00	0,75
10039001	Povečanje zaposljivosti	83.682,00	0,75
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	62.052,00	0,56
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.852,00	0,46
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.030,00	0,36
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.748,00	0,10
11029003	Zemljiške operacije	74,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.200,00	0,05
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.200,00	0,05
1104	Gozdarstvo	6.000,00	0,05
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.000,00	0,05

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	0,05
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	0,05
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	511.840,00	4,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	510.440,00	4,59
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000,00	1,62
13029002	Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	270.440,00	2,43
13029003	Urejanje cestnega prometa	35.900,00	0,32
13029004	Cestna razsvetljava	24.100,00	0,22
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.400,00	0,01
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.400,00	0,01
14	GOSPODARSTVO	37.042,00	0,33
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	0,18
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	0,18
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.042,00	0,15
14039001	Promocija občine	3.000,00	0,03
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.042,00	0,13
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	451.283,18	4,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	435.183,18	3,91
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.772,00	0,15
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	418.411,18	3,76
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	16.100,00	0,14
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	16.100,00	0,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.114.747,40	72,95
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	107.900,00	0,97
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	33.000,00	0,30
16029003	Prostorsko načrtovanje	74.900,00	0,67
1603	Komunalna dejavnost	7.993.902,40	71,86
16039001	Oskrba z vodo	7.931.252,40	71,30
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.000,00	0,29
16039003	Objekti za rekreacijo	11.550,00	0,10
16039004	Praznično urejanje naselij	6.100,00	0,05
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00	0,12
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.820,00	0,03
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.820,00	0,03
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	10.125,00	0,09
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.530,00	0,02
16069002	Nakup zemljišč	7.595,00	0,07
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	103.550,00	0,93
1702	Primarno zdravstvo	17.760,00	0,16
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	17.760,00	0,16
1707	Drugi programi na področju zdravstva	85.790,00	0,77
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	82.990,00	0,75
17079002	Mrliško ogledna služba	2.800,00	0,03
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	168.693,00	1,52
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.250,00	0,29
18029001	Nepremična kulturna dediščina	32.250,00	0,29
1803	Programi v kulturi	59.213,00	0,53
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	32.753,00	0,29

18039003	Ljubiteljska kultura	10.900,00	0,10
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.020,00	0,05
18039005	Drugi programi v kulturi	10.540,00	0,09
1804	Podpora posebnim skupinam	5.000,00	0,04
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	0,04
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	72.230,00	0,65
18059001	Programi športa	72.230,00	0,65
19	IZOBRAŽEVANJE	566.081,00	5,09
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	392.800,00	3,53
19029001	Vrtci	392.800,00	3,53
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	78.681,00	0,71
19039001	Osnovno šolstvo	73.430,00	0,66
19039002	Glasbeno šolstvo	4.351,00	0,04
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	0,01
1906	Pomoči šolajočim	94.600,00	0,85
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	84.600,00	0,76
19069004	Študijske pomoči	10.000,00	0,09
20	SOCIALNO VARSTVO	278.352,53	2,50
2002	Varstvo otrok in družine	6.702,00	0,06
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.702,00	0,06
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	271.650,53	2,44
20049001	Centri za socialno delo	300,00	0,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	40.750,00	0,37
20049003	Socialno varstvo starih	206.500,00	1,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.350,00	0,20
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.750,53	0,02
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	37.000,00	0,33
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	7.000,00	0,06
23029001	Rezerva občine	5.000,00	0,04
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.000,00	0,02
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,27
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,27
	Skupaj A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja	11.124.472,00	100,00

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.681.397,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.385.109,00
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.108.981,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.002.916,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	20.165,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	85.900,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	276.128,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	59.780,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	2.100,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.810,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	204.238,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.406,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.848,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.558,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.269.882,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.021.267,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.248.615,00

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		11.124.472,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.097.464,89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	278.500,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	43.660,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	729.432,89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	400,00
409	REZERVE	45.472,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.163.031,53
410	SUBVENCije	60.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	738.500,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	112.391,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	252.140,53
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.735.658,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.735.658,58
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	128.317,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	115.317,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-443.075,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	134.075,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	134.075,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)		-309.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		134.075,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		443.075,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad za drugo)		309.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

- transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja projektov,
- prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebašans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.

7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

9. člen (proračunski skladi)

Občina Rogašovci ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina lahko za proračun leta 2017, na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), zadolži do višine 134.075,00 eurov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

12. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2017 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.

13. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2017 ne bo zadolževala.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-18/2016

Rogašovci, _____

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

OBRAZLOŽITVE ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI za leto 2017

1. člen

Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Proračun se sprejema z odlokom (2. odstavek 5. člena Zakona o javnih financah). Z odlokom se določijo višina proračuna, struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pooblastila županu pri izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine.

Ta člen tudi določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi. Proračun sam po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti za neposrednega uporabnika, niti za fizične in pravne osebe, ampak morajo te izhajati iz materialnih predpisov.

2. člen

Občinski svet ob sprejemanju proračuna obravnava dokumente, ki jih določa 10. člen Zakona o javnih financah, to so: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.

Splošni del sestavljajo vse tri bilance, posebni del pa finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči za obdobje prihodnjih štirih let.

Sestavni del proračuna so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov ter kadrovski načrt in letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

3. člen

Proračun Občine Rogašovci se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta (analitika).

4. člen

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna in dovoljuje, da se v odloku opredelijo še drugi namenski prihodki.

5. člen

ZJF upošteva, da se lahko pri izvrševanju proračuna pojavijo utemeljene potrebe po prerazporejanju sredstev. Zato je v tem členu predvidena možnost prerazporejanja sredstev oziroma pravic porabe proračunskih sredstev. Takšna možnost je bila dana tudi do sedaj.

6. člen

Občinski svet pooblašča župana, da lahko odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do navedene višine.

7. člen

V tem členu odloka se ureja prevzemanje tekočih in investicijskih obveznosti za prihodnja leta. Te možnosti izhajajo iz 50. in 51. člena ZJF.

8. člen

Zakon o izvrševanju proračunov RS določa pravice spreminjanja NRP za tekoče in prihodnja leta. Predlagana ureditev v odloku je primerna predvsem zaradi državnih razpisov, saj je potrebno uskladiti NRP-je z državnim in s tem pooblastilom lahko župan do 20 % vrednosti

projekta naredi brez občinskega sveta, če s tem ne poseže v proračun. To pomeni, da lahko nek projekt poveča ali zmanjša na račun drugega, če to zahtevajo aktualne razmere.

9. člen

ZJF določa oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve (49. člen). Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z določili ZJF se lahko v proračunski rezervni sklad letno izloči največ 1,5 % prejemkov proračuna – za leto 2017 se načrtuje izločitev v višini 5.000,00 EUR.

Zakon o javnih financah v 4. točki 49. člena določa, da o uporabi sredstev te rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih pa s posebnim odlokom občinski svet. Odlok na osnovi teh določil zakona določa pooblastilo županu za odločanje o posamezni uporabi sredstev do 20.000 EUR.

10. člen

Ta člen določa pravico županu, da lahko odpiše plačilo dolga do višine 400.00 EUR (pravna podlaga: 77. člen ZJF).

11. člen

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo, posebnosti dolgoročnega zadolževanja pa so opredeljene v 85. členu ZJF in 10. členu Zakona o financiranju občin – ZFO-1, ki določata pogoje in obseg zadolževanja.

Občina Rogašovci se v letu 2017 lahko zadolži do višine 134.075,00 EUR (56. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617).

12. člen

Hkrati se predlaga, da se javni zavodi in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv, v letu 2017 ne zadolžujejo.

13. člen

Ta člen določa uporabo tega odloka v obdobju začasnega financiranja v letu 2018, če proračun za leto 2018 ne bo pravočasno sprejet.

14. člen

Z objavo proračuna občina zadosti načelu javnosti. Objavi se v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Pripravila: Dragica Tomović

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR				Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	75-Realizacija 2015 (1)	74-Sprejeti pr. 2016 (2)	80-Veljavi pr. 2016 (3)	82-Proračun 2017-1 (4)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.704.626,13	11.164.973,00	10.735.808,66	10.681.397,00	394,9	99,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.107.782,99	2.297.208,44	2.317.505,02	2.385.109,00	113,2	102,9
70 DAVČNI PRIHODKI	1.869.296,21	1.973.512,44	1.976.512,44	2.108.981,00	112,8	106,7
700 Davki na dohodek in dobiček	1.778.372,00	1.869.447,00	1.869.447,00	2.002.916,00	112,6	107,1
7000 Dohodnina	1.778.372,00	1.869.447,00	1.869.447,00	2.002.916,00	112,6	107,1
700020 Dobrodružna - občinski vir				2.002.916,00	112,6	107,1
703 Davki na premoženje	15.829,92	17.165,44	20.165,44	20.165,00	127,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.073,85	1.115,00	1.115,00	1.115,00	103,8	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.055,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	104,2	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	17,90	15,00	15,00	15,00	83,8	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.638,03	6.510,00	6.510,00	6.510,00	115,5	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	5.631,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	115,4	100,0
703201 Zamudne obresti davkov-občinski	6,91	10,00	10,00	10,00	144,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.118,04	9.540,44	12.540,44	12.540,00	137,5	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.357,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	184,2	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.759,01	7.000,00	10.000,00	10.000,00	128,9	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,42	40,44	40,44	40,00	---	98,9
704 Domači davki na blago in storitve	74.858,40	86.900,00	86.900,00	85.900,00	114,8	98,9
7044 Davki na posebne storitve	2.650,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	90,6	100,0
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	2.650,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	90,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.208,32	84.500,00	84.500,00	83.500,00	115,6	98,8
704700 Okrajna dajatev za omejevanje obdobja zavodi odvajanje odpadnih voda	71.122,27	82.000,00	82.000,00	82.000,00	115,3	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	22,66	200,00	200,00	200,00	892,6	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.063,39	2.300,00	2.300,00	1.300,00	122,3	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks		
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
706 Drugi davki	235,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
7060 Drugi davki	235,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
706099 Drugi davki	235,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	238.486,78	323.696,00	340.992,58	276.128,00	115,8	81,0	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.144,12	57.399,00	61.935,58	59.780,00	145,3	96,5	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.799,50	3.800,00	4.152,58	4.100,00	107,9	98,7	
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi nefinanciranih družb	3.799,50	3.800,00	4.152,58	4.100,00	107,9	98,7	
7102 Prihodki od obresti	0,00	120,00	120,00	0,00	---	0,0	
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	100,00	100,00	0,00	---	0,0	
710215 Drugi prihodki od obresti	0,00	20,00	20,00	0,00	---	0,0	
7103 Prihodki od premoženja	37.344,62	53.479,00	57.663,00	55.680,00	149,1	96,6	
710301 Prihodki od najemnin za poslovanje prostora	1.705,98	4.200,00	5.634,00	6.300,00	369,3	111,8	
710302 Prihodki od najemnin za stanovanjska	3.303,28	4.300,00	4.300,00	4.100,00	105,0	95,4	
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.186,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	183,0	100,0	
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROHOVI)	9.747,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	112,9	100,0	
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CIEROP	15.427,12	23.379,00	23.379,00	21.230,00	137,6	90,8	
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MKLSKIH VEŽIC	507,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197,0	100,0	
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.429,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	120,2	100,0	
710311 Prihodki od poslovnih koncesij za kulturna prireditelja	1.242,03	2.500,00	2.500,00	5.250,00	422,7	100,0	
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stvarne pravice	295,09	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	
711 Takse in pristojbine	1.694,90	1.700,00	1.700,00	2.100,00	123,9	123,5	
7111 Upravne takse in pristojbine	1.694,90	1.700,00	1.700,00	2.100,00	123,9	123,5	
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejavnosti in druge	1.694,90	1.700,00	1.700,00	2.100,00	123,9	123,5	
712 Globe in druge denarne kazni	622,50	1.050,00	2.810,00	2.810,00	451,4	100,0	
7120 Globe in druge denarne kazni	622,50	1.050,00	2.810,00	2.810,00	451,4	100,0	
712007 Nadomestilo za degradacijo in izpiranje prostora	622,50	1.050,00	2.810,00	2.810,00	451,4	100,0	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.576,66	72.200,00	72.200,00	7.200,00	109,5	10,0	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.576,66	72.200,00	72.200,00	7.200,00	109,5	10,0	
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.576,66	72.200,00	72.200,00	7.200,00	109,5	10,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
714 Drugi nedavčni prihodki	188.448,60	191.347,00	202.347,00	204.238,00	108,4	100,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	188.448,60	191.347,00	202.347,00	204.238,00	108,4	100,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	49,70	262,00	262,00	262,00	527,2	100,0
7141001 VODARINA	9.265,75	11.100,00	15.100,00	3.800,00	41,0	25,2
7141002 OHRANJE VODA	8.201,91	9.300,00	16.300,00	60.044,00	732,1	368,4
7141003 DRUGI NEDAVNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	0,00	0,00	0,00	40.200,00	---	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	151.112,40	148.600,00	148.600,00	76.500,00	50,6	51,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov točkastega značaja	8.240,93	8.400,00	8.400,00	8.200,00	99,5	97,6
71410701 PRISPEVKI OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	0,00	0,00	0,00	5.732,00	---	---
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽANJE IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	375,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.777,91	19.685,00	10.685,00	6.500,00	60,3	60,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	46.946,92	26.834,64	26.834,64	26.406,00	56,3	98,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	14.261,82	0,00	0,00	15.848,00	111,1	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	13.933,95	0,00	0,00	15.848,00	113,7	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	13.933,95	0,00	0,00	15.848,00	113,7	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	327,87	0,00	0,00	0,00	0,0	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	327,87	0,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.685,10	26.834,64	26.834,64	10.558,00	32,3	39,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	24.438,27	14.338,88	14.338,88	7.745,00	31,7	54,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	17.630,11	14.338,88	14.338,88	5.412,00	30,7	37,7
722001 Prihodki od prodaje gozdov	6.808,16	0,00	0,00	2.333,00	34,3	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.246,83	12.495,76	12.495,76	2.813,00	34,1	22,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.246,83	12.495,76	12.495,76	2.813,00	34,1	22,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Večjavni pr.	82-Proračun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	549.896,22	8.840.929,92	8.391.469,00	8.269.882,00	---	98,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	446.087,22	1.592.314,92	1.142.854,00	1.021.267,00	228,9	89,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	441.691,54	1.102.664,92	653.204,00	531.617,00	120,4	81,4
7400011 PREJETA SREDSTVA NASL. TEKUČIH OBVEZ DRŽ. PRORAC. - FINANCA NA IZR.	237.430,00	152.657,00	152.657,00	25.430,00	9,6	16,7
74000111 POZARNA TAKSA	6.781,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,0	100,0
740001111 MINISTERSTVO ZA ZDRAVJE - SREDSTVA ZA NABAVO ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ZDRAVSTVENI DOM MUR	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74000113 MGRIT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA	0,00	616.463,81	300.000,00	0,00	---	0,0
74000114 MGRIT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	0,00	153.096,11	0,00	300.000,00	---	---
74000115 MINISTERSTVO ZA ZDRAVJE - SREDSTVA ZA SOFIN. INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOS	0,00	0,00	16.280,00	0,00	---	0,0
7400013 MGRIT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO	87.813,73	89.383,00	89.383,00	89.383,00	101,8	100,0
7400018 PREJETA SRED. ZA IZGRADNJO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA ROGAŠOVCI	0,00	0,00	0,00	21.930,00	---	---
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	45.014,69	51.000,00	51.000,00	51.000,00	113,3	100,0
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.694,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,2	100,0
7400048 SVLJ - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	1.863,71	8.950,00	8.950,00	8.950,00	572,3	100,0
7400049 MDDNZ - DODATNA SK ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.414,21	20.415,00	24.234,00	24.234,00	118,7	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.395,68	489.650,00	489.650,00	489.650,00	---	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.395,68	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7401012 SR IZ OBČINSKIH PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	418.334,00	418.334,00	418.334,00	---	100,0
7401013 SR IZ OBČINSKIH PROR. - ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	71.316,00	71.316,00	71.316,00	---	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije	103.809,00	7.248.615,00	7.248.615,00	7.248.615,00	---	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	103.809,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7411004 CREDITEV VEČNAMENSKEGA DOMA SERDICA IN PARIŠČA PRI VRTCU V ROGAŠOVCIH	103.809,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74116 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	7.248.615,00	---	100,0
74116001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORACUNA IZ SR. PRORACUNA EVROPSKE UNIJE - NADGRADNJA VODOVODA SIS	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	7.248.615,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(1)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.284.009,55	11.710.048,00	11.280.868,55	11.124.472,00	487,1	98,6				
40 TEKOČI ODHODKI	758.721,51	1.061.895,28	1.057.688,28	1.097.464,89	144,7	103,8				
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	228.705,72	262.560,00	262.540,00	278.500,00	121,8	106,1				
4001 Plače in dodatki	200.655,56	220.070,00	220.070,00	232.650,00	115,9	105,7				
400100 Osnovne plače	193.528,46	209.100,00	209.100,00	221.100,00	114,3	105,7				
400101 Dodatek za delovno dabo in dodatek za stalnost	7.127,10	10.970,00	10.970,00	11.550,00	162,1	105,3				
4001 Regres za letni dopust	8.440,36	11.830,00	11.830,00	12.620,00	149,5	106,7				
400100 Regres za letni dopust	8.440,36	11.830,00	11.830,00	12.620,00	149,5	106,7				
4002 Povračila in nadomestila	16.785,95	19.530,00	19.910,00	21.600,00	128,7	108,5				
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.971,68	13.130,00	13.130,00	14.020,00	117,1	106,8				
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delo	4.814,27	6.400,00	6.780,00	7.580,00	157,5	111,8				
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	6.840,00	5.660,00	6.840,00	---	120,9				
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sofinanciranja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	6.840,00	5.660,00	6.840,00	---	120,9				
4004 Sredstva za nadurno delo	2.823,85	4.000,00	4.300,00	4.500,00	159,4	104,7				
400400 Sredstva za nadurno delo	2.823,85	4.000,00	4.300,00	4.500,00	159,4	104,7				
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	290,00	770,00	290,00	---	37,7				
400900 Jubilejne nagrade	0,00	290,00	290,00	290,00	---	100,0				
400901 Odbavnine	0,00	0,00	480,00	0,00	---	0,0				
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.671,47	41.420,00	41.420,00	43.660,00	122,4	105,4				
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.511,48	23.220,00	23.220,00	24.520,00	125,7	105,6				
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.511,48	23.220,00	23.220,00	24.520,00	125,7	105,6				
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.251,74	16.680,00	16.680,00	17.600,00	115,4	105,5				
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.140,80	15.410,00	15.410,00	16.260,00	115,0	105,5				
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.110,94	1.270,00	1.270,00	1.340,00	120,6	105,5				
4012 Prispevek za zaposlovanje	163,35	210,00	210,00	210,00	128,6	100,0				
401200 Prispevek za zaposlovanje	163,35	210,00	210,00	210,00	128,6	100,0				
4013 Prispevek za starševsko varstvo	209,45	260,00	260,00	280,00	133,7	107,7				
401300 Prispevek za starševsko varstvo	209,45	260,00	260,00	280,00	133,7	107,7				
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535,45	1.050,00	1.050,00	1.050,00	196,1	100,0				
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535,45	1.050,00	1.050,00	1.050,00	196,1	100,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektora/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Večjavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	483.038,86	708.051,28	723.574,28	729.432,89	151,0	100,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.322,39	142.309,29	145.949,29	147.136,00	364,9	101,8
402000 Pisarniški material in storitve	3.723,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.915,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	114,9	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.573,80	2.060,00	2.060,00	2.060,00	130,9	100,0
402004 Črtopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.439,71	2.690,00	3.000,00	3.000,00	147,6	100,0
402005 Stroški prevoznih storitev, stroški leteniranja, in podobno	107,20	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objave	3.772,10	5.608,00	5.608,00	5.608,00	148,7	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	580,00	---	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	1.830,00	3.700,00	202,2	202,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.527,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	111,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.433,44	116.471,29	121.071,29	120.388,00	561,7	99,4
4021 Posebni material in storitve	25.459,82	53.417,00	55.130,00	48.840,00	191,8	88,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugi upravičencev	293,37	717,00	730,00	840,00	286,3	115,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacijske prošnje in podobne storitve	1.513,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	198,2	100,0
402113 Grodenške storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	17.479,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,4	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.173,37	29.700,00	31.400,00	25.000,00	405,0	79,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.756,44	77.550,99	73.950,99	75.347,89	120,1	101,9
402200 Električna energija	37.123,66	41.300,00	41.300,00	41.300,00	111,3	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.827,24	8.300,00	4.700,00	6.300,00	222,8	134,0
402203 Voda in komunalne storitve	17,08	200,00	200,00	200,00	---	100,0
402204 Ostre smeti	11.618,84	13.230,00	13.230,00	15.240,00	131,1	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.223,45	5.800,00	5.800,00	5.600,00	132,6	96,6
402206 Pošta in kurtiske storitve	6.281,22	6.100,00	6.100,00	6.100,00	97,1	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	664,92	630,99	620,99	617,89	92,9	99,5
4023 Prevozni stroški in storitve	13.736,11	20.430,00	31.430,00	25.300,00	184,2	80,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.652,68	7.200,00	2.200,00	7.200,00	127,4	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.048,32	7.500,00	17.500,00	10.500,00	259,4	60,0
402304 Prisiljnine za registracijo vozil	323,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	401,8	100,0
402305 Zavarnice premitje za motorna vozila	3.601,56	4.200,00	5.200,00	6.000,00	166,6	115,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	230,00	230,00	300,00	272,7	130,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.410,76	4.468,00	4.488,00	4.508,00	319,5	100,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	155,85	770,00	770,00	770,00	494,1	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	81,30	425,00	425,00	425,00	522,8	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.061,81	2.430,00	2.440,00	2.440,00	229,8	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	52,80	423,00	423,00	423,00	801,1	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	59,00	430,00	430,00	450,00	762,7	104,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeksi		
	2015	(1)	2016	(2)	2016	(3)	2017-1	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	Indeksi
4025 Tekoče vzdrževanje	238.403,79		247.894,00		247.854,00		247.854,00		104,0	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	659,28		2.500,00		2.500,00		2.500,00		379,2	100,0	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		---	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	221.369,04		216.464,00		218.449,00		218.449,00		98,7	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.733,75		4.590,00		4.615,00		4.615,00		167,6	100,0	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00		500,00		500,00		500,00		---	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,44		4.670,00		4.620,00		4.620,00		132,0	100,0	
402512 Zavarovalna premije za opremo	2.497,61		6.020,00		6.020,00		6.020,00		241,0	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programске opreme	4.544,20		5.150,00		5.150,00		5.150,00		113,3	100,0	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.279,24		4.400,00		2.400,00		2.400,00		105,3	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	770,23		1.600,00		1.600,00		1.600,00		207,7	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.580,35		5.872,00		5.872,00		5.872,00		128,2	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.310,39		2.300,00		2.300,00		2.300,00		175,5	100,0	
402604 Najem strojne računalniške opreme	561,20		642,00		642,00		642,00		114,4	100,0	
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišč	15,00		30,00		30,00		30,00		200,0	100,0	
402607 Najem programске računalniške opreme	2.693,76		2.900,00		2.900,00		2.900,00		107,7	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		---	100,0	
402799 Drugi odškodnine in kazni	0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	96.369,20		153.610,00		156.400,00		172.075,00		178,6	110,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	60,00		350,00		350,00		350,00		583,3	100,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.060,38		25.500,00		26.260,00		25.610,00		108,2	97,5	
402905 Skupine in pripadajoča povračila stroškov	24.325,40		39.700,00		30.700,00		41.380,00		170,1	134,8	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.491,97		1.600,00		1.650,00		1.800,00		120,7	109,1	
402920 Sočni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvodencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.312,03		13.500,00		25.150,00		11.500,00		157,3	45,7	
402922 Člarnine v domačih neprofitnih institucijah	472,96		2.600,00		2.580,00		2.600,00		549,7	100,8	
402930 Plačila storitev organizacijam, poslovalnim za plačila pravnih	646,36		1.000,00		1.000,00		1.000,00		154,7	100,0	
402931 Plačila domačih storitev	150,00		0,00		0,00		0,00		0,0	---	
402938 Prejemni zunanji sodalcevi	8.038,44		27.680,00		28.130,00		28.130,00		349,9	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	30.211,66		41.650,00		40.580,00		59.705,00		197,6	147,1	
403 Plačila domačih obresti	1.356,34		400,00		400,00		400,00		29,5	100,0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.356,34		0,00		0,00		0,00		0,0	---	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.356,34		0,00		0,00		0,00		0,0	---	
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00		400,00		400,00		400,00		---	100,0	
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00		400,00		400,00		400,00		---	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
409 Rezerve	9.949,12	49.464,00	29.754,00	45.472,00	457,1	152,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	4.949,12	9.464,00	14.464,00	10.472,00	211,6	72,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	4.949,12	9.464,00	14.464,00	10.472,00	211,6	72,4
41 TEKOČI TRANSFERI	1.025.631,29	1.131.492,43	1.163.273,43	1.163.031,53	113,4	100,0
410 Subvencije	5.381,31	64.400,00	64.400,00	60.000,00	---	93,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.381,31	64.400,00	64.400,00	60.000,00	---	93,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.381,31	24.400,00	24.400,00	20.000,00	371,7	82,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	697.099,09	712.066,00	716.616,00	738.500,00	105,9	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.816,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	117,9	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.816,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	117,9	100,0
41112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	---	100,0
4111299 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	---	100,0
41119 Drugi transferi posameznikom	693.282,61	705.166,00	709.716,00	731.600,00	105,5	103,1
4111900 Regresiranje prevozov v šolo	78.820,45	80.000,00	79.960,00	81.000,00	102,8	101,3
4111902 Dopolčila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
4111908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	---	100,0
4111909 Regresiranje oskrbe v domovih	171.906,32	173.816,00	173.816,00	150.000,00	104,7	103,6
4111921 Plačila razlike med ceno programov v vrstah in plačili staršev	346.687,31	346.500,00	346.500,00	361.200,00	104,2	104,2
4111922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.599,36	39.700,00	40.750,00	40.750,00	102,9	100,0
4111999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.469,17	62.950,00	66.490,00	66.450,00	122,0	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.904,13	111.751,00	110.751,00	112.391,00	107,1	101,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.904,13	111.751,00	110.751,00	112.391,00	107,1	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.904,13	111.751,00	110.751,00	112.391,00	107,1	101,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorska/ Podsektorska/ K2/ K3/ K4/ K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(1)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	218.246,76	243.275,43	271.506,43	252.140,53	115,5	92,9				
4130 Tekoči transferi občinam <i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	15.574,26	15.395,12	15.395,12	16.395,00	105,3	106,5				
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja <i>413105 Prispevek v ZZZS za zbiravano zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	15.574,26	15.395,12	15.395,12	16.395,00	105,3	106,5				
4133 Tekoči transferi v javne zavode <i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> <i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	77.998,83	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0				
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki <i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	119.749,39	143.984,31	170.390,31	150.338,53	125,5	88,2				
4136 Tekoči transferi v javne agencije <i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	58.073,02	64.213,00	89.343,00	73.435,00	126,5	82,3				
	61.676,37	70.771,31	81.047,31	76.903,53	124,7	94,9				
	4.338,36	5.296,00	5.296,00	4.500,00	103,7	85,0				
	8.338,36	5.296,00	5.296,00	4.500,00	103,7	85,0				
	585,92	600,00	2.425,00	2.907,00	496,1	119,9				
	585,92	600,00	2.425,00	2.907,00	496,1	119,9				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	391.561,47	9.421.847,29	8.961.301,84	8.735.658,58	---	97,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	391.561,47	9.421.847,29	8.961.301,84	8.735.658,58	---	97,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	32.000,00	31.000,00	31.000,00	26.000,00	81,3	83,9
420103 Nakup kovarnjakov in kumblicev	0,00	22.500,00	22.500,00	13.000,00	---	57,8
420109 Nakup drugih prevoznih sredstev	32.000,00	8.500,00	8.500,00	13.000,00	40,6	152,9
4202 Nakup opreme	30.803,07	2.700,00	18.980,00	10.300,00	33,4	54,3
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	600,00	600,00	1.000,00	---	166,7
420202 Nakup strojev računalniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	---	113,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.645,17	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420224 Nakup opreme za uskanje in razmnoževanje	4.781,85	600,00	600,00	600,00	12,6	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	24.376,05	0,00	16.280,00	7.000,00	28,7	43,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.937,47	20.250,00	20.250,00	17.950,00	106,0	88,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.937,47	20.250,00	20.250,00	17.950,00	106,0	88,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.382,77	9.102.375,18	8.625.201,14	8.425.664,18	---	97,7
420401 Novogradnje	145.940,26	8.847.375,18	8.369.801,14	8.155.664,18	---	97,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.442,51	255.000,00	255.400,00	240.000,00	475,9	94,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.968,80	17.000,00	17.000,00	53.205,00	171,8	313,0
420501 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.968,80	17.000,00	17.000,00	53.205,00	171,8	313,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.552,70	25.375,30	25.375,30	26.895,00	757,0	106,0
420600 Nakup zemljišč	3.552,70	25.375,30	25.375,30	26.895,00	757,0	106,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.379,46	223.146,81	223.495,40	175.644,40	221,3	78,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	3.160,44	15.879,41	2.000,00	7.039,00	222,7	100,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.339,02	207.267,40	316.495,40	168.605,40	236,3	77,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	108.095,28	94.813,00	98.605,00	128.317,00	118,7	130,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.871,78	82.313,00	86.105,00	115.317,00	146,2	133,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.603,97	72.313,00	74.385,00	100.317,00	142,1	134,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.603,97	72.313,00	74.385,00	100.317,00	142,1	134,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.267,81	10.000,00	11.720,00	15.000,00	181,4	128,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.267,81	10.000,00	11.720,00	15.000,00	181,4	128,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.223,50	12.500,00	12.500,00	13.000,00	44,5	104,0
4320 Investicijski transferi občinam	6.695,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14,9	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	6.695,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.527,97	11.500,00	11.500,00	12.000,00	53,3	104,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.527,97	11.500,00	11.500,00	12.000,00	53,3	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)						
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>420.616,58</u>	<u>-545.075,00</u>	<u>-545.059,89</u>	<u>-443.075,00</u>	---	<u>81,3</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>421.972,92</u>	<u>-544.795,00</u>	<u>-544.779,89</u>	<u>-442.675,00</u>	---	<u>81,3</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>323.430,19</u>	<u>103.820,73</u>	<u>96.543,31</u>	<u>124.612,58</u>	<u>38,5</u>	<u>129,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavn pr.	82-Proračun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0
(750+751+752)						
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0
2520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0
252000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	2.599,00	0,00	---	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	100,0
500 Domače zadolževanje	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	100,0
5003071 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI-21 ČL.ZFO-I	0,00	134.075,00	134.075,00	0,00	---	0,0
5003072 NAJETI KREDITI PRI DRŽ. PR. - DOLG. KREDITI-21 in 56.ČL.ZFO-I (do 2017)	0,00	0,00	0,00	134.075,00	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
55 ODPLAČILA DOLGA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
550 Odplačila domačega dolga	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	310.616,58	-411.000,00	-408.385,89	-309.000,00	---	75,7
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-110.000,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-420.616,58	545.075,00	545.059,89	443.075,00	---	81,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	97.769,31	411.000,00	408.385,89	0,00	---	---

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Rogoševci za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET	v EUR					
	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
10	40.089,16	59.269,00	52.094,00	63.276,00	157,8	121,5
01	17.491,13	30.169,00	21.169,00	31.849,00	182,1	150,5
0101	17.491,13	30.169,00	21.169,00	31.849,00	182,1	150,5
01019001	17.396,42	30.169,00	21.169,00	31.849,00	183,1	150,5
<i>1001001</i>	<i>11.596,38</i>	<i>19.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>22.280,00</i>	<i>192,1</i>	<i>163,8</i>
402900	0,00	200,00	200,00	200,00	—	100,0
402905	11.596,38	19.400,00	13.400,00	22.080,00	190,4	164,8
<i>1001002</i>	<i>4.126,33</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>169,6</i>	<i>140,0</i>
402905	4.126,33	8.000,00	5.000,00	7.000,00	169,6	140,0
<i>1001004</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,0	100,0
<i>1001005</i>	<i>14,71</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>
402400	0,00	150,00	150,00	150,00	—	100,0
402402	14,71	500,00	500,00	500,00	—	100,0
402403	0,00	100,00	100,00	100,00	—	100,0
402499	0,00	160,00	160,00	160,00	—	100,0
01019002	94,71	0,00	0,00	0,00	0,0	—
<i>1001003</i>	<i>94,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>—</i>
402099	94,71	0,00	0,00	0,00	0,0	—

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015	74-Sprjeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks	
					(1)	(2)
04	18.504,77	20.900,00	20.900,00	20.900,00	112,9	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0401	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	433,3	100,0
Kadrovska uprava						
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>433,3</i>	<i>100,0</i>
<i>1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>433,3</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>433,3</i>	<i>100,0</i>
0403	18.204,77	19.600,00	19.600,00	19.600,00	107,7	100,0
Druge skupne administrativne službe						
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.559,60</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>126,4</i>	<i>100,0</i>
<i>1004002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.314,60</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>105,6</i>	<i>100,0</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.973,00</i>	<i>3.158,00</i>	<i>3.158,00</i>	<i>3.158,00</i>	<i>106,2</i>	<i>100,0</i>
<i>402604 Najem strojne računalniške opreme</i>	<i>341,60</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
<i>1004003 Stroški splene strani občine in E uprava</i>	<i>245,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>408,2</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>25,40</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>
<i>402604 Najem strojne računalniške opreme</i>	<i>219,60</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>136,6</i>	<i>100,0</i>
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.645,17	15.100,00	15.100,00	15.100,00	103,1	100,0
<i>1004004 Privredite ob državnih in občinskih praznikih</i>	<i>10.793,74</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.793,74</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
<i>1004005 Srečanje starejših občanov</i>	<i>3.451,43</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.451,43</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
<i>1004006 Sofinanciranje novolenih prireditev v občini</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks	
					(1) (2) (3) (4)	(4)/(1) (4)/(3)
06	1.058,88	3.200,00	5.005,00	5.507,00	520,1	110,0
0601	1.058,88	3.200,00	5.005,00	5.507,00	520,1	110,0
<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>						
06019002	472,96	2.600,00	2.580,00	2.600,00	549,7	100,8
<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>						
<i>1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS.Sončna zadruga)</i>	<i>472,96</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>549,7</i>	<i>100,8</i>
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>472,96</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>549,7</i>	<i>100,8</i>
06019003	585,92	600,00	2.425,00	2.907,00	496,1	119,9
<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>						
<i>1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>585,92</i>	<i>600,00</i>	<i>2.425,00</i>	<i>2.907,00</i>	<i>496,1</i>	<i>119,9</i>
<i>413600 Tekoči transferji v javne agencije</i>	<i>585,92</i>	<i>600,00</i>	<i>2.425,00</i>	<i>2.907,00</i>	<i>496,1</i>	<i>119,9</i>
18	3.034,38	5.000,00	5.020,00	5.020,00	165,4	100,0
1803	3.034,38	5.000,00	5.020,00	5.020,00	165,4	100,0
<i>Programi v kulturi</i>						
18039004	3.034,38	5.000,00	5.020,00	5.020,00	165,4	100,0
<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>						
<i>1018006 Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>2.235,28</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.020,00</i>	<i>3.020,00</i>	<i>135,1</i>	<i>100,0</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.573,80</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>130,9</i>	<i>100,0</i>
<i>402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno</i>	<i>307,20</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>--</i>
<i>402902 Plačila po poslerumih pogodbah</i>	<i>555,28</i>	<i>850,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>173,2</i>	<i>100,0</i>
1018007	799,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,3	100,0
<i>Stroški objav v medijih</i>						
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>799,10</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>250,3</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
20			4.292,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	104,8	100,0
02			4.292,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	104,8	100,0
0203			4.292,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	104,8	100,0
			4.292,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	104,8	100,0
			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	—	100,0
			7,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	679,4	100,0
			82,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	219,5	100,0
			8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	250,0	100,0
			60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	250,0	100,0
			4.135,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	96,7	100,0

NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2002001 Dejavnost nadzornega odbora

- 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
- 402402 Stroški prevoza v državi
- 402409 Drugi izdatki za službena potovanja
- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
- 402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1) (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
30 ŽUPAN	28.995,65	32.195,00	32.195,00	32.195,00	111,0	100,0	
01 POLITIČNI SISTEM	21.577,08	24.595,00	24.595,00	24.595,00	114,0	100,0	
0101 Politični sistem	21.577,08	24.595,00	24.595,00	24.595,00	114,0	100,0	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	21.577,08	24.595,00	24.595,00	24.595,00	114,0	100,0	
3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	18.516,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,6	100,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.516,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	102,6	100,0	
3001003 Repräsentanzen, protokolarni stroški	3.040,96	4.700,00	4.700,00	4.700,00	154,6	100,0	
402909 Izdatki za reprezentanco	1.527,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	111,3	100,0	
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.513,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	198,2	100,0	
3001005 Izdatki za službena potovanja	19,16	895,00	895,00	895,00	---	100,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	120,00	---	100,0	
402401 Hotelške in restavracijske storitve v državi	0,00	125,00	125,00	125,00	---	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	19,16	390,00	390,00	390,00	---	100,0	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	110,00	110,00	110,00	---	100,0	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	150,00	150,00	150,00	---	100,0	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.418,57	7.600,00	7.600,00	7.600,00	102,5	100,0	
0403 Druge skupne administrativne službe	7.418,57	7.600,00	7.600,00	7.600,00	102,5	100,0	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.418,57	7.600,00	7.600,00	7.600,00	102,5	100,0	
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prizidev	7.418,57	7.600,00	7.600,00	7.600,00	102,5	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	965,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103,5	100,0	
412003 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.452,60	6.600,00	6.600,00	6.600,00	102,3	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
40	1.832.409,07	2.385.724,01	2.437.490,01	2.448.604,42	133,6	100,5				
02	8.443,88	7.100,00	7.100,00	14.600,00	172,9	205,6				
0202	8.443,88	7.100,00	7.100,00	14.600,00	172,9	205,6				
02029001	8.443,88	7.100,00	7.100,00	14.600,00	172,9	205,6				
<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>										
<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>										
<i>4002001 Siroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>										
<i>402930 Plačila sorstev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	646,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	216,6	700,0				
<i>403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR</i>	646,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	154,7	100,0				
<i>403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	—	100,0				
<i>4002003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	7.797,52	5.700,00	5.700,00	13.200,00	169,3	231,6				
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	7.797,52	5.700,00	5.700,00	13.200,00	169,3	231,6				
04	62.113,87	54.160,00	72.810,00	68.865,00	110,9	94,6				
0403	62.113,87	54.160,00	72.810,00	68.865,00	110,9	94,6				
04039003	62.113,87	54.160,00	72.810,00	68.865,00	110,9	94,6				
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>										
<i>4004001 Pravno zastopanje</i>	0,00	3.500,00	15.150,00	3.500,00	—	23,1				
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarijev in drugih</i>	0,00	3.500,00	15.150,00	3.500,00	—	23,1				
4004002	16.337,37	20.660,00	20.660,00	21.260,00	130,1	102,9				
<i>Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja</i>										
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	—	100,0				
<i>402200 Električna energija</i>	5.289,87	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,2	100,0				
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	1.901,84	2.100,00	2.200,00	2.800,00	147,2	127,3				
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.880,73	6.300,00	6.175,00	6.175,00	105,0	100,0				
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	774,72	830,00	855,00	855,00	110,4	100,0				
<i>402512 Zavarovalne premije za opremo</i>	163,67	1.230,00	1.230,00	1.230,00	751,5	100,0				
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	0,00	850,00	850,00	850,00	—	100,0				
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	2.326,54	3.650,00	3.650,00	3.650,00	156,9	100,0				
4004003	12.432,44	10.000,00	17.000,00	29.105,00	234,1	171,2				
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja</i>										
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije</i>	0,00	0,00	0,00	19.105,00	—	—				
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	12.432,44	10.000,00	17.000,00	10.000,00	80,4	58,8				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	33.344,06	20.000,00	20.000,00	15.000,00	45,0	75,0		
420401 Novogradnje	32.368,06	20.000,00	20.000,00	15.000,00	46,3	75,0		
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	976,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—		
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	211.206,34	247.996,11	241.426,11	246.842,89	116,9	102,2		
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.467,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	185,8	100,0		
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.467,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	185,8	100,0		
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	4.467,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	185,8	100,0		
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.467,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	185,8	100,0		
0603 Dejavnost občinske uprave	206.739,08	239.696,11	233.126,11	238.542,89	115,4	102,3		
06039001 Administracija občinske uprave	190.407,94	221.966,11	219.096,11	222.612,89	116,9	101,6		
4006001 Plače delavcev občinske uprave	134.493,36	150.930,00	150.930,00	152.580,00	113,5	101,1		
400009 Osnovne plače	102.409,57	106.000,00	106.000,00	107.000,00	104,5	100,9		
400001 Dodatek za delovno delo in dodatek za stalnost	4.423,24	6.150,00	6.150,00	6.550,00	148,1	106,5		
400100 Regres za letni dopust	1.622,40	3.330,00	3.330,00	3.330,00	205,3	100,0		
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.919,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	109,7	100,0		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.590,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,8	100,0		
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz miselnega povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	—	100,0		
400400 Sredstva za nadurno delo	2.628,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	133,1	100,0		
400900 Jubilajne nagrade	0,00	290,00	290,00	290,00	—	100,0		
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.688,92	10.650,00	10.650,00	10.850,00	112,0	101,9		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.181,83	8.000,00	8.000,00	8.050,00	112,1	100,5		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	580,16	660,00	660,00	660,00	113,8	100,0		
401200 Prispevek za zaposlovanje	65,72	80,00	80,00	80,00	121,7	100,0		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	109,44	130,00	130,00	130,00	118,8	100,0		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJZU	273,30	500,00	500,00	500,00	183,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	Indeks
	2015	(1)	2016	(2)	2016	(3)	2017-1	(4)		
4006003 Materialni stroški občinske uprave	38.510,32		51.940,99		50.940,99		50.937,89	132,3	100,0	
402000 Pisarnski material in storitve	3.723,01		5.000,00		5.000,00		5.000,00	134,3	100,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.439,71		2.500,00		3.500,00		3.500,00	143,5	100,0	
402007 Računalniške storitve	0,00		580,00		580,00		580,00	—	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	938,07		1.600,00		1.600,00		1.600,00	170,6	100,0	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	10,43		300,00		300,00		300,00	—	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.961,32		5.400,00		5.400,00		5.400,00	136,3	100,0	
402206 Poštarna in kurtiske storitve	6.281,22		6.100,00		6.100,00		6.100,00	97,1	100,0	
402299 Druge storitve komunikacij in kornalno	664,92		620,99		620,99		617,89	92,9	99,5	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	820,36		1.200,00		1.200,00		1.200,00	146,3	100,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	928,50		2.000,00		2.000,00		2.000,00	215,4	100,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	161,31		300,00		300,00		300,00	186,0	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.222,05		1.700,00		1.700,00		1.700,00	139,1	100,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	110,00		200,00		200,00		200,00	181,8	100,0	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	126,63		260,00		260,00		260,00	205,3	100,0	
402402 Stroški preveza v državi	81,30		300,00		300,00		300,00	369,0	100,0	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	446,65		500,00		500,00		500,00	111,9	100,0	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00		160,00		160,00		160,00	—	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	51,00		100,00		100,00		100,00	196,1	100,0	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	318,54		1.240,00		1.240,00		1.240,00	389,3	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00		500,00		500,00		500,00	—	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.988,04		3.300,00		3.300,00		3.300,00	110,4	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.181,16		1.850,00		1.850,00		1.850,00	156,6	100,0	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.544,20		5.150,00		5.150,00		5.150,00	113,3	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.279,24		4.400,00		2.400,00		2.400,00	105,3	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	770,23		1.600,00		1.600,00		1.600,00	207,7	100,0	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.491,97		1.500,00		1.500,00		1.500,00	100,5	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	976,00		980,00		980,00		980,00	100,4	100,0	
	1.994,46		2.600,00		2.600,00		2.600,00	130,4	100,0	
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	1.830,00		3.700,00		1.830,00		3.700,00	202,2	202,2	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00		3.700,00		1.830,00		3.700,00	202,2	202,2	
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	15.574,26		15.395,12		15.395,12		15.395,00	98,9	100,0	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.574,26		15.395,12		15.395,12		15.395,00	98,9	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)		
06039002	16.331,14	17.730,00	14.030,00	15.930,00	14.030,00	15.930,00	15.930,00	97,5	113,5	
<i>4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>8.187,14</i>	<i>14.030,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>11.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>11.330,00</i>	<i>11.330,00</i>	<i>138,4</i>	<i>109,7</i>	
402001 Čistilni material in storitve	3.915,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	94,5	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	89,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	223,2	100,0	
402200 Električna energija	1.865,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	134,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.700,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	—	—	
402203 Voda in komunalne storitve	17,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	—	100,0	
402204 Odvoz smeti	329,39	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	130,5	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	659,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,7	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.310,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	175,5	100,0	
4006005 Nakup opreme	8.144,00	3.700,00	3.700,00	4.600,00	3.700,00	4.600,00	4.600,00	56,5	124,3	
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	—	166,7	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	—	113,3	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.307,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	13,9	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	654,63	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	198,6	130,9	
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—	
07	96.763,07	73.013,00	75.735,00	102.367,00	75.735,00	102.367,00	102.367,00	105,8	135,2	
0703	96.763,07	73.013,00	75.735,00	102.367,00	75.735,00	102.367,00	102.367,00	105,8	135,2	
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>	
<i>4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	—	100,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	—	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	—	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	—	100,0	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	96.763,07	71.213,00	73.935,00	100.567,00	73.935,00	100.567,00	100.567,00	103,9	136,0	
<i>4007004 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepodobnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	Indeks
	2015	(1)	2016	(2)	2016	(3)	2017-1	(4)		
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogoščevci	30.191,58		32.400,00		32.400,00		31.000,00		102,7	95,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.191,58		32.400,00		32.400,00		31.000,00		102,7	95,7
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	3.029,54		12.000,00		12.000,00		7.000,00		231,1	58,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.029,54		12.000,00		12.000,00		7.000,00		231,1	58,3
4007009 Sredstva požarnega sklada	6.781,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		118,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.781,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		118,0	100,0
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	50.260,95		12.313,00		15.035,00		48.067,00		95,6	319,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.260,95		12.313,00		15.035,00		48.067,00		95,6	319,7

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	91,83	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	---	100,0
0802	Policiska in kriminalistična dejavnost	91,83	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	---	100,0
08029001	Prometna varnost	91,83	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	---	100,0
4008001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14,72	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	271,7	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	77,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	324,2	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	73.745,80	85.460,00	80.990,00	83.682,00	113,5	103,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	73.745,80	85.460,00	80.990,00	83.682,00	113,5	103,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	73.745,80	85.460,00	80.990,00	83.682,00	113,5	103,3
4010003	Izvajanje javnih del CSD	597,38	3.500,00	3.500,00	4.350,00	728,2	124,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	597,38	3.500,00	3.500,00	4.350,00	728,2	124,3
4010005	Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina	2.132,45	2.439,00	2.439,00	2.443,00	114,6	100,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.132,45	2.439,00	2.439,00	2.443,00	114,6	100,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR					
	75-Realizacija		80-Veljavni pr.		82-Proračun	
	2015	2016	2016	2017-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)	
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	58.560,89	62.400,00	62.400,00	62.400,00	106,6	100,0
400000 Osnovne plače	39.587,64	41.100,00	41.100,00	41.100,00	103,8	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.755,96	3.750,00	3.750,00	3.750,00	99,8	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.806,91	3.800,00	3.800,00	3.800,00	99,8	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.726,88	2.400,00	2.380,00	2.380,00	137,8	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.948,88	6.670,00	6.670,00	6.670,00	134,8	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.363,73	3.010,00	3.010,00	3.010,00	89,5	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	24,12	250,00	250,00	250,00	103,7	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,32	30,00	30,00	30,00	109,8	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,49	50,00	50,00	50,00	109,9	100,0
402009 Drugi splošni material in storitve	839,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	117,7	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelencev	207,40	340,00	340,00	340,00	163,9	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	20,00	20,00	—	100,0
4010008 Javna dela - PIŠK	2.263,70	2.443,00	2.443,00	2.443,00	107,9	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.263,70	2.443,00	2.443,00	2.443,00	107,9	100,0
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	4.922,47	6.216,00	6.216,00	6.681,00	135,7	107,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.922,47	6.216,00	6.216,00	6.681,00	135,7	107,5
4010010 Javna dela - Razvojnna agencija Sinergija	0,00	2.770,00	0,00	0,00	---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.770,00	0,00	0,00	---	---
4010011 Javna dela - KP Goritško	302,00	302,00	302,00	302,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	302,00	302,00	302,00	302,00	100,0	100,0
4010014 Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota	2.627,76	2.770,00	70,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.627,76	2.770,00	70,00	0,00	0,0	0,0
4010015 Javna dela - ZKTP Goritško	2.339,15	2.620,00	2.620,00	2.620,00	112,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.339,15	2.620,00	2.620,00	2.620,00	112,0	100,0
4010016 Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	0,00	0,00	1.000,00	2.443,00	---	244,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	1.000,00	2.443,00	---	244,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(1)	(6)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	16.580,14	78.981,29	78.991,29	62.052,00	374,3	78,6			
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	6.029,66	67.485,29	67.495,29	50.852,00	843,4	75,3			
11029001	Strukturalni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34,69	40.030,00	40.030,00	40.030,00	---	100,0			
4011001	Strukturalni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0			
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0			
4011010	Tekoči odhodki na področju kmetijstva	34,69	30,00	30,00	30,00	86,5	100,0			
402999	Drugi operativni odhodki	34,69	30,00	30,00	30,00	86,5	100,0			
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.931,29	27.391,29	27.391,29	10.748,00	181,2	39,2			
4011005	Sofinanciranje čebelarstva	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0			
412000	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0			
4011012	Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"	3.431,29	3.431,29	3.431,29	2.748,00	80,1	80,1			
402099	Drugi splošni material in storitve	3.431,29	3.431,29	3.431,29	2.748,00	80,1	80,1			
4011015	Kmečka hiša v Serdici	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	---	0,0			
420804	Našeti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	---	0,0			
4011016	Ureditev Dajčevega mlina	0,00	15.250,00	15.250,00	8.000,00	---	52,5			
420804	Našeti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.250,00	15.250,00	8.000,00	---	52,5			
11029003	Zemljiške operacije	63,68	64,00	74,00	74,00	116,2	100,0			
4011004	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, mešana)	63,68	64,00	74,00	74,00	116,2	100,0			
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63,68	64,00	74,00	74,00	116,2	100,0			
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.038,36	5.996,00	5.996,00	5.200,00	103,2	86,7			
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.038,36	5.996,00	5.996,00	5.200,00	103,2	86,7			
4011005	Zavetišča oz. oskrba živali	5.038,36	5.996,00	5.996,00	5.200,00	103,2	86,7			
412000	Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0			
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.338,36	5.296,00	5.296,00	4.500,00	103,7	85,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks	
					(1) (2) (3) (4)	(4)/(1) (4)/(3)
1104 Gozdarstvo	5.512,12	5.500,00	5.500,00	6.000,00	108,9	109,1
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.512,12</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>108,9</i>	<i>109,1</i>
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	5.512,12	5.500,00	5.500,00	6.000,00	108,9	109,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.512,12	5.500,00	5.500,00	6.000,00	108,9	109,1
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.880,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	125,0	100,0
<i>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	<i>4.880,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>4.880,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.880,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	125,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	—	100,0
420800 Studija o izvedljivosti projekta	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	258.002,56	525.082,00	525.810,00	511.840,00	198,4	97,3
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>257.795,70</i>	<i>514.200,00</i>	<i>514.528,00</i>	<i>510.440,00</i>	<i>198,0</i>	<i>99,2</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>184.272,16</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>97,7</i>	<i>100,0</i>
4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	184.272,16	180.000,00	180.000,00	180.000,00	97,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.272,16	180.000,00	180.000,00	180.000,00	97,7	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.436,51</i>	<i>271.000,00</i>	<i>271.000,00</i>	<i>270.440,00</i>	<i>525,8</i>	<i>99,8</i>
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	51.436,51	246.000,00	246.000,00	246.000,00	478,3	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.436,51	240.000,00	240.000,00	240.000,00	475,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—	100,0
<i>4013018 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>—</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	—	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Večjavni pr.		82-Proračun		Indeks	
	2015	(1)	2016	(2)	2016	(3)	2017-1	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
4013020 Izgradnja pločnika Meklika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	---	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	---	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.080,27	26.900,00	24.900,00	35.900,00	24.900,00	35.900,00	590,4	144,2		
4013004 Banka prometnih podatkov	447,40	2.900,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	782,3	388,9		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	447,40	2.900,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	782,3	388,9		
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob. postajališč, parkirišč	2.802,47	3.500,00	3.500,00	15.900,00	3.500,00	15.900,00	567,4	454,3		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.802,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	124,9	100,0		
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	---	---	
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali	2.830,40	20.500,00	20.500,00	16.500,00	20.500,00	16.500,00	583,0	80,5		
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.830,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	212,0	66,7		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.500,00	---	91,3		
13029004 Cestna razsvetljava	16.006,76	31.300,00	33.200,00	24.100,00	33.200,00	24.100,00	150,6	72,6		
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	16.006,76	16.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	111,2	100,0		
402200 Električna energija	11.327,48	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	104,2	100,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.679,28	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	128,2	100,0		
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0,00	15.000,00	15.400,00	6.300,00	15.400,00	6.300,00	---	40,9		
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	---	0,0		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	---	---		
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	5.000,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	---	0,0		
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kitza	0,00	5.000,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	---	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	---	0,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/CPPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
1306 Telekomunikacije in pošta	206,86	10.882,00	11.282,00	1.400,00	676,8	12,4
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	206,86	10.882,00	11.282,00	1.400,00	676,8	12,4
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	206,86	1.000,00	1.400,00	1.400,00	676,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	206,86	1.000,00	1.400,00	1.400,00	676,8	100,0
4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	12.895,51	36.442,00	36.442,00	37.042,00	287,3	101,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.381,31	24.400,00	24.400,00	20.000,00	371,7	82,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.381,31	24.400,00	24.400,00	20.000,00	371,7	82,0
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.381,31	24.400,00	24.400,00	20.000,00	371,7	82,0
410299 Druge subvencije pravičnim podjetjem in zasebnikom	5.381,31	24.400,00	24.400,00	20.000,00	371,7	82,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.514,20	12.042,00	12.042,00	17.042,00	226,8	141,5
14039001 Promocija občine	622,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	482,2	100,0
4014010 Promocijski material in oglaševanje	622,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	482,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	622,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	482,2	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.892,00	9.042,00	9.042,00	14.042,00	203,7	155,3
4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	542,00	542,00	542,00	542,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	100,0	100,0
4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420800 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC 402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	155,8	100,0	
	3.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	155,8	100,0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.888,36	14.764,00	14.764,00	19.764,00	19.764,00	16.772,00	16.772,00	154,0	84,9	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.888,36	14.764,00	14.764,00	19.764,00	19.764,00	16.772,00	16.772,00	154,0	84,9	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	607,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164,7	100,0	
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Pucovci 432000 Investicijski transferi občinam	607,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164,7	100,0	
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški udvzga odpadkov 402204 Odvoz smeti	297,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	604,4	100,0	
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 420401 Novogradnje	5.034,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	49,7	100,0	
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad) 409300 Sredstva proračunskih skladov 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.949,12	9.464,00	9.464,00	14.464,00	14.464,00	11.472,00	11.472,00	231,8	79,3	
	4.949,12	9.464,00	9.464,00	14.464,00	14.464,00	10.472,00	10.472,00	211,6	72,4	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.080,40	165.725,30	165.725,30	167.925,30	167.925,30	148.495,00	148.495,00	380,0	88,4	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	32.377,53	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	104.900,00	104.900,00	324,0	90,0	
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	24.791,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	121,0	93,8	
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškotražne zadeve, geodetske zadeve) 402113 Geodetske storitve, parčelacije, cenitve in druge podobne storitve 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolništev, notarjev in drugih	24.791,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	112,9	93,3	
	17.479,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,4	100,0	
	7.312,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	109,4	80,0	
4016029 Program opremljanja stavbnih zemljišč 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0	
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
16029003 Prostorsko načrtovanje	7.585,96	84.600,00	84.600,00	74.900,00	84.600,00	84.600,00	74.900,00	987,4	88,5	
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	2.693,76	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	219,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0	
402607 Najem programske računalniške opreme	2.693,76	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	107,7	100,0	
4016018 Prostorsko načrtovanje	4.892,20	78.700,00	78.700,00	69.000,00	78.700,00	78.700,00	69.000,00	---	87,7	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.892,20	78.700,00	78.700,00	69.000,00	78.700,00	78.700,00	69.000,00	---	87,7	
1603 Komunalna dejavnost	2.690,80	18.400,00	18.400,00	30.650,00	20.600,00	20.600,00	30.650,00	---	148,8	
16039003 Objekti za rekreacijo	307,03	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	---	770,0	
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča,...)	307,03	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	488,6	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	307,03	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	488,6	100,0	
4016030 Učna pol Ledava	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	---	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	---	---	
4016032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča,...)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---	
16039004 Praznično urejanje naselij	2.383,77	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	255,9	100,0	
4016002 Praznična okrasitev naselij	1.604,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	311,5	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.604,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	311,5	100,0	
4016013 Izobeležanje in obnova zastav	778,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	141,2	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	778,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	141,2	100,0	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	---	100,0	
4016024 Plakativiranje	0,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	---	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	444,37	2.820,00	2.820,00	2.820,00	634,6	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	444,37	2.820,00	2.820,00	2.820,00	634,6	100,0
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar)	444,37	2.820,00	2.820,00	2.820,00	634,6	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,59	120,00	120,00	120,00	191,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	381,78	700,00	700,00	700,00	183,4	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavnina zemljišča)	3.567,70	27.905,30	27.905,30	10.125,00	283,8	36,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	—	100,0
4016026 Odkodnine za uporabo zemljišč	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—	100,0
402799 Druge odkodnine in kazni	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	—	100,0
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč	15,00	30,00	30,00	30,00	200,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	30,00	30,00	30,00	200,0	100,0
16069002 Nakup zemljišč	3.552,70	25.375,30	25.375,30	7.595,00	213,8	29,9
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč	3.552,70	13.890,30	13.890,30	6.895,00	194,7	49,6
420600 Nakup zemljišč	3.552,70	13.890,30	13.890,30	6.895,00	194,1	49,6
4016007 Nakup stavbnih zemljišč	0,00	11.485,00	11.485,00	700,00	—	6,1
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.485,00	11.485,00	700,00	—	6,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	140.564,18	100.250,00	122.730,00	103.550,00	73,7	84,4
1702 Primarno zdravstvo	56.195,65	14.500,00	36.980,00	17.760,00	31,6	48,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	56.195,65	14.500,00	36.980,00	17.760,00	31,6	48,0
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprava	24.376,05	0,00	16.280,00	7.000,00	28,7	43,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	24.376,05	0,00	16.280,00	7.000,00	28,7	43,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)			
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	11.912,92	14.500,00	20.700,00	10.760,00	20.700,00	10.760,00	90,3	52,0		
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	-374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
420401 Novogradnje	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	---	0,0		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	---	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.349,70	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.460,00	83,4	71,9		
432000 Investicijski transferi občinam	6.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
4017009 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogoševcih	19.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
1707 Drugi programi na področju zdravstva	84.368,53	85.750,00	85.750,00	85.790,00	85.750,00	85.790,00	101,7	100,1		
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	83.048,83	82.950,00	82.950,00	82.990,00	82.950,00	82.990,00	99,9	100,1		
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezaravrovane osebe	77.998,83	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0		
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	77.998,83	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0		
4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogoševci	5.050,00	4.950,00	4.950,00	4.990,00	4.950,00	4.990,00	98,8	100,8		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.050,00	4.950,00	4.950,00	4.990,00	4.950,00	4.990,00	98,8	100,8		
17079002 Mriško ogledna služba	1.319,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	212,2	100,0		
4017003 Mriško ogledna služba	1.319,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	212,2	100,0		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.319,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	212,2	100,0		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	102.283,74	139.823,00	140.123,00	163.673,00	140.123,00	163.673,00	160,0	116,8		
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.616,00	30.000,00	30.000,00	32.250,00	30.000,00	32.250,00	698,7	107,5		
18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.616,00	30.000,00	30.000,00	32.250,00	30.000,00	32.250,00	698,7	107,5		
4018034 Sofinanciranje investicije - Župnija Pertotča	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017-1	(4)	(4)/(3)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)
4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij	1.891,00	30.000,00	30.000,00	32.250,00	32.250,00	---	107,5	
402902 Plačila po posojenih pogodbah	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projekta dokumentacija	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	30.000,00	29.350,00	32.250,00	32.250,00	---	109,9	
1803 Programi v kulturi	47.716,69	50.893,00	52.193,00	54.193,00	54.193,00	113,6	103,8	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34.859,70	32.753,00	32.753,00	32.753,00	32.753,00	94,0	100,0	
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	33.859,70	31.753,00	31.753,00	31.753,00	31.753,00	93,8	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.859,70	31.753,00	31.753,00	31.753,00	31.753,00	93,8	100,0	
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
18039003 Ljubiteljska kultura	8.961,95	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	121,6	100,0	
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	-435,21	500,00	500,00	500,00	500,00	114,9	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435,21	500,00	500,00	500,00	500,00	114,9	100,0	
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	---	100,0	
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	---	100,0	
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	8.526,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,3	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.526,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,3	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	3.895,04	7.240,00	8.540,00	10.540,00	10.540,00	270,6	123,4	
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	3.895,04	7.240,00	8.540,00	10.540,00	10.540,00	270,6	123,4	
402999 Drugi splošni material in storitve	256,79	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	886,7	100,0	
402200 Električna energija	988,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	141,7	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	925,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	270,2	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	940,21	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	382,9	225,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	386,11	400,00	400,00	400,00	400,00	103,6	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	398,23	440,00	440,00	440,00	440,00	110,5	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K 6	v EUR				
	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1) (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)
1804 Podpora posebnim skupinam	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1 100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1 100,0
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1 100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,1 100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	45.451,05	53.930,00	52.930,00	72.230,00	158,9 136,5
18059001 Programi športa	45.451,05	53.930,00	52.930,00	72.230,00	158,9 136,5
4018012 Sofinanciranje športnih programov	32.808,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00	118,9 114,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.808,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00	118,9 114,7
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	4.835,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,7 100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.835,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,7 100,0
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	7.807,48	10.000,00	10.000,00	5.000,00	64,0 50,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.807,48	10.000,00	10.000,00	5.000,00	64,0 50,0
4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	--- ---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,00	0,00	--- ---
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogoševci	0,00	7.930,00	7.930,00	27.230,00	--- 343,4
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	19.300,00	--- ---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	--- 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	535.609,13	540.580,00	570.180,00	566.081,00	105,7 99,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	361.718,79	364.600,00	394.200,00	392.800,00	108,6 99,6
19029001 Vrste	361.718,79	364.600,00	394.200,00	392.800,00	108,6 99,6
4019001 Dejavnost javnih vrstev	355.525,72	355.600,00	385.200,00	381.300,00	107,3 99,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrsteh in plačili staršev	346.687,31	346.500,00	346.500,00	361.200,00	104,2 104,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.838,41	9.100,00	38.700,00	20.100,00	227,4 51,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	(3)	(4)	(4)/(3)		
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecv	1.668,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	179,8	120,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.668,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	179,8	120,0	
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	1.551,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	161,1	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.551,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	161,1	100,0	
4019014 Tekoče vzdrževanje vrtecv	2.972,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	168,2	166,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.972,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	168,2	166,7	
4019019 Dodani program v vrtcih	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	78.169,89	82.380,00	82.380,00	82.380,00	78.681,00	100,7	95,5	
19039001 Osnovno šolstvo	74.401,35	77.200,00	77.200,00	77.200,00	73.430,00	98,7	95,1	
4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah	41.697,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.000,00	119,9	89,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.697,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.000,00	119,9	89,3	
4019004 Dodani program v osnovnih šolah	3.814,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00	104,9	97,6	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.814,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00	104,9	97,6	
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	19.859,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40,3	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.859,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40,3	100,0	
4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole	6.967,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,6	107,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.967,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,6	107,1	
4019023 Dodani program v OŠ - čebelarški krožek, atletika	2.063,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	101,8	100,0	
402902 Plačila po posredniških pogodbah	1.263,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	102,9	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0	
4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	---	---	
420804 Načrta in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	---	---	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	Indeks
	2015	(1)	2016	(2)	2016	(3)	2017-1	(4)		
19039002 Glasbeno šolstvo	3.318,54		4.280,00		4.280,00		4.351,00		131,1	101,7
4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	3.055,81		4.030,00		4.030,00		4.101,00		134,2	101,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.055,81		4.030,00		4.030,00		4.101,00		134,2	101,8
4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci	262,73		250,00		250,00		250,00		95,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	262,73		250,00		250,00		250,00		95,2	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	450,00		900,00		900,00		900,00		200,0	100,0
4019008 Sredstva za programe tehnične kulture	450,00		900,00		900,00		900,00		200,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00		900,00		900,00		900,00		200,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	95.720,45		93.600,00		93.600,00		94.600,00		98,8	101,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	82.120,45		83.600,00		83.600,00		84.600,00		103,0	101,2
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		100,0	100,0
411902 Doplčila za šolo v naravi	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		100,0	100,0
4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	78.820,45		80.000,00		79.960,00		81.000,00		102,8	101,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	78.820,45		80.000,00		79.960,00		81.000,00		102,8	101,3
4019017 Sofinanciranje prehrane učencev	0,00		0,00		40,00		0,00		---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00		0,00		40,00		0,00		---	0,0
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	1.500,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		120,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		120,0	100,0
19069004 Študijske pomoči	13.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		73,5	100,0
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	13.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		73,5	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		73,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(3)		
20	251.448,92	266.957,31	272.783,31	278.352,53	110,7	102,0		
SOCIALNO VARSTVO								
2002	5.095,14	5.780,00	7.056,00	6.702,00	131,5	95,0		
Varstvo otrok in družine								
20029001	5.095,14	5.780,00	7.056,00	6.702,00	131,5	95,0		
Drugi programi v pomoč družini								
4020019	3.816,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	117,9	100,0		
Pomoč staršem ob rojstvu otrok								
411103	3.816,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	117,9	100,0		
Darilo ob rojstvu otroka								
4020021	1.278,66	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,1	100,0		
Sofinanciranje delovanja varne hiše								
413302	1.278,66	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,1	100,0		
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve								
4020032	0,00	0,00	1.276,00	922,00	---	72,3		
Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa								
413302	0,00	0,00	1.276,00	922,00	---	72,3		
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve								
2004	246.353,78	261.177,31	265.727,31	271.650,53	110,3	102,2		
Izvajanje programov socialnega varstva								
20049001	190,00	300,00	300,00	300,00	157,9	100,0		
Centri za socialno delo								
4020026	190,00	300,00	300,00	300,00	157,9	100,0		
Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo								
413300	190,00	300,00	300,00	300,00	157,9	100,0		
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim								
20049002	39.599,36	39.700,00	40.750,00	40.750,00	102,9	100,0		
Socialno varstvo invalidov								
4020002	39.599,36	39.700,00	40.750,00	40.750,00	102,9	100,0		
Financiranje družinskega pomočnika								
411922	39.599,36	39.700,00	40.750,00	40.750,00	102,9	100,0		
Izplačila družinskemu pomočniku								
20049003	192.905,82	196.816,00	200.316,00	206.500,00	107,1	103,1		
Socialno varstvo starih								
4020003	171.906,32	173.816,00	173.816,00	180.000,00	104,7	103,6		
Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih								
411909	171.906,32	173.816,00	173.816,00	180.000,00	104,7	103,6		
Registriranje oseb v domovih								
4020004	20.999,50	23.000,00	26.500,00	26.500,00	126,2	100,0		
Pomoč družini na domu								
411999	20.999,50	23.000,00	26.500,00	26.500,00	126,2	100,0		
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								
20049004	12.061,66	22.350,00	22.350,00	22.350,00	185,3	100,0		
Socialno varstvo materialno ogroženih								
4020005	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	---	100,0		
Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem								
411299	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	---	100,0		
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti								

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K/6	v EUR					
	75-Realizacija	74-Sprejeti pr.	80-Veljavni pr.	82-Proračun		
	2015	2016	2016	2017-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	
					Indeks (4)/(3)	
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	4.505,22	4.300,00	4.300,00	4.300,00	95,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.505,22	4.300,00	4.300,00	4.300,00	95,4	100,0
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalide osebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	275,00	350,00	350,00	350,00	127,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	275,00	350,00	350,00	350,00	127,3	100,0
4020027 Krije drugih stroškov materialno ogroženim občanom	1.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	178,6	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	178,6	100,0
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	4.316,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	173,8	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.316,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	173,8	100,0
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	1.285,30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	256,8	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.285,30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	256,8	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.596,94	2.011,31	2.011,31	1.750,53	109,6	87,0
4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev	889,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	146,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	889,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	146,2	100,0
4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec	307,94	311,31	311,31	50,53	16,4	16,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	307,94	311,31	311,31	50,53	16,4	16,2
4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija		74-Sprejeti pr.		80-Veljavni pr.		82-Proračun		Indeks	
	2015	2016	2016	2016	2017-1	2017-1	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	1.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA										
2201	1.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Servisiranje javnega dolga										
22019001	1.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje										
4022003	1.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Obvesti od kratkoročnih kreditov										
403100	1.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam										
22019002	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom										
4022004	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vo)										
402931	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
Plačila bančnih storitev										
23	6.305,00	42.000,00	17.290,00	37.000,00	586,8	214,0				
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI										
2302	6.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	111,0	100,0				
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč										
23029001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
Rezerva občine										
4023001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
Proračunska rezerva										
409100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
Proračunska rezerva										
23029002	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,3	100,0				
Posebni programi pomoči v primerih nesreč										
4023002	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,3	100,0				
Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo										
411999	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,3	100,0				
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom										
2303	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6				
Splošna proračunska rezervacija										
23039001	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6				
Splošna proračunska rezervacija										
4023006	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6				
Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)										
409000	0,00	35.000,00	10.290,00	30.000,00	---	291,6				
Splošna proračunska rezervacija										

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K/6	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
50 REŽIJSKI OBRAT	378.222,88	9.228.359,99	8.754.589,54	8.575.896,58	---	98,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	133.583,08	160.420,00	171.433,00	175.133,00	131,1	102,2
0603 Dejavnost občinske uprave	133.583,08	160.420,00	171.433,00	175.133,00	131,1	102,2
06039001 Administracija občinske uprave	90.137,49	118.670,00	129.683,00	140.383,00	155,7	108,3
5006001 Plače delavcev v režijskem obratu	72.379,90	91.990,00	91.990,00	108.540,00	150,0	118,0
400000 Osnovne plače	51.531,25	62.000,00	62.000,00	73.000,00	141,7	117,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.703,86	4.820,00	4.820,00	5.000,00	184,9	103,7
400100 Regres za letni dopust	3.062,00	4.750,00	4.750,00	5.540,00	180,9	116,6
400202 Povračilo stroškov prehanje med delom	4.245,19	5.030,00	5.030,00	5.920,00	139,5	117,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.497,04	2.000,00	2.000,00	3.200,00	213,8	133,3
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru udeleževanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	1.500,00	320,00	1.500,00	---	468,8
400400 Sredstva za nadurno delo	195,00	500,00	800,00	1.000,00	512,8	125,0
400501 Odpravnine	0,00	0,00	480,00	0,00	---	0,0
401000 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.873,68	5.900,00	5.900,00	7.000,00	143,6	118,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.595,24	4.400,00	4.400,00	5.200,00	144,6	118,2
401101 Prispevek za poskočbe pri delu in poklicne bolezni	289,66	360,00	360,00	430,00	148,5	119,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	70,31	100,00	100,00	100,00	142,2	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	54,52	80,00	80,00	100,00	183,4	125,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD/PZLU	262,15	550,00	550,00	550,00	209,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPRPPR/PP/K6	v EUR					
	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
5006002 Materialni stroški - RE	17.757,59	26.680,00	37.693,00	31.843,00	179,3	84,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.156,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	146,2	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	75,54	77,00	90,00	200,00	264,8	222,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.832,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	124,2	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.119,82	5.500,00	15.500,00	8.500,00	272,5	54,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	162,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	616,4	100,0
402305 Zavratvalne premije za motorna vozila	2.379,51	2.500,00	3.500,00	4.300,00	180,7	122,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	30,00	30,00	100,00	—	333,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	7,14	50,00	50,00	50,00	700,3	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	422,18	400,00	400,00	400,00	94,8	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	52,80	53,00	53,00	53,00	100,4	100,0
402499 Drugi troški za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	20,00	—	—
402504 Zavarovalne premije za objekte	37,42	600,00	600,00	600,00	—	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	512,40	1.370,00	1.320,00	1.320,00	257,6	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	100,00	150,00	300,00	—	200,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

402200 Električna energija	640,55	2.500,00	41.750,00	34.750,00	80,0	83,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	390,3	100,0

5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme

420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	39.250,00	39.250,00	32.250,00	75,3	82,2
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	32.000,00	8.500,00	8.500,00	13.000,00	—	57,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.805,04	8.250,00	8.250,00	13.000,00	40,6	152,9

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

5015005 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—
--	----------	------	------	------	-----	---

15	43.333,36	1.001.737,59	500.904,14	434.511,18	---	86,8
1502	34.050,36	988.637,59	484.804,14	418.411,18	---	86,3
15029002	34.050,36	988.637,59	484.804,14	418.411,18	---	86,3
5015005	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	v EUR				
	75-Realizacija	80-Veljavni pr.	82-Proračun	Indeks	
	2015	2016	2017-1	(4)/(1)	(4)/(3)
5015009	0,00	726.924,52	397.884,14	0,00	0,0
420401	0,00	713.617,11	394.884,14	0,00	0,0
420801	0,00	9.277,41	3.000,00	0,00	0,0
420804	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
5015010	16.822,59	32.000,00	32.000,00	31.325,00	186,2
402199	910,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	164,8
402200	7.094,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	98,7
402204	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402205	137,82	200,00	200,00	0,00	0,0
402503	2.967,78	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402512	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402938	5.712,44	18.800,00	18.800,00	18.800,00	329,1
402999	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,0
5015012	0,00	9.500,00	13.100,00	0,00	0,0
420804	0,00	9.500,00	13.100,00	0,00	0,0
5015013	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
420804	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
5015014	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
5015016	8.267,81	10.000,00	11.720,00	15.000,00	181,4
431400	8.267,81	10.000,00	11.720,00	15.000,00	181,4
5015017	3.409,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	146,6
420401	3.409,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	146,6
5015018	0,00	180.113,07	0,00	341.986,18	0,0
420401	0,00	173.511,07	0,00	338.947,18	0,0
420801	0,00	2.602,00	0,00	3.039,00	0,0
420804	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/G/PPR/PP/K6	v EUR					
	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1) (4)/(3)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	9.283,00	13.100,00	16.100,00	16.100,00	173,4	100,0
15049001 <u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	9.283,00	13.100,00	16.100,00	16.100,00	173,4	100,0
5015003 <u>Analiza vode</u>	5.594,85	7.200,00	10.200,00	10.200,00	182,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.594,85	7.200,00	10.200,00	10.200,00	182,3	100,0
5015004 <u>Vodno povračilo za rabo vode</u>	3.688,15	5.900,00	5.900,00	5.900,00	160,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.688,15	5.900,00	5.900,00	5.900,00	160,0	100,0

16 **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture

402999 Drugi operativni odhodki

	1.600,00	4.000,00	600,00	3.000,00	187,5	500,0
	1.600,00	4.000,00	600,00	3.000,00	187,5	500,0
	1.600,00	4.000,00	600,00	3.000,00	187,5	500,0
	1.600,00	4.000,00	600,00	3.000,00	187,5	500,0

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402200 Električna energija

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402512 Zavarovalne premije za opremo

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

402999 Drugi operativni odhodki

	199.706,44	8.062.202,40	8.081.652,40	7.963.252,40	---	98,5
	175.636,75	8.025.202,40	8.044.652,40	7.931.252,40	---	98,6
	24.934,48	33.150,00	33.600,00	33.600,00	134,8	100,0
	0,00	50,00	50,00	50,00	---	100,0
	7.586,91	9.300,00	9.300,00	9.300,00	122,6	100,0
	124,34	200,00	200,00	200,00	160,9	100,0
	10.198,10	9.800,00	9.800,00	9.800,00	96,1	100,0
	754,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,5	100,9
	3.325,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	105,2	100,0
	1.350,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	166,7	100,0
	1.594,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	470,3	100,0

5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B

430401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

	102.542,05	0,00	0,00	4.600,00	4,5	---
	56.323,93	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	1.206,44	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	45.011,68	0,00	0,00	4.600,00	10,2	---

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR					
	75-Realizacija 2015	74-Sprejeti pr. 2016	80-Veljavni pr. 2016	82-Proračun 2017-1	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov	48.160,22	98.000,00	112.700,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	46.420,22	97.000,00	111.700,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	960,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	7.812.412,40	7.812.412,40	7.812.412,40	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	7.786.217,00	7.786.217,00	7.786.217,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	26.195,40	26.195,40	26.195,40	---	100,0
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	74.640,00	74.640,00	74.640,00	---	100,0
402899 Drugi splošni material in storitve	0,00	74.640,00	74.640,00	74.640,00	---	100,0
5016013 Nabava vodometnih števcev	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	---	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	---	0,0
5016015 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.	0,00	0,00	2.300,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.300,00	0,00	---	0,0
5016016 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.069,69	37.000,00	37.000,00	32.000,00	133,0	86,5
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	19.032,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	131,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	84,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402200 Električna energija	2.330,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	128,7	100,0
402204 Odvoz smeti	10.991,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	109,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.452,03	6.800,00	6.800,00	6.800,00	152,7	100,0
402504 Zavaruvalne premije za objekte	1.174,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	119,2	100,0
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	5.037,25	12.000,00	12.000,00	7.000,00	139,0	58,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
420401 Novogradnje	5.037,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	99,3	50,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	75-Realizacija 2015		74-Sprejeti pr. 2016		80-Veljavni pr. 2016		82-Proračun 2017-1		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
40	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
2201	Servisiranje javnega dolga	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4022005	Glavnica za odplačilo kreditov	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
550109	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2017 - 2020

Datum 05.12.2016
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR						
			do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB105-17-0025 Adaptacija ostrešja na VGD Rogošovci	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>17.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.260,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			6.710,00	54.000,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	250.710,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			6.710,00	48.000,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	244.710,00
OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podzelskih območij			6.710,00	8.000,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	204.710,00
OB105-16-0022 Kmečka hiša v Srdčici	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>96.710,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.710,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			6.710,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	96.710,00
OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	<u>01.01.2016 - 31.12.2019</u>	<u>108.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	8.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1104 Gozdarstvo			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE									
1302 Cestni promet in infrastruktura			0,00	295.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.640,00
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest			0,00	295.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.640,00
OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogošovci	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>246.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.542,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2017 - 2020

Datum 05.12.2016
Stran 5

Opis	Okvorna vrednost	v EUR						
		do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
	Obdobje	1	2	3	4	5	6	7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva								
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OB105-17-0032 Obnova brunarice na Sardiškem bregu	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE								
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		74.103,65	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,65
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		74.103,65	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.603,65
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	<u>01.01.2012 - 31.12.2017</u>	57.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.603,65
PV-LS Lastna proračunska sredstva		57.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.603,65
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	<u>01.01.2012 - 31.12.2017</u>	16.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		16.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		80.700,00	88.645,00	62.000,00	8.000,00	0,00	0,00	239.345,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		80.700,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč	<u>01.01.2015 - 31.12.2017</u>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16029003 Prostorsko načrtovanje		78.700,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	78.700,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		78.700,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
1603 Komunalna dejavnost		0,00	10.050,00	62.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80.050,00
16039003 Objekti za rekreacijo		0,00	10.050,00	62.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80.050,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2017 - 2020

Datum 05.12.2016
Stran 6

Opis	Okvirna vrednost	v EUR						
		do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
Obdobje		1	2	3	4	5	6	7
OB105-16-0025 Učna pol Ledava	53.050,00	0,00	3.050,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	53.050,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	3.050,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	53.050,00
OB105-16-0026 Kolesarska pol Kuzma - Kramarovci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB105-17-0034 Ureditev poti ob Ledavi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)								
16069002 Nakup zemljišč		0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
OB105-17-0019 Nakup stavbnega zemljišča	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OB105-17-0020 Nakup kmetijskega zemljišča	6.894,75	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO								
1702 Primarno zdravstvo		0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarna k zdravstveni postaji Rogošovci	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
OB105-17-0014 Nakup EKG aparata	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2017 - 2020

Datum 05.12.2016
Stran 9

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR							
			do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj	
			1	2	3	4	5	6	7	
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	<u>01.01.2015 - 31.12.2017</u>	<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	<u>01.01.2015 - 31.12.2017</u>	<u>13.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		10.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>341.986,18</u>	<u>0,00</u>	<u>341.986,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>341.986,18</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00		41.986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.986,18	
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603 Komunalna dejavnost		16.000,00	0,00	7.830.012,40	25.305.205,25	5.839.662,75	0,00	0,00	0,00	38.990.880,40
16039001 Oskrba z vodo		16.000,00	0,00	7.830.012,40	25.305.205,25	5.839.662,75	0,00	0,00	0,00	38.990.880,40
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	<u>01.01.2012 - 31.12.2017</u>	<u>350.098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	<u>01.01.2015 - 31.12.2017</u>	<u>38.957.280,40</u>	<u>0,00</u>	<u>7.812.412,40</u>	<u>25.305.205,25</u>	<u>5.839.662,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.957.280,40</u>	
OV-DO Druge občine		0,00		418.334,80	1.278.244,50	294.979,50	0,00	0,00	1.991.558,80	
PV-EU EU sredstva		0,00		7.248.614,90	23.557.998,43	5.436.461,17	0,00	0,00	36.243.074,50	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00		145.462,70	468.962,32	108.222,08	0,00	0,00	722.647,10	
OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2017 - 2020

Datum 05.12.2016
Stran 10

Opis	Obdobje	Okvilna vrednost	v EUR						
			do 2017:	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
15039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	01.01.2014 - 31.12.2017	8.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	01.01.2016 - 31.12.2017	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			313.863,65	8.923.975,58	26.073.507,40	7.769.611,18	0,00	0,00	0.0043.080.957,81

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
ZA LETO 2017**

I. SPLOŠNI DEL	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -443.075 €.....	6
4 ODHODKI 11.124.472 €.....	6
40 TEKOČI ODHODKI 1.097.465 €.....	6
41 TEKOČI TRANSFERI 1.163.032 €.....	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.735.659 €.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 128.317 €.....	9
7 PRIHODKI 10.681.397 €.....	9
70 DAVČNI PRIHODKI 2.108.981 €.....	9
71 NEDAČNI PRIHODKI 276.128 €.....	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 26.406 €.....	12
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.269.882 €.....	13
C. RAČUN FINANCIRANJA 134.075 €.....	14
5 ZADOLŽEVANJE 134.075 €.....	14
50 ZADOLŽEVANJE 134.075 €.....	14
II. POSEBNI DEL	17
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -11.124.472 €.....	17
10 OBČINSKI SVET 63.276 €.....	17
01 POLITIČNI SISTEM 31.849 €.....	17
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.900 €.....	20
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.507 €.....	23
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.020 €.....	25
20 NADZORNI ODBOR 4.500 €.....	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €.....	27
30 ŽUPAN 32.195 €.....	29
01 POLITIČNI SISTEM 24.595 €.....	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.600 €.....	31
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 2.448.604 €.....	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.600 €.....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 68.865 €.....	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 246.843 €.....	36
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 102.367 €.....	42
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.290 €.....	46
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 83.682 €.....	48
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 62.052 €.....	51
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.100 €.....	57
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 511.840 €.....	58
14 GOSPODARSTVO 37.042 €.....	64
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 16.772 €.....	68
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 148.495 €.....	70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 103.550 €.....	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 163.673 €.....	83
19 IZOBRAŽEVANJE 566.081 €.....	92
20 SOCIALNO VARSTVO 278.353 €.....	101

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	37.000 €	110
50 REŽIJSKI OBRAT	8.575.897 €	113
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	175.133 €	113
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	434.511 €	116
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.966.252 €	120
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		126
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	674.627 €	126
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	15.000 €	126
OB105-17-0015 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000 €	126
OB105-17-0016 Obnova sanitarij v stavbi Sv. Jurij 15A	3.000 €	126
OB105-17-0030 Zamenjava cerade na velikem prireditvenem šotoru	8.000 €	126
OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici	8.105 €	127
OB105-17-0018 Nakup opreme (občinska uprava)	4.600 €	127
OB105-17-0002 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Pertoča	17.084 €	127
OB105-17-0003 Sofin. zamenjave centralne peči, okna, vrat - PGD Nuskova	4.277 €	127
OB105-17-0004 Sofi. asfaltiranja platoja, zamenjave centralne peči, pleskanja-PGD Kramarovci	8.343 €	127
OB105-17-0007 Sredstva požarnega sklada	8.000 €	128
OB105-17-0008 Sof. nakupa opreme GZR in društev	7.000 €	128
OB105-17-0022 Sofin. obnove sanitarij - GVD Pertoča	1.103 €	128
OB105-17-0025 Adaptacija ostrešja na VGD Rogašovci	17.260 €	128
OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	128
OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	8.000 €	129
OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000 €	129
OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci	246.000 €	129
OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika	24.440 €	129
OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča	6.000 €	130
OB105-17-0024 Nakup prikazovalnika hitrosti	2.400 €	130
OB105-17-0029 Ureditev odvodnjavanja pri parkirišču vrta in GD Rogašovci	10.500 €	130
OB105-17-0026 Zamenjava cestnih svetilk v Sv. Juriju	6.300 €	130
OB105-17-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000 €	130
OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu	5.000 €	130
OB105-12-0008 Izgradnja zbimo sortirnega centra Puconci - II. faza	1.000 €	131
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	2.500 €	131
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.000 €	131
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	69.000 €	131
OB105-16-0025 Učna pot Ledava	3.050 €	131
OB105-17-0034 Ureditev poti ob Ledavi	7.000 €	132
OB105-17-0019 Nakup stavbnega zemljišča	700 €	132
OB105-17-0020 Nakup kmetijskega zemljišča	6.895 €	132
OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarnice k zdravstveni postaji Rogašovci	4.460 €	132
OB105-17-0014 Nakup EKG aparata	7.000 €	133
OB105-17-0028 Sanacija stopnišča pri ZP Rogašovci	6.300 €	133
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	25.000 €	133
OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih	7.250 €	133

OB105-17-0001 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	1.000 €	133
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	27.230 €	133
OB105-17-0012 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	5.000 €	134
OB105-17-0009 Nabava opreme v VVE	3.000 €	135
OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	1.830 €	135
OB105-17-0010 Nabava opreme na OŠ	8.000 €	135
50 REŽIJSKI OBRAT	8.249.349 €	136
OB105-17-0027 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	32.250 €	136
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	10.100 €	136
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	15.000 €	136
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	5.000 €	136
OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	341.986 €	136
OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	15.000 €	137
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	4.600 €	137
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	7.812.412 €	137
OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje	6.000 €	138
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	2.000 €	138
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	5.000 €	138

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

11.124.472 €

Obrazložitev konta

40 TEKOČI ODHODKI

1.097.465 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

278.500 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna Občine Rogošovci zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015) in na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/2015) in ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost.

Od 1. septembra 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, torej vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 (2.člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015).

Upoštevana je višina regresa za letni dopust v skladu s prej navedenim dogovorom v višini od 350,00 EUR do 790,73 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 43.660 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Načrtujejo se v nespremenjenih višinah – 16,10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe.

Največji delež znotraj teh prispevkov predstavljata prispevek za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

729.433 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve,

posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike.

Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike proračunskih sredstev namenja 729.432,89 EUR.

Odhodki se namenjujejo za vsa programska področja, ki jih izvaja občina, največ za program cestnega prometa in infrastrukture (180.000,00 EUR).

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 400 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.

409 REZERVE 45.472 €

Obrazložitev konta

Vključujejo sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev. Ta znaša 30.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezerve pa so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo skladno z zakonom o javnih financah in uporabljajo za namene, kot jih predpisuje omenjeni zakon in sicer po postopkih, določenih v občinskem odloku o proračunu. Načrtuje se 5.000,00 EUR, ki se jih bo namensko izločilo za delovanje sklada.

Konti podskupine 4093 – Sredstva za posebne namene pa znašajo 10.472,00 EUR.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015 in 2016 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Tudi v letu 2017 se predlaga enak postopek.

41 TEKOČI TRANSFERI 1.163.032 €

410 SUBVENCije 60.000 €

Obrazložitev konta

Skupina 41 - tekoči transferi vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov se nanaša na programe družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Za program reforme kmetijstva se namenja 40.000,00 EUR, za program pospeševanja in podpore podjetništvu pa 20.000,00 EUR subvencij.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 738.500 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov v šolo - 81.000,00 EUR, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih - 180.000,00 EUR, pogrebnine, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 361.200 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, izplačila družinskemu pomočniku - 40.750,00 EUR, pomoči na domu, denarne socialne pomoči.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

112.391 €

Obrazložitev konta

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička.

Prejemniki sredstev so gasilska društva, kulturna društva, športna društva, turistična društva, humanitarna društva, politične stranke.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

252.141 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov.

Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena za sredstva za plače, prispevke zaposlenim in sredstva za izdatke za blago in storitve v šolah, kulturnih in drugih zavodih. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevke v Zavod RS za zdravstveno zavarovanje za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb in sicer s področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov ter sredstva za delo skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.735.659 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

8.735.659 €

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijska vzdrževanja in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.

Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno uprava in bo strošek nastal pri proračunu, občina za leto 2017 načrtuje 8.735.658,58 EUR.

Sem spadajo stroški izgradnje kanalizacije v romskem naselju Sotina, nakup opreme občinske uprave in režijskega obrata, nakup zemljišč, rekonstrukcija in obnova lokalnih cest in javnih poti. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v romskih zaselkih v Pertoči in Ropoči, investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic oz. pokopališč. Velik del pa odpade tudi na stroške izdelave sprememb Občinskega prostorskega načrta in Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Največji delež pa predstavlja projekt Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina projekta).

V zvezi s tem projektom je Daniel Kalamar, direktor javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. v poročilu zapisal:

"Aktivnosti pri pripravi projektov in pridobivanju finančnih sredstev za izgradnjo II. faze Pomurskega vodovoda so nekoliko zastale, kajti na pogajanjih o prednostnih regijskih projektov na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer je bila prisotna razširjena delegacija predstavnikov Razvojnega sveta regije, je bilo nedvoumno povedano, da finančna sredstva za ta projekt v tem trenutku niso na voljo. MOP kot tangirano ministrstvo, je kot prioriteto v tem programskem obdobju v program izbranih projektov uvrstil 11 regijskih projektov za oskrbo s pitno vodo, ki so izpadli iz financiranja v I. fazi. Financiranje našega projekta bi bilo možno edino iz eventualnih ostankov neporabljenih sredstev ali pa, po predlogu MOP, iz "overkomitmenta", kar pa mora potrditi Ministrstvo za finance. Priprava dokumentacije in dokumentacija za pripravo vloge pa je v glavnem zaključena."

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

128.317 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

115.317 €

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev.

V okviru kontov 431 se načrtujejo torej investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.

Tu se prikazujejo investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva oz. župnišč ipd. Velja omeniti tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav - v proračunu za leto 2017 je za ta namen predvidenih 15.000,00 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

13.000 €

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove (npr. osnovna šola, vrtci, glasbena šola, kulturni zavodi).

7 PRIHODKI

10.681.397 €

Obrazložitev konta

70 DAVČNI PRIHODKI

2.108.981 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.002.916 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina - občinski vir. Za leto 2017 se načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini 2.002.916,00 EUR. Tako dohodnina predstavlja 83,98 % vseh tekočih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov (konti skupine 70 in 71) oz. 18,75 %

vseh prihodkov BPO. S temi prihodki iz dohodnine občina ne bo zagotovila primerne porabe za leto 2017, zato bo deležna še finančne izravnave v višini 25.420,00 EUR.

$$PP = 3.325 \times 530,00 \text{ EUR} \times 1,150992 = 2.028.336 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.325
- povprečnina = 530,00 EUR
- korekcijski faktor = 1,150992

Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje 13. člen ZFO-1, predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 530,00 EUR.

Število prebivalcev - podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1.2016 (vir: Statistični urad Republike Slovenije)

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

20.165 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 0,19 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov:

- davek na nepremičnine - Občina Rogašovci v letu 2017 načrtuje prejem navedenega davka.

Dne 15.11.2013 je bil sprejet Zakon o davku na nepremičnine, ki bi naj nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Ker pa je Ustavno sodišče 28. marca 2014 zakon o davku na nepremičnine razveljavilo in presodilo, da je v neskladju z ustavo, so v veljavi ostale vse ostale dajatve, ki naj bi prenehale veljati z uvedbo davka na nepremičnine.

- davek na dediščine in darila uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ocenjuje se priliv v višini 6.500,00 EUR.

- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. V letu 2017 se ocenjuje prihodek v višini 12.540,00 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

85.900 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2017 načrtuje 85.900,00 EUR prihodkov, kar predstavlja 0,80 % BPO.

- davek na posebne storitve - davek na dobiček od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga v državi zadene pri igrah na srečo. Ocenjuje se priliv v višini 2.400,00 EUR,
- občinske takse od pravnih oseb - načrtuje se prihodek v višini 200,00 EUR,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 82.000,00 EUR. V skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je prejemnik okoljske dajatve za komunalno in industrijsko odpadno vodo, občina; nadzorni organ je Finančna uprava RS.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - načrtuje se prihodek v višini 1.300,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

276.128 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 59.780 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 4.100,00 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o.

Prihodki od obresti se realizirajo na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 55.680,00 EUR in predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (vaške domove, kulturna dvorana, prostori v stavbi Sv. Jurij 15A), prihodke od najemnin za stanovanja, ki so v lasti občine, prihodke od drugih najemnin (šotori, grobovi, mrliške vežice) ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij (Sklad kmetijskih zemljišč- za posekan les, MKO - dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Pomgrad CP za rudarsko pravico). Od Centra za ravnanje z odpadki Puconci pa za najemnino gospodarske javne infrastrukture- najemnina iz naslova nepremičnin in opreme - amortizacija za I. in II. fazo in najemnina iz naslova odlagališča - javna gospodarska služba sredstva v višini 21.230,00 EUR. Najemnina iz naslova nepremičnin in opreme bi se naj (v višini 50%) zbirala na proračunskem skladu in bi se naj namensko porabila za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki, podobno kot v letu 2015 in 2016.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.100 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2017 predvidoma zbrala 2.100,00 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Uradni list RS, št. 14/2015, se z dnem 15.3.2015 uveljavlja nova tarifna številka Zakona o upravnih taksah, ki se glasi: »Tarifna številka 37a: Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura.«

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.810 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 2.810,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7.200 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev (zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova za leto 2016).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

204.238 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2017 predvidoma zbrala 204.238,00 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 1,91 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- prispevki občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) - načrtuje se za 8.200,00 EUR prihodkov. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so prepovedni obroki upokojencev (dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega so upravičene invalidne osebe v primeru izbire družinskega pomočnika), ki jih nakazuje na račun Občine Rogašovci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
- prihodki od komunalnih prispevkov - občina v letu 2017 pričakuje prihodke iz naslova obročnih odplačil komunalnega prispevka ter z izdajanjem odločb za komunalni prispevek - vodovod sistem B. Ocenjuje se priliv v višini 76.500,00 EUR, kajti vse več občanov se odloča za obročno odplačevanje komunalnega prispevka.
- prispevki občanov za vzdrževanje in izgradnjo mrliških vežic - ocenjuje se prihodek v višini 3.000,00 EUR,
- drugi izredni nedavčni prihodki kot so npr. povračila škod od zavarovalnice in druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo
- vodarina, omrežnina voda - občina v letu 2017 pričakuje 63.844,00 EUR iz naslova vodarine (v letu 2016 zaračunana, vendar neplačana voda) in omrežnine (Vodovod sistema B d.o.o.).
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda - načrtuje se prejem 40.200,00 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

26.406 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

15.848 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci za leto 2017, ki je sestavni del predloga proračuna. Občina načrtuje 15.848,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

10.558 €

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav tako izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 10.558,00 EUR.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.021.267 €Obrazložitev konta

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog,
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- požarna taksa

Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini 1.021.267,00 EUR:

- sr. iz naslova finančne izravnave v višini 25.420,00 EUR,
- od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 8.000,00 EUR,

Od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, naša občina pričakuje 89.383,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine oz. 2 % skupne primerne porabe občin, enako kot v letu 2016 (leto 2013 v višini 4 % skupne primerne porabe občin - 142. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ - Ur. l. RS, št. 40/12, v letu 2014 le 2 % sredstev skupne primerne porabe občin - dne 15.11.2013 sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)). V letu 2015 je občina prejela tudi drugo polovico sredstev iz leta 2014 v višini 47.383,50 EUR. Za 2015 pa so bile občine deležne le 1 % sredstev skupne primerne porabe (Občina Rogašovci 43.984,00 EUR).

Ta sredstva se namenijo občini na podlagi načrta porabe za financiranje:

- nakupa zemljišč potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
- gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
- stroškov gradbenega nadzora,
- drugih upravičenih stroškov opredeljenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske - politike ali v pogodbi odobrenih sredstvih sklada oziroma skladov Evropske unije.
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.700,00 EUR,
- od Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo 8.950,00 EUR (od tega delno nakazilo za leto 2016 v višini 5.100,53 EUR). Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva.

- od Zavoda RS za zaposlovanje 51.000,00 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del ob predpostavki, da bo občina zaposlila 5 brezposelnih oseb in sicer dve osebi (ena s V. in ena z II. ravno strokovne izobrazbe) za 12 mesecev in tri osebe (od tega dve s IV. in ena z II. ravno strokovne izobrazbe za 9 mesecev).

- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 24.234,00 EUR (razlika porabe nad 0,35 % primerne porabe občine).

- Občina Rogašovci se je v letu 2016 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektoma Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Kanalizacija v romskem naselju Sotina. Na razpisu je bila uspešna in dobila pravico do črpanja največ 300.000,00 EUR v letu 2016 za projekt Kanalizacija v romskem naselju Serdica, kar je že bilo realizirano in do 300.000,00 EUR v letu 2017 za projekt Kanalizacija v romskem naselju Sotina.

- v skladu z dogovorom, da bo Občina Rogašovci nosilna občina, se v letu 2017 načrtuje priliv iz občinskih proračunov za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B v višini 489.650,00 EUR.

Občina namerava pristopiti k izgradnji Športno rekreacijskega centra Rogašovci in za ta namen v letu 2017 načrtuje priliv v višini 21.930,00 EUR (za nakup zemljišča in izdelavo projektne dokumentacije).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA

7.248.615 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 7.248.615,00 EUR in v celoti predstavljajo sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina).

C. RAČUN FINANCIRANJA

134.075 €

5 ZADOLŽEVANJE

134.075 €

Obrazložitev konta

50 ZADOLŽEVANJE

134.075 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

134.075 €

Obrazložitev konta

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

Zadolževanje

Račun financiranja v letu 2017 načrtuje zadolžitev v višini 134.075,00 EUR.

Navajamo pravne podlage za zadolževanje:

- 85. 86. in 88. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4),
- 10. in 10. a do 10. g člen ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10),

- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/08).

Dovoljeni obseg zadolžitve občine – 2. odstavek 10. b člena ZFO-1

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.

Zadolžitev, ki jo načrtuje Občina Rogašovci v letu 2017, izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT se lahko Občina Rogašovci v letu 2017, enako kot v letu 2016, zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Najeta sredstva v letu 2017 se bodo začela vračati leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

11.124.472 €

10 OBČINSKI SVET

63.276 €

01 POLITIČNI SISTEM

31.849 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost občinskega sveta, delovnih teles (odbori, komisije), občinske volilne komisije, političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavnimi predpisi,
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna, zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

31.849 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije, zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank in zagotavljanje materialnih podlag za delovanje izvršilnega organa - župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji, svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k večji varnosti naših občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta

- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

31.849 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom.

Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri njegovem delu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogašovci
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

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

- zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskih virov za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih.

1001001 Stroški delovanja občinskega sveta

22.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta je v proračunu občine zagotovljena materialna podlaga.

Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta pripada sejnina. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana (sprememba z Zakonom za uravnoteženje javnih financ - Uradni list RS, št. 40/2012).

V letu 2017 se načrtuje deset sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 15 članov občinskega sveta, upošteva višino sejnine v višini 30 % od 15 % plače župana.

Strošek zajema tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, kot to določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta smo zagotovili proračunska sredstva v višini, ki bo zadoščala za kritje stroškov desetih sej občinskega sveta.

Na tej proračunski postavki pa niso zajeta sredstva za pokritje izdatkov za fotokopiranje, razmnoževanje gradiva in postrežbo na posamezni seji.

1001002 Stroški odborov in komisij

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti izdatki za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta in drugih komisij, ki so imenovane na podlagi sklepa župana.

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

Višina sejnine za predsednike ter člane odborov in komisij je določena v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

1001004 Financiranje političnih strank

1.659 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih strank, v skladu s sprejetim proračunom in Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

Višina izdatka za leto 2017 se je spremenila glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah in ostaja enaka kot v letu 2016.

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

1001005 Izdatki za službena potovanja

910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dnevnice za službeno potovanje, stroške prevoza izven območja občine za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in komisij, ki jih imenuje župan s sklepom.

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

Izhodišče za določitev višine sredstev za izdatke za službena potovanja je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov

delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 69/2010).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

1.300 €

Opis glavnega programa

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih in nagradah strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskih organov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.300 €

Opis podprograma

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj in nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

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

- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za delo občinskih organov
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih

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

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad
- podelitev občinskih priznanj na osrednji proslavi

Kazalec bo uspešno izveden javni razpis.

1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj) 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo denarne nagrade za podeljena občinska priznanja v skladu z določili Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci. Z odlokom je opredeljena tudi višina nagrade.

Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 93/2014).

0403 Druge skupne administrativne službe 19.600 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.500 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

- skrb za objavo predpisov v uradnem glasilu

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

- objava sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS

1004002 Objava občinskih predpisov

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve morajo biti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Rogašovci objavljene v uradnem glasilu. Predpisi občine se objavljajo v Uradnem listu RS.

Proračunska sredstva zajemajo tudi stroške zakupa prostora na strežniku za objavo kataloga informacij javnega značaja (Lex localis).

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

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu.

1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva zajemajo stroške vzdrževanja spletne strani občine in stroške zakupa prostora na strežniku za spletno stran Občine Rogašovci.

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

Zakon o lokalni samoupravi

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

15.100 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, ki so v občinskem interesu.

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali pa sodeluje pri njih, kot so proslave ob državnih praznikih, protokolarni obiski, protokolarne prireditve (zlate poroke idr.), prireditve ob raznih priložnostih (jubilejih društev in drugih organizacij, prazniki, druge lokalne prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Rogašovci

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

- zagotavljanje kadrovske in materialne podlage za izvedbo protokolarnih dogodkov

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditvev

1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za organizacijo in izvedbo prireditvev in proslav občinskega pomena in državnih praznikov, katerih organizatorica je Občina Rogašovci ali sodeluje z drugimi organizatorji prireditvev in proslav (javnimi zavodi, društvi).

Sredstva iz te postavke so namenjena izdatkom za organizatorje in izvajalce prireditvev in proslav, za ozvočenje, pogostitve in morebitne druge stroške povezane s temi dogodki kot so varovanje prireditve, oblikovanje in tiskanje vabil ipd.

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

Sredstva so načrtovana glede na število predvidenih prireditev in proslav in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

1004005 Srečanje starejših občanov 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena prireditvi ob srečanju občanov, ki so dopolnili 70 let.

1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira izvedbo prireditev v času novoletnih praznikov, primer je že tradicionalna postavitev božičnega drevesa v središču Svetega Jurija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.507 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodajca zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.507 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije, to je Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)
- načrtuje se članstvo občine v Sončni zadrugi
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS, se udeležuje predavanj, seminarjev, ki jih le-ta organizira, in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja.

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa so uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

2.600 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.

Občina Rogašovci je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

S članstvom v SOS s sodelovanjem skušati usmerjati aktivnosti pri komunikaciji med občinami in državnimi organi.

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

Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov).

1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Predvideva se tudi vstop v članstvo Sončne zadruge.

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

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi se lokalne skupnosti lahko med seboj povezujejo, sodelujejo in združujejo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.907 €

Opis podprograma

V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja regionalnih razvojnih agencij, ki predstavljajo institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji in izvajajo naloge in pristojnosti opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.

Občina je iz proračuna do letošnjega leta zagotavljala dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o. (sedaj v stečaju), ki je opravljala storitve v javnem interesu za področje Pomurske regije (delovanje regijskih organov, garancijska shema, priprava in prijava dokumentacije za javne razpise, koordinacija pri obravnavi regijskih projektov, spremembe in dopolnitve ter spremljanje izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje treh let).

Za leto 2017 se za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji Razvojni agenciji Sinergija zagotavlja 2.907,00 EUR .

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo"

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

- zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih in mednarodnih institucij,
- pripravljane stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov,
- organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov na aktualne teme občin,
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije,
- namenska poraba proračunskih sredstev za skupen organ MIR.

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

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020 ter sodelovanje z organom skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo".

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.020 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do informacij preko občinskega glasila, objav v medijih, dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb lokalne skupnosti za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo 2014-2017,
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

5.020 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom
- izdaja občinskega glasila Gorički vrh

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

5.020 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje dogodkov za lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kablanskega TV sistema - informiranje občanov (radio, časopis), izdaja informacijskih publikacij

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- Zakon o javnih glasilih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- informiranje občanov preko radia, lokalne TV
- izdaja informacijskih publikacij,

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

- izdaja občinskega glasila
- izdaja informacijskih publikacij
- informiranja občanov preko radia, TV, časopisa

1018006 Izdajanje občinskega glasila

3.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat letno izdaja glasilo Gorički vrh.

1018007 Stroški objav v medijih

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v medijih kot so npr. časopis Vestnik, TV Idea, Kanal AS objavlja čestitke in razne druge objave.

20 NADZORNI ODBOR

4.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi ter izvajanje davčnega in carinskega sistema. Na ravni občine zajema dejavnost nadzornega odbora kot neodvisnega organa občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- jih ni

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami,

- pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.500 €

Opis glavnega programa

Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje Nadzornega odbora kot organa za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotrno porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora,
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakovitosti pri poslovanju

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnosti nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Opis podprograma

Podprogram dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje nadzornega odbora kot organa, ki nadzira in poroča o tem ali so bila javna sredstva pravilno in smotrno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Rogašovci
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je pravočasno ter kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja.

2002001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin in nadzorov članom nadzornega odbora, njihovo udeležbo na seminarjih in podobno. Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so določene v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

Višina sredstev za delovanje nadzornega odbora se planira v isti višini, kot je bilo predvideno s proračunom za leto 2016.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

30 ŽUPAN

32.195 €

01 POLITIČNI SISTEM

24.595 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine

- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

24.595 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije, zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank in zagotavljanje materialnih podlag za delovanje izvršilnega organa - župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, podžupana, občinske volilne komisije, političnih strank.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

24.595 €

Opis podprograma

Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja ter nadzoruje delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogašovci
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

-kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupana

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov ter njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo in drugimi organi ter organizacijami.

3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 3/2007) je županova plača določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 49. plačni razred. V primeru, da župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem ni upravičen do dodatka za delovno dobo. Pri odhodkih smo načrtovali 12 nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije župana. V stroške je vključen tudi 8,85 % prispevek ZPIZ in 0,53 % prispevek za zdravstveno zavarovanje.

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 49. plačni razred.

3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za ta namen so načrtovana za stroške, ki nastajajo ob poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkih pomembnih za Občino Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na tej postavki so planirana sredstva, v katerih so zajeti stroški za organizacijo in izvedbo poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkov.

3001005 Izdatki za službena potovanja

895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za službena potovanja župana in podžupana in sicer: dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza, hotelske in restavracijske storitve ter druge izdatke za službena potovanja (npr. parkirna...).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

7.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

7.600 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.600 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

- kvalitetna in pravočasna priprava
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditev

3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev

7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih in pripomorejo k boljšem družbenem dogajanju v kraju, s humanitarno noto ali drugo vrsto podpore delovanja posamezni organizaciji. Višina sredstev za posamezno prireditev se odobri na osnovi predvidenega programa predstavljenega v prispelih vlogah z odredbo župana in podpisom pogodbe.

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

2.448.604 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega carinskega sistema.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

14.600 €

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvajajo občina naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje občine in na tem programu zagotavljanje sredstev za plačilni promet.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ažurna poravnava vseh stroškov plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

14.600 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se poravnava stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi RS za javna plačila in provizija Banke Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu

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

- čim nižji stroški plačilnega prometa

4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, saj občine nimajo odprtega transakcijskega računa pri poslovnih bankah, temveč pri Banki Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se ocenjuje na podlagi porabe v preteklem letu. Na višino vpliva število transakcij in veljavna tarifa.

4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev

13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je zavezanka za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, zato mora za ta namen v proračunu zagotoviti sredstva v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Postavka predstavlja stroške zunanjega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna storitve oskrbe s pitno vodo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

68.865 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

68.865 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine, zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju

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

- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Izvedba planiranih investicijskih vlaganj in oddana dela po postopkih javnega naročanja.

4004001 Pravno zastopanje**3.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlagajo izvršbe na pristojnem sodišču, s čimer nastajajo stroški (rubežnik). Občina Rogašovci s te postavke krije stroške odvetnikov za njihovo zastopanje.

4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja**21.260 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem spadajo stroški električne energije za objekte, stroške kurjave, zavarovalne premije in vzdrževanje objektov.

Sredstva so namenjena tudi izdelavi energetske izkaznice za objekte. Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Energetski zakon EZ-1 zahteva, da mora upravljavec v stavbah s celotno uporabno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavno energetska izkaznico namestiti na vidno mesto. Izdelale se bodo energetske izkaznice za objekte v lasti Občine Rogašovci.

4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja**29.105 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka na kontu 420500 se nanaša delno na prenovo lope v Serdici v višini 8.105,00 EUR. Na občinski parceli v Serdici nasproti VGD se nahaja lopa, ki v sedanjem stanju kazi videz središča vasi in je posledično potrebna obnove. V letu 2017 je predvidena zamenjava kritine in ostrejša lope.

Postavka predstavlja še obnovo sanitarij v stavbi Sveti Jurij 15A v vrednosti 3.000,00 EUR in zamenjavo cerade za veliki prireditveni šotor. Stara cerada za šotor (30 x 10 m) je bila že večkrat popravljana, zato je potrebna zamenjave. Nabavila bi se naj cerada v beli barvi v vrednosti 8.000,00 EUR.

Sredstva na tej postavki na kontu 420804 predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za občinsko premoženje, ki je pogoj za prijavo na razne javne razpise.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0015 Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP: OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici

NRP: OB105-17-0016 Obnova sanitarij v stavbi Sv. Jurij 15A

NRP: OB105-17-0030 Zamenjava cerade na velikem prireditvenem šotoru

4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinje. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključi kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33 °, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50 m, širina 7,30 m in skupna višina do slemena 5,60 m (povzeto iz projektne dokumentacije projektanta Rating, Oto Rating s.p.).

Stari objekt je bil v letu 2015 porušen, zgrajeni je bil novi objekt, v letu 2016 so se vgradila okna in vrata, uredila elektroinštalacija in ometi.

V letu 2017 je potrebno izdelati fasado, izvesti slikopleskarska dela, položiti keramiko in urediti notranjo opremo (sanitarije, čajna kuhinja, sejna soba). Potrebno je urediti tudi dovozno pot.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

246.843 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.300 €

Opis glavnega programa

Obveznost občine za financiranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se za delovanje odborov vaških skupnosti zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- skrb vaških skupnosti za razvoj vasi z dajanjem raznih predlogov in pobud
- učinkovito sodelovanje občine in vaških skupnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci so sodelovanje na sejah odborov vaških skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

8.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov sejin odborov vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašoveci ter o povračilih stroškov

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

- skrb odborov vaških skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine
- učinkovito sodelovanje z občino

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

- udeležba na sejah odborov vaških skupnosti
 - korespondenca med županom, občinsko upravo in odbori vaških skupnosti
-

4006007 Dejavnost vaških skupnosti

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje odborov vaških skupnosti.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom odborov vaških skupnosti je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašoveci ter o povračilih stroškov.

0603 Dejavnost občinske uprave

238.543 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije "MIR" in investicijska vlaganja v prostore občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi, pri drugih proračunskih uporabnikih ter kakovostno in strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo

- namenska poraba proračunskih sredstev tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih

- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na občinski upravi in tudi boljša dostopnost za stranke.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

222.613 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske uprave, Materialni stroški občinske uprave, Stroški za revizijo poslovanja občin.

Podprogram zajema tudi naloge in organizacijo dela medobčinske inšpekcije in redarstva kot organa skupne občinske uprave. Le ta opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih občinske inšpekcije, občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določenih zakonih, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin, in naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon za uravnoveženje javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "MIR".

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

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške, revizorsko poročilo in skupen organ MIR, tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIRa.

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

- izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba
- sodelovanje z MIR

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

4006001 Plače delavcev občinske uprave

152.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje občinske uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom.

V skladu z veljavno zakonodajo so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, kakor tudi vrednotenja delovne dobe.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015) in na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/2015) in ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost.

Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R) je bila do vključno 31.8.2016.

Od 1. septembra 2016 pa se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, torej vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 (2. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015).

Upoštevana je višina regresa za letni dopust v skladu s prej navedenim dogovorom v višini od 350,00 EUR do 790,73 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

4006003 Materialni stroški občinske uprave

50.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo krili stroški nakupa pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala.. - tudi za potrebe fotokopiranja gradiv za občinski svet in delovna telesa), stroški časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, telefona, poštne, goriva, vzdrževanja in zavarovanja vozil, izdatke za službena potovanja, izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme (HKOM) ipd. V skladu z izjavo o varnosti pa bomo del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene preglede, potrebne meritve in menjave oz. preglede gasilnikov v skladu s priporočili zunanjega izvajalca za požarni red.

V postavki so zajeti tudi stroški e-hrambe (e-računov), ki so seveda odvisni od števila dokumentov oddanih v e-hrambo oz. od velikosti dokumentov - skratka od velikosti porabljenega prostora v e-hrambi.

Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2016, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene potrebe v letu 2017.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev iz preteklega leta.

4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Občina Rogašovci nima zaposlenega notranjega revizorja, zato se skladno s pravilnikom poslužuje zunanjega izvajalca notranjega revidiranja.

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

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Višina sredstev je opredeljena na podlagi zneskov podobnih storitev v preteklih letih. Izvajalca teh storitev se običajno poišče preko postopkov zbiranja ponudb.

4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

15.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju MIR) s sedežem v Tešanovcih 31, je bila ustanovljena kot organ skupne občinske uprave s strani Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci in Občine Tišina, za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. Leta 2007 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo" s poznejšimi manjšimi dopolnitvami in spremembami.

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje skupnega organa medobčinske inšpekcije in redarstva. Na podlagi specifikacije stroškov za delovanje tega organa (stroški zaposlenih, materialni stroški, oprema za delo redarja, oprema za delo inšpektorja, računalniška oprema, prostor...) in ključa za delitev stroškov po principu števila prebivalstva posamezne občine na našo občino odpade strošek v navedeni višini.

Ker občina do zaključka priprave tega predloga proračuna izračunov Občine Moravske Toplice ni prejela, je višina sredstev ostala enaka kot leta 2016.

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

Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	15.930 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pokrivanju izdatkov za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo odražali v letni realizaciji.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma.

Kot kazalci bodo upoštevanji:

- upoštevanje določil ZJN
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

11.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave in zajemajo splošne materialne stroške in stroške storitev vzdrževanja kot so: čistilni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja in odvoza odpadkov.

4006005 Nakup opreme

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme in prevoznih sredstev na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci.

V letu 2017 se načrtuje nabava:

- strojne računalniške opreme,
- nakup pisarniške opreme (stol),
- nakup opreme za tiskanje
- nakup fotoaparata in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Vrednost posamičnega premičnega premoženja ne presega 10.000,00 EUR, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v predloženem letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja (v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPP: OB105-17-0018 Nakup opreme (občinska uprava)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **102.367 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 812-7/2002-1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **102.367 €**

Opis glavnega programa

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.

Sestavni del tega programa je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.

Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanjem ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohraniti ali izboljšati čas prihoda na mesto nesreče

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.800 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge:

- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja,
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovitev učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje sistema glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja,
- zvišanja ravni varstva pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o Rdečem križu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Pomemben del usposabljanja predstavlja prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Zavedamo pa se tudi, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah.

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

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje redne dejavnosti civilne zaščite. Materialni stroški predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi se zagotavlja kritje stroškov izobraževanja, usposabljanja in vaj štaba in enot zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje pripadnikov civilne zaščite.

Za leto 2017 pa se ne načrtuje nakup opreme za potrebe CZ.

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

Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so Letni programi dela štaba civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

100.567 €

Opis podprograma

Podprogram ureja nakup in vzdrževanje opreme gasilske zveze in gasilskih društev, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse.

Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

Lokalna skupnost torej v skladu s svojimi pristojnostmi, skladno z letnim programom dela Gasilske zveze občine Rogašovci in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred požarom, zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- redno delovanje gasilskih enot,
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
- opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
- sofinanciranje gradnje in vzdrževanja objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o požarni taksi

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

- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot glede na potrebe v lokalni skupnosti
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih društev
- izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v občini Rogašovci.

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

- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada
- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev;

- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim.

4007004 Dejavnost gasilskih društev

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje desetih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine. Občina ima s prostovoljnimi gasilskimi društvi sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe na območju občine.

4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze občine Rogašovci in posredno vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe (elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih funkcionalnih izdatkov).

Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in gasilskih domov, redno vzdrževanja vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za operativne potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, proslave in prireditve.

Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze občine Rogašovci.

4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nabava opreme, orodja in zaščitne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0008 Sof. nakupa opreme GZR in društev

4007009 Sredstva požarnega sklada

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0007 Sredstva požarnega sklada

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

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene, koliko sredstev bodo zavarovalnice vplačale na podlagi zakona o varstvu pred požarom in uredbe o požarni taksi. Na podlagi sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih, porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Rogašovci.

4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja 48.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastniki domov so prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za njihovo redno vzdrževanje, obnovo in adaptacije. Za vzdrževanje, upravljanje in obnovo gasilskih domov so odgovorni predsednik društva, poveljnik in upravni odbor, ki v letnem načrtu opredeli aktivnosti in stroške.

Več o vlaganjih v premično in nepremično premoženje gasilskih društev pa v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0002 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Pertoča

NRP:OB105-17-0003 Sofin. zamenjave centralne peči, okna, vrat - PGD Nuskova

NRP:OB105-17-0004 Sofin. asfaltiranja platoja, zamenjave centralne peči, pleskanja - PGD Kramarovci

NRP:OB105-17-0022 Sofin. obnove sanitarij - GVD Pertoča

NRP:OB105-17-0025 Adaptacija ostrešja na VGD Rogašovci

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- občinski program varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotovitev večje varnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.290 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotovitev večje varnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preventivne akcije, predavanja, predstavitev varnosti v prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

1.290 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o policiji,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Evropska listina o varnosti v cestnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Občinski program varnosti,
- Statut Občine Rogašovci.

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

- zagotovitev večje varnosti

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

- organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje in aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu in je posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu, predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Izhodišče za načrtovanje navedenih sredstev je program dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

83.682 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. Občina podpira zaposlovanje brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni v območnih uradih za delo, izvajalcev javnih programov na različnih področjih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela,
- začasna premostitev dolgotrajne oziroma rizične brezposelnosti z aktivno vključitvijo v delovno okolje,
- ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti težko zaposljivih skupin brezposelnih oseb,
- priprava brezposelnih oseb na možnost trajnejših oblik zaposlovanja oz. samozaposlovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

83.682 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje zaposljivosti skupin brezposelnih oseb z visokim tveganjem za dolgotrajno brezposelnost, glede na podatke trga zaposlovanja so to osebe nad 50 let starosti, mladi dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe brez izobrazbe in druge ugotovljene tvegane skupine oseb brez zaposlitve
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest in zaposlovanja oz. samozaposlovanja iskalcev zaposlitve

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ublažiti posledice gospodarske krize na trgu dela in ponovno aktivirati brezposelne osebe,
- slediti programu aktivne politike zaposlovanja letnega javnega razpisa programov javnih del območnega Zavoda RS za zaposlovanje

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1039001 - Povečanje zaposlovanja

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij, sofinanciranje pripravnikov in vajencev).

Javna dela se bodo izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela ZUTD -B. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden - to je za polni delovni čas. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del upravičena do sofinanciranja 90 % plač programov javnih del (90 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 17,0 %).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Pravilnik o financiranju javnih del
- Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2017

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

- večanje obsega zaposlitev brezposelnih oseb preko aktivne politike zaposlovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve oziroma socialne varnosti (upokojitve)

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

- sofinanciranje javnih del z vključevanjem brezposelnih oseb
- znižanje števila brezposelnih oseb

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del

4010003 Izvajanje javnih del CSD**4.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za zaposlene v programu javnih del "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin", ki ga bo predvidoma izvajal Center za socialno delo Murska Sobota.

4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina**2.443 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja kritje stroškov razlike do plač ene brezposelne osebe s V. ravnjem strokovne izobrazbe v višini 10% ter kritje stroškov regresa za letni dopust.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela

62.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

V letu 2017 občina načrtuje zaposlitev 5 brezposelnih oseb (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija pa se prikazuje med prihodki proračuna).

Pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje so že podpisane in tako bo občina zaposlila 5 brezposelnih oseb in sicer:

- dve osebi (ena s V. in ena z II. ravno strokovne izobrazbe) za 12 mesecev in

- tri osebe (od tega dve s IV. in ena z II. ravno strokovne izobrazbe za 9 mesecev od 1.3.2017 do 30.11.2017).

Oseba s V. ravno strokovne izobrazbe bo opravljala dela z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane, ostale štiri osebe pa bodo v programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest.

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

Javna dela oziroma deleži sofinanciranja se zagotavljajo na podlagi veljavnih izhodišč, določenih s pravilnikom o sofinanciranju javnih del v RS.

4010008 Javna dela- PIŠK

2.443 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota namerava zaposliti eno brezposelno osebo s V. stopnjo izobrazbe.

4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij

6.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev štirih brezposelnih oseb, od tega eno s VI. ravno strokovne izobrazbe, ostale pa s V. ravno strokovne izobrazbe. Občina kot naročnik bi naj krila stroške razlike do minimalne plače in regres za letni dopust.

4010011 Javna dela - KP Goričko

302 €

4010015 Javna dela - ZKTP Goričko

2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s VI. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 10 % in regres za letni dopust.

4010016 Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota

2.443 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo sofinancirala program javnega dela za brezposelno osebo s V. ravno strokovne izobrazbe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

62.052 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura - ceste). V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

50.852 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (gradnja in obnova hlevov in kozolcev ter njihove opreme, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ipd.), delovanje lokalnih akcijskih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Priprava in objava novega pravilnika v skladu z novimi določili za državne pomoči na področju kmetijstva ter pridobitev pozitivnega mnenja za "shemo državnih pomoči" za dodeljevanje državnih pomoči na lokalnem nivoju za obdobje 2015-2018 (upoštevano 4 leta).

- Izvedba javnega razpisa za različne namene (naložbe v kmetijska gospodarstva). Ukrepi bodo znani šele po potrditvi in objavi novega pravilnika.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 - Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.030 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva za ukrepe se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev kot državne pomoči in pomoči de minimis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"

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

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z novima uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Osnova za dodeljevanje sredstev je sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 8/16).

4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva

30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

10.748 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovo vasi - infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi.

Podprogram zajema tudi podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine za področje podeželja - LAS Goričko, kar je osnovni pogoj za črpanje evropskih sredstev pristopa LEADER.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

- ureditev vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi

- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS Goričko)

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

- delovanje LAS Goričko

- priprava strokovnih podlag za razvojne programe za novo programsko obdobje.

4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO" 2.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja/vodenja lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020 za obdobje 2014-2020.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.

Sedež LAS Goričko 2020 je v Moravskih Toplicah.

Z vzpostavitvijo in zagonom delovanja LAS Goričko se je za območje goričkih občin zagotovil kakovosten in lokalno razpoložljiv vir sofinanciranja konkretnih projektov razvoja podeželja, ki prinaša zelo konkretne finančne in posledično tudi razvojne učinke za isto območje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Delovanje Lokalnih akcijskih skupin je financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz drugih evropskih sredstev, iz državnega proračuna in iz lokalnih javnih virov, s prispevki članov v obliki članarine. Sofinanciranje delovanja LAS omogoča nemoteno izvajanje vseh nalog, ki jih mora LAS v skladu s programom izvesti, hkrati pa omogoča občinam, da multiplicirajo svoja proračunska

sredstva, vložena v delovanje LAS. Upravni odbor in skupščina LAS Goričko 2020 sta soglasno sprejela sklep, da se za javni sektor, ki ga zastopajo občine določi članarina s posebno pogodbo med LAS in posamezno občino.

4011016 Ureditev Dajčevega mlina

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci namerava revitalizirati objekt kulturne dediščine – Dajčev mlin in s pomočjo bodoče turistične dejavnosti v njem na inovativen način poskrbeti za njegovo trajno ohranitev. Vzpostavljen bo »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). Na novo se bosta uredila objekt in vinoteka. V okviru projekta se bosta vzpostavila prostor, namenjen prodaji proizvodov lokalnih ponudnikov (moka, olje, med, vino, itd.) ter prostor za javne predstavitve in druženje. Prav tako bo v njem prostor namenjen stalni razstavi fosilov Panonskega morja, ki so v lasti družine Gumilar iz Svetega Jurija in prostor, ki bo namenjen mletju žit s pomočjo mlina na kamen. V bližini mlina deluje tudi oljarna in žaga, ki si jo bodo obiskovalci lahko tudi ogledali. Okolica objekta bo primerna za izvedbo dogodkov na prostem.

Cilj projekta:

- Ureditev objekta nepremičnine kulturne dediščine - Dajčev mlin.
- Vzpostavitev "živega" muzeja nekdanjih časov (mlin) in zagon turistične dejavnosti (prodajalna lokalnih proizvodov, stalna razstava fosilov Panonskega morja, itd.).
- Prispevati k večjemu zavedanju o pomenu kulturne dediščine med mladimi.
- Obuditev družabnega življenja na vasi in medgeneracijskega druženja ter s tem povečanje kakovosti bivanja na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

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

11029003 Zemljiške operacije

74 €

Opis podprograma

Naložbe, kot so agromelioracije so zemljiške operacije namenjene ureditvi zaraščenih kmetijskih zemljišč ter priprava zemljišča za primarno predelavo, za obnovo trajnega nasada, obnovo pašnikov, ureditev dostopov do obdelovalnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih

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

Osnovni cilji so zmanjšanje zaraščenih površin, ureditev dostopov,

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

- plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih

4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora) 74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.200 €

Opis glavnega programa

Program zaščite in skrbi: Sofinanciranje preventivnih veterinarskih storitev in letnih programov društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno delovanje sofinanciranih programov na področju zaščite zapuščenih in brezdomih živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.200 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, preventivne in humanitarne dejavnosti društev za zaščito živali in sofinanciranje veterinarskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- zmanjšati število zapuščenih živali na območju občine

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oskrbljenih zapuščenih živali
- število oddanih živali

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

- sofinanciranje letnih programov

4011006 Zavetišča oz. oskrba živali 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv - UPB3 (Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu navaja da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov in mačk namenjajo pooblaščenim organizacijam, ki izvajajo dela, povezana z oskrbo in zavetiščem živali. V našem primeru je od leta 2008 to Mala hiša d.o.o. Tešanovci. Občina Rogašovci ima na

podlagi števila psov v najemu en boks. Odlov in oskrbo živali v času bivanja v zavetišču občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo. Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.

Občina Rogašovci je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške odlova, prevoza in oskrbe v azilu, za živali z njenega območja.

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji programa iz preteklega leta.

1104 Gozdarstvo

6.000 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake),
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

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

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter ohranitev naravnega okolja
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

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

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in občino. S to pogodbo ministrstvo iz skupnih razpoložljivih proračunskih sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino namenskih sredstev za vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za gozdove vodi postopek izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila sredstva v navedeni višini, katera pa bodo porabljena skladno z letnim programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetenem vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

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

- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetske koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

6.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6.100 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetske zakon

- Lokalni energetske koncept

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

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

Z energetske sanacije objektov v občini in izrabo obnovljivih virov energije se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala, izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov.

4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA) je izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetska agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK), za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **511.840 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov s področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališčne infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 (Skupaj za večjo varnost)
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **510.440 €**

Opis glavnega programa

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja cestnega omrežja
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave
- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 - Urejanje cestnega prometa
- 13029004 - Cestna razsvetljava
- 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000 €
--	------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi ...).

Proračunska postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest javnih poti in redno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge operativne odhodke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah

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

- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti in pretočnost

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, ovire za umirjanje prometa -grbine)

4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) **180.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu vzdrževalca občinskih cest Pomgrad CP Murska Sobota.

Letno in zimsko vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in obsega sanacijo vozniških površin, bankin, makadamskih cest, čiščenje in saniranje jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah in v jarkih, čiščenje cestnih meteornih jaškov. Zimska služba obsega posipanje cest z drobljencem, pluzenje ipd. Pluzenje snega se vrši na podlagi sklenjenih pogodb z več izvajalci.

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

Pogodba o rednem vzdrževanju in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe na območju občine Rogašovci.

Pogodbe o opravljanju del pri zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Rogašovci.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

270.440 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, cestna križanja...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture; gradnja, rekonstrukcije oz. obnove cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti

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

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)

4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti **246.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Veliko pozornosti zahtevajo dotrajane asfaltne ceste zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa, preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V izogib nastankov večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov.

Postavka zajema stroške rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti in se bo financirala delno tudi s sredstvi, do katerih so občine upravičene po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

Po izračunih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Rogašovci po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pripada 89.383,00 EUR nepovratnih sredstev, kar znaša 2 % skupne primerne porabe občin.

Glede na 56. člen ZFO-1 pa Občini Rogašovci pripada tudi do 134.075,00 EUR povratnih sredstev, kar znaša 3 % skupne primerne porabe občin. Občina seveda lahko ta sredstva črpa, ni pa nujno. Glede na dejstvo, da bo stopnja obrestne mere 0 %, doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let, da se sredstva povratnega dela za sofinanciranje investicij ne bodo šteli v kvoto zadolževanja, da bodo občine začele vračati ta sredstva leta 2019, se predlaga koriščenje teh sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci

4013020 Izgradnja pločnika Meklika

24.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 bo občina pristopila k izgradnji pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m. Izdelal se bo projekt PZI pločnika ter izvedla manjša gradbena dela (nabava kanalizacijskih cevi, navoz gramoza...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika

13029003 Urejanje cestnega prometa

35.900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije in neprometnih znakov.

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

- zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov.

4013004 Banka prometnih podatkov

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške banke prometnih podatkov - izvajalec za našo občino je Locus d.o.o. in stroške spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogašovci.

4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč

16.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za ureditev prometne signalizacije in drugih preventivnih zadev (talne označbe, vzdrževanje ter nameščanje prometnih znakov in ogledal).

Na področju urejanja cestnega prometa občina v letu 2017 namerava nabaviti prikazovalnik hitrosti v vrednosti 2.400,00 EUR in izdelati elaborat za vodenje prometa na območju občine Rogašovci (kažipoti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0024 Nakup prikazovalnika hitrosti

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

Predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

4013006 Investicije in investi.vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena:

- nabavi nadstrešnic za avtobusna postajališča v Nuskovi (pri Binkoštni cerkvi) in na Pertoči (vaga),
- ureditvi odvodnjavanja pri parkirišču vrta in gasilskega doma v Rogašovecih

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča

13029004 Cestna razsvetljava

24.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti določilom uredbe o svetlobnem onesnaženju. To pomeni, da je potrebno finančna sredstva na tem področju povečati zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja stroškov vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo z uvajanjem varčnih svetilk,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti

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

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 17.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Rogašovci.

Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje javne razsvetljave in morebitnemu popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

- ocena porabe glede na stroške prejšnjih let

4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nanašajo na stroške zamenjave cestnih svetilk v vasi Sveti Jurij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0026 Zamenjava cestnih svetilk v Sv. Juriju

1306 Telekomunikacije in pošta 1.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega omrežja

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.400 €
---	----------------

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	1.400 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje brezžičnega omrežja za dostop do svetovnega spleta (e-točk).

14 GOSPODARSTVO	37.042 €
------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma in gostinstva. V okviru tega področja se bodo izvajali ukrepi za spodbujanje podjetništva in v skladu z zakonom opravljale naloge s področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in uvajanjem novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo

- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju

- promocija kraja in turistične ponudbe

- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo z razvojem novih turističnih programov in standardov blagovne znamke na Goričkem, izboljšanje turistične ponudbe (kakovost, ipd.)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Podprogram zajema finančne podpore malemu gospodarstvu za sofinanciranje naložb za prestrukturiranje podjetij in povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetij, za sofinanciranje pridobivanja novih znanj in predstavitev na trgu, nagrajevanje razvoja inovacij ter podpora malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje razvoja podjetniškega sektorja,

- spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Opis podprograma

Vključuje podpore enotam malega gospodarstva (začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, nova delovna mesta in samozaposlovanje)

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci

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

- spodbujanje razvoja podjetništva,
- odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine.

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

Izvedba javnega razpisa. Kazalniki bodo znani po izvedenem javnem razpisu in dodelitvi sredstev.

4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih pomoči po pravilu »de minimis«.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa. Občina Rogašovci je za leto 2017 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

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

Osnova za dodeljevanje je Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

17.042 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini razvojno in poslovno priložnost. Na splošno je turizem v Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija občine v smislu izboljšanja prepoznavnosti, povečanja turistične potrošnje in dviga kakovosti ponudbe (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.)
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov, usposabljanje vodnikov, ipd.),
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje, javne prireditve, promocijski material)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izdelava prospektov, razglednic za promocijo kraja
- razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini in s tem privabiti čim večje število turistov - v sodelovanju z ZTKP Goričko

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine 3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine (razstave) in druge promocijske aktivnosti (prospekti, razglednice, fotografije, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

- zagotavljanje promocijskega materiala

Kazalnikov ni, ker ni znano vnaprej - vrsta, količina, ipd. materiala.

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

- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, ipd.)

4014010 Promocijski material in oglaševanje **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prospektov, razglednic in novih fotografij za promocijo kraja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **14.042 €**

Opis podprograma

Podprogram spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.

Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranja programov turističnih organizacij, turističnih prireditev ter razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci

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

- promocija kraja
- obogatitev ponudbe
- oživitev starih običajev

Kazalci so:

- število prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programa na področju turizma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izvedbe in število prireditev, izvajanje turističnih programov in projektov in druge dejavnosti.

4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze 542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Pomurske turistične zveze.

4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namerava, zaradi dotrajanosti in slabega izgleda, v letu 2017 obnoviti brunarico na Serdiškem bregu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu

4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društev s področja turizma in sicer za naslednje vsebine:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma,
- organizacija in usklajevanje turističnih aktivnosti,
- promocija kraja,
- urejanje turistične infrastrukture.

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

V skladu s pogoji in merili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci bo izveden javni razpis.

4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZTKP Goričko spodbuja razvoj turizma, povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje, ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe (TIC).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16.772 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13.3.2013
- Okoljska politika Evropske unije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

16.772 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in vzdrževanje odlagališč,
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov,
- preprečitev črnega odlaganja odpadkov,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje zbirno sortirnega centra, odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč.

Predvideva se, da se bo standard ravnanja z odpadki v naši občini v letu 2017 izvajal tako, da se bo v vseh naseljih Občine Rogašovci zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov vršilo enkrat mesečno, kar znese letno 12 opravljenih odvozov. V naši občini se zbiranje tovrstnih odpadkov izvaja ob ponedeljkih in torkih.

Standard bo vključeval tudi zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu na odpoklic oz. na podlagi naročila povzročitelja in sicer enkrat letno do 2 m³, praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih (steklo) oz. t. i. zbirnih mestih se bo izvedlo 13 krat na leto. Poleg tega bo standard vključeval eno akcijo zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev letno ter uporabo Centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki se za občane občine Rogašovci nahaja v Serdici.

S standardom ravnanja z odpadki bo gospodinjstvom še naprej dana možnost doma zbiranja papirja v zabojnikih, katerega odvoz bo v občini potekal 13 krat na leto, ter zbiranja bioloških odpadkov v zabojnikih z odvozom od vrat do vrat, a le v primeru vključitve vsaj 50% gospodinjstev v posameznem naselju (zaenkrat za zbiranje bioloških odpadkov v naši občini ni dovolj interesa). Standard bo vključeval tudi Zbiranje embalažnih materialov po sistemu t.i. rumene vreče in sicer tako, da bo vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz odpadkov z zabojnikom, letno prejelo štiriindvajset vreč (12 odvozov na leto), ostala vključena gospodinjstva pa bodo prejela rumene vreče v skladu s predmetnim odlokom. Gospodinjstvu, ki bo rabilo dodatne rumene vreče, pa bo še naprej dana možnost nakupa teh vreč na občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci

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

- izgradnja zbirno sortirnega centra
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki

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

- vzdrževanje odlagališč,
- manjše količine zbranih odpadkov
- izgradnja zbirno sortirnega centra
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru
- odvoz komunalnih, kosovnih in posebnih odpadkov

4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II.faza

4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na plačilo odvoza odpadkov (vrtec Rogašoveci in vrtec Pertoča) ter morebitnih ostalih stroškov odvoza odpadkov (npr. čistilna akcija...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški postavke predstavljajo ureditev električnega omrežja v Centru za zbiranje odpadkov Serdica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad) 11.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na tej postavki izkazuje sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015 in 2016 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Enako se predvideva za leto 2017.

V postavki so zajeti tudi stroški vodenja proračunskega sklada, ki ga izvaja Občina Puconci.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 148.495 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s

tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Stanovanjska dejavnost:

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi
- urejanje ZK stanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 104.900 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- urejanje zemljiškoknjižnih stanj

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- izvedba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**30.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge, povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci

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

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev s področja premoženjskopравnih zadev, ter za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture.

4016029 Program opremljanja stavbnih zemljišč

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč in dopolnitve le tega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč

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

16029003 Prostorsko načrtovanje**74.900 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. Podprogram je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora. Glavni poudarek v tem podprogramu se daje pripravi spremembam Občinskega prostorskega načrta, pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta ter programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov

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

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor

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

- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov

5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za najem strežnika Kaliopa - geografski informacijski sistem (zbirka prostorskih podatkov) in za vzdrževanje in urejanje podatkov v navedenem sistemu.

4016018 Prostorsko načrtovanje

69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2017 ima občina na tej postavki sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča, in OPPN Sotina, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN in sredstva za celovito presojo vplivov na okolje in sredstva za strokovne podlage.

OPN

Občina ima na področju prostorskega načrtovanja obveznost sprejeti občinski prostorski načrt. V nadaljevanju je potem potrebno skrbeti, da ta dokument ustreza potrebam in njihovim spremembam na področju prostora.

Na primer. Ker se v sklopu občinskega prostorskega načrta določajo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, kjer gre po pravilu za načrtovanje infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih gospodarskih in drugih javnih služb, je treba, da OPN vsebuje vsebine, ki so potrebne za pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo infrastrukturnih projektov. Gre predvsem za zagotavljanje namenske rabe, prostorsko izvedbenih pogojev in kadar je to potrebno tudi podlage za ustanovitev služnosti v javno korist. Pomembni so tudi drugi ukrepi prostorske politike, ki so po naravi stvari potrebni v fazi realizacij projektov.

Občina ima tudi obveznosti na področju urejanja podatkov za prometno infrastrukturo. Pri tem gre predvsem obveznost, da se kategorizirane ceste odmerijo po dejanskem stanju in tej obveznosti sledi sprememba namenske rabe, da se zemljišča tudi po namenski rabi namenijo izključno infrastrukturi.

Občina skrbi tudi za izboljšanje standarda prebivalcev, zato zagotavlja tudi družbeno infrastrukturo (na primer javne površine). Za gradnjo te je pomembno, da so zagotovljene podlage v občinskem prostorskem načrtu. V občinski prostorski načrt morajo biti vključene podlage za morebitno razlastitev oz. druge ukrepe prostorske politike.

Na področju prostorskega načrtovanja imajo posebno mesto tudi pobude posameznikov. Občina je le-te dolžna upoštevati (jih evidentirati) in na vsaki dve leti obravnavati (ugotavljati ali

ustrezajo urbanističnim merilom in kakšne so možnosti z vidika zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe).

Pri pridobivanju gradbenih oziroma drugih dovoljenj so pomembni tudi (takoimenovani prostorsko ureditveni pogoji). Razlogov, zakaj je potrebno spremeniti te pogoje, je več: Pristojna upravna enota razlaga te pogoje drugače kot urbanisti; zastavljeni prostorsko ureditveni pogoji ne ustrezajo praksi oz. jih ne moremo uporabljati zaradi spremembe zakonodaje.

OPPN

Zakonodaja določa, da je za nekatere prostorske ureditve treba podrobneje proučiti arhitekturne, krajinske oz. oblikovalske rešitve ali rešitve, ki se nanašajo na ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo oz. na grajeno javno dobro in dr.. Vse te pogoje se prouči v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Občinski podrobni prostorski načrti se pripravljajo za območja, za katere je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu ali za območja. Bodisi za tista, za katera je že po zakonih (na primer območja razpršenih gradenj; predvidene gospodarske cone) treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt ali je ta načrt potrebno pripraviti na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora. Zelo pogosto pa tudi na podlagi zahteve urbanista, ki pripravlja občinski prostorski načrt.

CPVO

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede za prostorske dokumente, če se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja, je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave po predpisih o ohranjanju narave ali ministrstvo oceni, da bi njihova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti

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

- razvoj poselitve, dejavnosti v prostoru in gospodarske javne infrastrukture

1603 Komunalna dejavnost

30.650 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter tekočim vzdrževanjem obstoječih

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo
- Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 16039001 - Oskrba z vodo
- 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

11.550 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, sprehajališča ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo
- igro otrok
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin
- zagotavljanje standarda, ki daje občini videz urejenih in čistih vasi

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

- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin - zelenic, sprehajališč ipd.

4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž.objektov (zelenice, parki, otroška igrišča.....)

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, za hortikulturno urejanje, vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, sprehajalne poti, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine.

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

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah

4016030 Učna pot Ledava

3.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je z ureditvijo in izgradnjo poti povezati naravno in kulturno dediščino ob reki Ledavi, ter prispevati k okoljskem ozaveščanju mladih in izkoriščanju razvojnih potencialov, ki jih nudi območje. Značilnost učne poti Ledava bo raznolikost, saj bo potekala po naravnih znamenitostih, ob zanimivih objektih kulturne dediščine, poljskih poteh, gozdovih, ob travnikih, jezeru in reki.

Ureditev poti bo omogočala: predstavitev podeželskega življenja nekoč in danes (stari običaji, kulturna dediščina, kulinarika, poljedelstvo, vinogradništvo, obrtništvo), spoznavanje naravnih pojavov znotraj zaščitene območja Krajinskega parka Goričko (vodno bogastvo, naravna

dediščina, flora in favna, rastlinstvo), raziskovanje narave in naravnega ciklusa ob reki Ledavi, aktivno preživljanje prostega časa v naravnem okolju.

V letu 2017 se bo predvidoma izdelala projektna dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0025 Učna pot Ledava

4016032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namerava v letu 2017 urediti oz. podaljšati pot ob Ledavi. V sklopu tega bi se v Rogašovcih zgradil tudi leseni most čez jarek oz. pritok Ledave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0034 Ureditev poti ob Ledavi

16039004 Praznično urejanje naselij 6.100 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

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

- počastitev državnih in občinskega praznika
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture

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

- nabava in izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Rogašovci ter drugih prireditvah in javnih shodih.

4016002 Praznična okrasitev naselij 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana višina sredstev na tej postavki je predvidena za vsakoletno novoletno okrasitev v občini ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

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

Višina stroškov je ocenjena.

4016013 Izobešanje in obnova zastav 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah.

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

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi

- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

16039005 Druge komunalne dejavnosti

13.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plakatiranje, javne sanitarije in javne tržnice

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

- reguliranje in nadzor nad mesti oglaševanja v občini zaradi vpliva na zunanji izgled naselij v občini

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

- zagotovitev določenega števila obvestilnih mest v smislu izdelave oglasnih tabel z namenom nadzora nad prostorom oglaševanja v občini ter vzdrževanje in upravljanje le te

4016024 Plakatiranje

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovno informiranje je občina že v letu 2016 načrtovala nabavo 11 kom oglasnih tabel za plakatiranje in nameščanje oglasov. Dokončno pa bodo postavljena v letu 2017.

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

Odlok o oglaševanju v občini Rogašovci - je v pripravi

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.820 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

2.820 €

Opis podprograma

Program zajema prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

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

- tekoče vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

**4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
(obratovalni stroški, zavar)** **2.820 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih, stroški vpisa etažne lastnine ipd.

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

Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev (Komunala d.o.o., Fisa d.o.o.)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) **10.125 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo gospodarila z zemljišči. O odtujitvi in pridobitvi premoženja odloča občinski svet s sprejemom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči so gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Rogašovci zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **2.530 €**

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odškodnine za zemljišča za javne poti, ki so v lasti fizičnih oseb.

4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč

30 €

16069002 Nakup zemljišč

7.595 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Stanovanjski zakon

Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

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

- gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči.

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

4016005 Nakup kmetijskih zemljišč

6.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja strošek nakupa kmetijskih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0020 Nakup kmetijskih zemljišč

4016007 Nakup stavbnih zemljišč

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0019 Nakup stavbnih zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

103.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega programa se bodo ustvarjali in pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015), Ljubljana 2010

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih v zakonskih aktih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

17.760 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom, zdravstvena postaja Rogašovci) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje ustrezne zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17.760 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,

4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe Zdravstvene postaje Rogašovci se bo v letu 2017 predvidoma nabavil EKG aparat vključno z vakumskimi elektrodami in vozičkom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0014 Nakup EKG aparata

4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 10.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zdravstveni postaji Rogašovci je v letu 2016 ponovno zaživela lekarniška dejavnost. Ker so prostori za ta namen dokaj mali, se predvideva razširitev prostorov. V ta namen bi se izdelala projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne. Vrednost del izdelave projektne dokumentacije je ocenjena na 4.460,00 EUR.

Ker je stopnišče pri Zdravstveni postaji Rogašovci v zelo slabem stanju, namerava občina v letu 2017 izvesti sanacijo le tega. Ocenjena vrednost del znaša 6.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0028 Sanacija stopnišča pri ZP Rogašovci

NRP: OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

85.790 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe
- ugotavljanje vzroka smrti občanov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva
- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. izvajanje mrliško ogledne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občanov in število mrliških ogledov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

82.990 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

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

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 78.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in nimajo prejemkov, na osnovi katerih bi pridobili status zavarovanca.

Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki si tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje okrog 210.

Zavarovalna premija v mesecu oktobru 2016 znaša 30,81 EUR na zavarovanca mesečno, kar je bila tudi osnova za izračun potrebnih sredstev za ta namen.

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

Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (trenutno 30,81 EUR) in trenutno število upravičencev - cca 210 oseb

4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci 4.990 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Društva prve medicinske pomoči Rogašovci (gorivo za vozilo, izobraževanje članov), vzdrževanje in nakup potrebne zaščitne opreme.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.800 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev:

- mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega pregleda in ki jih pri nas praviloma opravljajo zdravniki zdravstvenega doma in iz
- obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih izvajajo bolnišnice in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

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

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe
- ugotavljanje vzroka smrti občanov

4017003 Mrliško ogledna služba

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno prebivališče na območju občine Rogašovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisna od opravljenega števila storitev.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

163.673 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo 2012-2015, november 2011
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVLR
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

32.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
- ohraniti doseženi standard

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

32.250 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (obnove cerkva) ter ohranjanje nepremične kulturne dediščine in izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v spomeniško zaščiteneh objektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

- zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine,
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine za zanamce

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščiteneh in vzdrževanih kulturnih spomenikov

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

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine

4018035 Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij

32.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka delno predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. Župnija namerava urediti župnijsko pisarno, primerno stanovanje za duhovnika in veroučno učilnico. Za ta namen bo občina v letu 2017 prispevala 25.000,00 EUR.

Postavka zajema tudi sofinanciranje obnove cerkve v Fikšincih v višini 7.250,00 EUR. Obnova predvidoma zajema odstranitev starega ometa, nanos grobega in finega ometa fasade, barvanje celotne fasade, dobavo in polaganje tlakovca, robnikov in navoz frakcije okrog cerkve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij - 25.000,00 EUR v letu 2017

NRP:OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih - 7.250,00 EUR v letu 2017

1803 Programi v kulturi

54.193 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)

- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti

- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom

- izdaja občinskega glasila Gorički vrh

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic.

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

- zagotoviti čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva
- spodbujati informacijsko pismenost
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva

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

- ohraniti pogoje za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice
- število izposojenih knjig

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK

31.753 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK), s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Občina Rogašovci nastopa do PIŠK kot pogodbeni partnerica.

4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg redne dejavnosti občina sofinancira PIŠK-u tudi nakup knjižničnega gradiva v navedeni višini. Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa tudi s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB05-17-0001 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura

10.900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- spodbujanje družabnega in kulturnega življenja

Kazalniki:

- število društev in članstvo v društvih

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

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture

4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki jih organizira Območna izpostava Murska Sobota (izvedba srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin) ter morebitne stroške gledališkega abonmaja za posameznega abonenta iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4018007 Nagrade za kulturne dosežke

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nagrade za dosežke na področju kulture.

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

- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti vseh kulturnih društev v občini.

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

Izvajalci kulturnih programov bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa kulture in javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009).

18039005 Drugi programi v kulturi

10.540 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja ter investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnjo ter investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničenju javnega interesa za kulturo
- Zakon o zavodih

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

- tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

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

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

10.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške tekočega vzdrževanja objekta kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije). Zaradi boljše vidnosti nastopajočih na odru, se nameravajo v zadnji vrsti vgraditi dodatne luči.

1804 Podpora posebnim skupinam

5.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- delovanje drugih društev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za programe drugih skupin oziroma različnih društev (npr. veterani, borci, čebelarji), ki jih ni moč razvrstiti v druge programe. Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi javnega razpisa, vlog in dokazil o izvedbi navedenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

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

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

4018019 Sredstva za delovanje drugih društev

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju drugih društev na podlagi sprejetega Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Uradni list RS, št. 69/2010). Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

72.230 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja slehernega človeka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
- z različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževati javne športne objekte
- povečati število športnih rekreativcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Tudi v novem Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 ima lokalna skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in razvijanju športa. Podatki kažejo, da je šport v Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in kakovostni razvoj, enako velja za lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci

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

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
 - zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti,
 - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, ki naj bo dostopna vsem udeležencem v športu,
 - omogočiti mladim izvajanje pristočasnih dejavnosti iz različnih področij,
- spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja kadra s športnega področja.

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

- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti

4018012 Sofinanciranje športnih programov**39.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2017 sofinancirane dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

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

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju igrišča z umetno travo.

4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju novogradnje in posodabljanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev, sofinanciranju nakupa motorne mehanizacije in orodij za vzdrževanje športnih objektov ter nakupu športne opreme. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0012 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev

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

Izkazane potrebe športnih klubov po investicijskem vzdrževanju objektov v njihovi lasti v skladu s proračunskimi možnostmi.

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci 27.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci ima trenutno v neposredni bližini OŠ Sveti Jurij šolsko igrišče, igrišče z umetno travo, igrišče NK Goričanke in pomožno igrišče. V neposredni bližini so na razpolago zemljišča za zaokrožitev celote športno rekreacijskega centra.

V okviru 1. faze izgradnje se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino. Zaradi ureditve atletske steze bo potrebno prestaviti obstoječe asfaltno igrišče za odbojko. V sklopu teh ureditev se zgradijo tudi sanitarije in prostor za shranjevanje pripomočkov na severnem delu kompleksa.

Zaradi ureditve atletske steze okoli igrišča bo s to ureditvijo onemogočeno postavljanje šotorov ob večjih prireditvah (npr. Občinski praznik, večja gasilska tekmovanja....), prav tako pa bo potrebno prestaviti igrišče za odbojko in dograditi igrišče za rokomet.

Iz tega razloga bi se za potrebe ureditve prireditvenega prostora pristopilo k nakupu parcel zahodno od obstoječega igrišča, in sicer parcel 690, 691 in 692 k.o. Sveti Jurij, v celoti ali delno, v kolikor bi se s tem strinjali lastniki parcel. Predviden je odkup zemljišča v velikosti 1.930 m².

Na tej lokaciji bi se uredil prireditveni prostor v asfaltni izvedbi, ki bi omogočal postavitve šotorov, ki so sedaj postavljeni na igrišču za rokomet, in sicer:

- Šotor (Občina Grad), dimenzij max. 50 m x 15 m
- Šotor (Občina Rogašovci), dimenzij max 30 m x 10 m
- Pomožni šotori za prireditev (priprava hrane, pijače)

Prireditveni prostor bi se uredil deloma v asfaltni izvedbi, dimenzij cca. 50 m x 20 m, deloma v travni izvedbi. Na asfaltnem delu bi se zarisalo igrišče za rokomet, odbojko itd, glede na potrebe.

V času prireditev bi se obstoječe igrišče za rokomet uporabilo kot parkirišče. Na ostalem delu pridobljene parcele bi se namestile naprave za zunanji fitness, deloma bi se lahko namestile tudi naprave za vrtec in stret work naprav.

V naslednji fazi, v letu 2019 bi se pristopilo k novogradnji objektov na lokaciji območja med cerkvijo, igriščem NK Goričanka in Trgovino Tuš, kjer bi se uredile novogradnje športnih objektov.

V sklopu novogradnje športnih površin pa so predvidene naslednje ureditve: izgradnja dveh igrišč za tenis, izgradnja javnega letnega kopališča (bazen za plavalce, bazen za neplavalce, otroški bazen s toboganom ter slapom, pritlični objekt, v katerem so predvidene komunikacijske površine, garderobe, tuši in sanitarije, prostori za filtre in ogrevanje vode, savna ter manjši prostor za druženje in prostori za osebje), ureditev trim steze (predvidena je izvedba na širšem območju ob obstoječih poteh proti lovskemu domu, kjer se namestijo naprave za vadbo v leseni izvedbi) in tekaških poti.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeleži okrog 500 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

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

19 IZOBRAŽEVANJE

566.081 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega področja se preko javnih zavodov zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalni proces in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol,

- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za nagrade študentov ob opravljeni diplomi,

- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

392.800 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa se ohranjajo in zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanovljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celotni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029001 Vrtci

392.800 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, za tekoče vzdrževanje ter investicijske transfere - sofinanciranje nakupa opreme in investicije oz. investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam in zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

- vključitev novih varovancev
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši

4019001 Dejavnost javnih vrtcev

381.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij, katerega ustanoviteljica je Občina Rogašovci, s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči, občina pa pokriva tudi odhodke drugim vrtcem, v katerih imajo občani občine Rogašovci vključene svoje otroke.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogašovci in obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s koncesijo, ki opravlja javno veljavni kurikulum.

V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en oziroma dva meseca - v času počitnic) in sredstva za nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti.

V Uradnem listu RS, št. 81/2015 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega je začela s 1.11.2015 veljati nova enotna cena za dnevni program 334,96 EUR.

V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine,
- razliko med 77 % ceno in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine vključenega v programe vrtca,
- pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme,
- investicije.

Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Rogašovci (uveljavljen domicilni princip).

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0009 Nabava opreme v VVE

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev.

4019019 Dodatni program v vrtcih 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dodatne programe (dan odprtih vrat, razne projekte, prireditve), interesne dejavnosti (ples, šport...), fakultativni pouk v vrtcih ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 78.681 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje sredstev na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok
- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

73.430 €

Opis podprograma

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih obveznosti za osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na pouk), drugi del pa lokalna skupnost.

Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole (ogrevanje, voda, elektrika, zavarovalne premije, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne storitve),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- skrb za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje
- zagotavljanje ustreznih pogojev za ohranjanje in bogatitev doseženega standarda osnovnega šolstva
- omogočanje materialne opremljenosti šole s sodobno opremo in učno tehnologijo
- vzdrževanje prostorov

Kazalci:

- število izvedenih programov na osnovni šoli

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

- zagotavljanje investicijskih sredstev za vzdrževanje osnovnošolskega prostora in nabavo opreme

4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške v osnovni šoli. Na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost osnovni šoli zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne stroške.

4019004 Dodatni program v osnovnih šolah

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe kot so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti, kakor tudi izvedba projektov in razvojnih dejavnosti, občinska, medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev.

4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije oz. nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OBI05-17-0010 Nabava opreme na OŠ

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

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje osnovne šole (npr. pleskanje učilnic, hodnikov, kuhinje, vzdrževanje ogrevanja, zunanjih površin, vzdrževanje opreme v telovadnici in druga vzdrževalna dela).

4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot že v preteklih letih, bo občina tudi v letu 2016 krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarškega krožka in atletike. V ta namen se podpiše tudi pogodba z mentorjem čebelarškega krožka in Atletskim klubom Panvita.

4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

1.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola predstavlja širok učni prostor. Poleg klasičnih vsebin mora sodobni izobraževalni sistem omogočiti tudi čim več praktičnih, uporabnih znanj za življenje. Namen projekta je učencem omogočiti, da pridobijo uporabna znanja na temelju lastnih izkušenj, z raziskovanjem in enostavnimi poskusi. Tako se bodo največ naučili. S pomočjo učnega vrta bodo učenci v osnovni šoli bolje razumeli naravne pojave, težo varstva okolja in spoznali prednosti medsebojnega sodelovanja. V okviru projekta bo proces prenosa znanj in izkušenj kombiniran z naravnim okoljem. Nadgrajen bo z medgeneracijsko komponento (stari starši in starši – otroci).

Učni vrt bo predstavljal realizacijo rednega vzgojno izobraževalnega dela, kot enega izmed temeljev vzgojnega izobraževanja. Namen vrta je, da učenec dela sam, da razume zakaj dela in da tako ni samo pasiven opazovalec. Učni vrt kot sestavni del šolskega dvorišča ali zemljišča v bližini šole bo omogočal velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka, torej kot učilnica na prostem: pouk v naravi, organizacija obšolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa, osvajanje novih praktičnih znanj v naravnem okolju. Prav tako bodo

učenci z delom na vrtu krepili medsebojne vezi, preko učenja vrtnarjenja se bodo srečali s pojmi kot so samooskrba, lokalna oskrba, zdrav način pridelave hrane, pomoč pri pridelavi hrane, pomembnost letnih časov in drugo, kar bo inovativen pristop k podajanju in utrjevanju znanja.

V letu 2017 občina namerava izdelati projektno dokumentacijo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

19039002 Glasbeno šolstvo

4.351 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.

Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa obiskujejo Glasbeno šolo v Murski Soboti in Beltincih bo tudi v letu 2017 občina sofinancirala izvajanje dejavnosti na teh dveh šolah glede na število otrok vključenih v posamezni zavod.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
- Zakon o glasbenih šolah

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

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja

Kazalniki:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo

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

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja

Kazalniki:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo

4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota

4.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje (za materialne stroške) Glasbene šole Murska Sobota na podlagi števila vključenih otrok iz občine Rogašovci ter v skladu z dogovorom o načinu in višini sofinanciranja materialnih stroškov s strani ustanoviteljice in partnerskih občin šolskega okoliša, katerih otroci obiskujejo glasbeno šolo. V šolskem letu 2016/2017 je v Glasbeno šolo Murska Sobota iz občine Rogašovci vključenih 29 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca znaša 141,41 EUR na leto (v letu 2016 je le ta znašal 138,90 EUR letno na učenca).

4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2016/2017 je iz občine Rogašovci vključen na navedeno glasbeno šolo tako kot predhodno leto le 1 učenec. Stroški ostajajo nespremenjeni 20,21 EUR mesečno na učenca.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

900 €

Opis podprograma

Občina na osnovi zakonodaje nima finančnih obveznosti do srednjega šolstva. Podprogram pa sofinancira delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba z ZOTKS

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

- tehnična vzgoja mladih
- širjenje in popularizacija znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvigovanje tehnične kulture med prebivalstvom nasploh
- povezovanje, usklajevanje dela društev in organizacij na področju: radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jadralsstva, društev ljudske tehnike, foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanicov, kmetijsko tehnične dejavnosti...

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

- sofinanciranje delovanje ZOTKS

4019008 Sredstva za programe tehnične kulture

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programov Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota, ki se ukvarja z organiziranim delovanjem na področju tehnične kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1906 Pomoči šolajočim

94.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za učence v osnovni šoli
- izenačevanje pravic otrok, vključenih v redno izobraževanje, in zmanjševanje socialnih razlik med učenci
- nagrade študentom ob opravljeni diplomi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov za prve razrede osnovne šole

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencev, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev
- zagotoviti varne in pravočasne prevoze vseh učencev v občini,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev vključenih v šolo v naravi

4019006 Subvencioniranje šole v naravi**1.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačilo šole v naravi. Na ta način se zmanjša strošek prispevka staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni realizacije porabe sredstev za te namene iz preteklega leta.

4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 81.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre oz. prevoze na nevarnih poteh (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota). Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti in v Mariboru, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo.

Izvajalec za prevoze v Mursko Soboto je Lela Petek s.p., oz. starši, ki na osnovi predpisov sami prevažajo otroke v šolo, izvajalec za prevoze v Maribor pa je Prevozi Brzzi.

Občina je dolžna drugače tudi zagotavljati prevoze učencev v šolo, ki so v rejništvu po Sloveniji.

4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo, tako kot že predhodno leto, sofinancirala nakup delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

19069004 Študijske pomoči

10.000 €

Opis podprograma

V okviru možnosti se zagotavljajo sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), ki določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015)

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

- vzpodbuditi vračanje diplomantov v domače okolje
- nagrada ob uspešno zaključenem študiju,
- dvig izobrazbene strukture občanov

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

- pomoč oz. nagrada po uspešno zaključenem študiju
- dvig izobrazbene strukture občanov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih nagrad

4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015).

20 SOCIALNO VARSTVO

278.353 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V okviru tega področja se bodo pospeševale dejavnosti služb socialnega varstva občanov in družin ter krepitev sodelovanja s Centrom za socialno delo in drugimi javnimi zavodi s področja socialnega

varstva. Glavnino nalog, ki se izvaja na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženih za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd.)

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

6.702 €

Opis glavnega programa

Občina Rogašovci želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na območju občine Rogašovci ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogašovci in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- spodbujanje rojstev otrok

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.702 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok in sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep Občine Rogašovci o pomoči za novorojence

- Zakon o lokalni samoupravi

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

- spodbujanje rodnosti na področju občine, s tem, da se zagotavljajo sredstva za novorojence

- sofinanciranje delovanja varne hiše - za ženske in otroke žrtve nasilja

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

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim sklepom znaša ta pomoč 150,00 EUR po otroku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

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

Določila Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/2007in 108/2009).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše

1.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za delovanje Društva varnega zavetja Ljutomer - Varna hiša Pomurja. Program Varna hiša Pomurja - za ženske in otroke žrtve nasilja je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani pomurskih občin, sponzorjev in donatorjev.

4020032 Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa

922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje delovanja Prvega materinskega doma v Pomurju sorazmerno z deležem prebivalstva. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota. Materinski dom je dejansko zatočišče za matere in otroke. Tu se s podporo socialnih delavk in usposobljenih prostovoljk ranjeni družini za določen čas nudi kar se da ugodne pogoje za nadomestne prvine dobre družinske skupnosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

271.651 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov - financiranje družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, dodeljuje izredne denarne socialne pomoči). Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki...)
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- zagotoviti sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb,
- doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 - Centri za socialno delo
- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049003 - Socialno varstvo starih
- 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

300 €

Opis podprograma

Zajema plačilo Centru za socialno delo za opravljanje strokovnih del in sicer za strokovna dela:

- enkratne denarne pomoči
- za opravljanje strokovnih del za pogrebne stroške
- delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

- izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno delo

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

- plačilo Centru za socialno delo za izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti

4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Murska Sobota bo tudi v letu 2016 za lokalno skupnost opravljal naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter nalog, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center za občino Rogašovci opravlja oz. bo opravljal naslednje naloge:

- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za zimske pomoči, letovanje socialno ogroženih otrok, doplačila bivanja v stanovanjski skupnosti, kritje drugih stroškov iz izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov, ...)
- dajanje informacij o izbiri do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih pomočnikov na domu ter spremljanje njihovega dela.

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje družinskega pomočnika, ki so ga dolžne financirati občine. Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima torej invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice od družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe in je izbran po postopku, ki ga vodi Center za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

- zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

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

- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika

Kazalci:-

število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

4020002 Financiranje družinskega pomočnika**40.750 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delnemu plačilu za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje - za družinske pomočnike. Na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Trenutno ima Občina Rogašovci štiri družinske pomočnike.

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

Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstev v RS ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov - 4 osebe.

Opis podprograma

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih,
- zagotavljanje kvalitete življenja posameznikom

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu

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

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev;

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih invalidnih občanov in starejših, ki koristijo storitve socialnega varstva

4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih**180.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo, v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev .

Načrtovana sredstva za leto 2017 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 23 občanov v domovih širom Slovenije. Povečanje potreb po teh sredstvih je posledica povečanja števila občanov v domski oskrbi, povišanja cen oskrbe in višine doplačil glede na dohodke oskrbovancev in njihovih zavezancev za doplačilo.

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

Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) in ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2017.

4020004 Pomoč družini na domu**26.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in

uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi.

To službo od 1. januarja 2013 izvaja, na podlagi koncesijske pogodbe, Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci. Koncesijska pogodba je sklenjena za določen čas za dobo 10 let. Pomoč družini na domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja polno ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi.

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

Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

22.350 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ter sofinanciranje zavetišča za brezdomce. Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi drv, šolskih potrebščin ipd.). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči enkrat letno, potem ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Murska Sobota.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih stroškov
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči, bivanja v stanovanjski skupnosti in letovanje socialno ogroženih otrok

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

- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prejemnikov socialnih pomoči

4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letu 2017 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Proračunska postavka predstavlja enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem - za nakup drv oz. kurjave.

4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letu 2017 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni

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

Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci niso sposobni poravnati teh stroškov.

4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letu 2017 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za letovanje otrokom in socialno najbolj ogroženih družin. Vsakoletna izbira teh otrok je prepuščena kriterijem socialnih služb v občini.

4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena sofinanciranju nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe.

4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letu 2017 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena obdarovanju otrok, ki so v rejništvu in sicer v času božičnih oz. novoletnih praznikov.

4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Postavka predstavlja kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom.

4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka predstavlja doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti (Ozara) in v zavetišču za brezdomce (Mozaik). Do doplačila je upravičen občan občine, ki se je znašel v trenutni stiski glede nastanitve.

4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Za posebne primere socialne potrebe oz. ogroženosti posamezne osebe ali družine, lahko župan odloči o takih situacijah izven določb zgoraj navedenega odloka.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.751 €

Opis podprograma

Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, društva slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov, invalidov, multiple skleroze, cerebralne paralize, osteoporoze, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci

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

- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost,
- število občanov vključenih v programe

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

- objava poziva za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij

4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

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

Izvedba javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekecs1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M.Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd.

Ta postavka zajema torej stroške DC Kekec, ki znašajo za leto 2017 skupaj 50,53 EUR.

4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje Zavoda PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

37.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic nesreč, ki jih povzročijo naravne sile (poplave, potres, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni...) in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To področje nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

7.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena.

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03) tako v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila vsa svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega proračuna, v odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki proračuna v višini 1,5 % prihodkov proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- 49. člen Zakona o javnih financah
- vsakoletni Odlok o proračunu Občine Rogašovci

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

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno sanacijo razmer

4023001 Proračunska rezerva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg sredstev, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**2.000 €**

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij in stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škod

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

- nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah

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

- sofinanciranje dobave vode

4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje oskrbe s pitno vodo - prevoze pitne vode, ki ga izvajajo prostovoljna gasilska društva.

2303 Splošna proračunska rezervacija**30.000 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**30.000 €**

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Rezervacija je oblikovana na

osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- 42. člen Zakona o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Odlok o proračunu občine za posamezno leto

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

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna

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

- pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma so zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri načrtovanju proračuna ni bilo možno načrtovati.

4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev odloča župan s sklepom na predlog posameznega proračunskega uporabnika. Sredstva se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna.

50 REŽIJSKI OBRAT

8.575.897 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

175.133 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodajca zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

175.133 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje režijskega obrata in vlaganja v prostore režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih
- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela v režijskem obratu.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju režijskega obrata.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

140.383 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se planirajo sredstva na dveh proračunskih postavkah in sicer se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem zaposlenim v režijskem obratu v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

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

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno

5006001 Plače delavcev v režijskem obratu

108.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačam zaposlenih v režijskem obratu v skladu s predlogom kadrovskega načrta občinske uprave za leto 2017 (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, prispevke in premije pokojninskega zavarovanja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

5006002 Materialni stroški - RE

31.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja materialne stroške režijskega obrata in vključuje stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije in druge stroške.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

34.750 €

Opis podprograma

Gre za izdatke za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje pogojev dela za zaposlene.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma.

Kot kazalci bodo upoštevani:

- upoštevanje določil ZJN
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na zagotovljena proračunska sredstva

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja kritje stroškov tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata (elektrika in drugo tekoče vzdrževanje).

5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme

32.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v prvi vrsti namenjena nakupu lahkega gospodarskega vozila za potrebe terenskih ogledov, za prevoz orodja ter delavcev režijskega obrata in manjšega

rabljenega traktorja za potrebe dela režijskega obrata v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem.

Razen tega se v letu 2017 nameravajo kupiti druga manjša osnovna sredstva oz. drobni inventar (motorna kosa, motorna žaga, vrtna kosilnica, aluminijasta lestev, akumulatorski vijačnik, škarje za živo mejo, mešalec betona ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0027 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 434.511 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program oskrbe s pitno vodo,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 418.411 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izgradnja kanalizacijskega sistema
- izboljšanje stanja voda
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

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

- izboljšanje stanja vodnega okolja
 - varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij
 - preprečitev nekontroliranega odvajanja odpadnih voda
 - izboljšanja kvalitete življenja prebivalstva
 - izvedba kanalizacijskega omrežja v občini ter priključitev večine gospodinjstev
- Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izgradnja kanalizacije v romskem naselju Sotina
 - zagotavljanje preostalega dela priključevanja na čistilni napravi Sv. Jurij in Pertoča
 - vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 31.325 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja oz. čistilnih naprav (stroški elektrike, telefona, odvoz odpadkov, zavarovanja in drugega materiala).

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je AGJ-Rebernik Goran s.p. Lenart.

5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dokončno izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

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

5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014). Tudi v letu 2017 se načrtuje sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

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

5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina

341.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci namerava reševati odvajanje odpadnih voda iz Romskih naselij v občini, kjer je velika gostota poselitve (območje aglomeracij) in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd.

Načrtovano je že kanalizacijsko omrežje za romsko naselje Serdica s čistilno napravo, št. projekta PR-16/12, za katero je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Čistilna naprava Serdica je predvidene zmogljivosti 800 PE, locirana pa je na parceli 1511 in 1510 k.o. Serdica.

V projektu »Kanalizacijsko omrežje za romsko naselje Sotina« je predvideno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini cca. 870 m in 2 prečrpališči fekalnih vod. Odplake se vodijo v sprojektirano omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do ČN Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20 gospodinjstev. Občina Rogašovci ima za ta projekt že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

16.100 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov

Dolgoročni cilji glavnega programa

- doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov,
- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
- spodbujanje trajnostne rabe voda
- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- analize vode

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

16.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavlja varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. Tu se zagotavljajo tudi sredstva za nadzor kvalitete pitne vode vaških vodovodnih sistemov in izdelavo občinskega programa varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Pravilnik o pitni vodi
- Zakon o graditvi objektov

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

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšave kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu
- načrtovanje, gradnja in upravljanje vodne infrastrukture zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda

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

- analize vode iz vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota ter morebitno kloriranje vode.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za okolje in prostor- Agencija RS za okolje izdaja na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) vsako leto odločbe o odmeri vodnega povračila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.966.252 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 3.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o geodetski dejavnosti

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

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

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

- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda
- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije

5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Občina mora zagotoviti vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (komunalna infrastruktura - vodovod, kanalizacija).

Zakon o urejanju prostora vzpostavlja kataster gospodarske javne infrastrukture. V katastru se vodijo podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v upravljanju države, občin (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov...) in privatnih družb.

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

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003-popr.), 58/2003)

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)

1603 Komunalna dejavnost

7.963.252 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in urejanje pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter tekočim vzdrževanjem obstoječih
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

7.931.252 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantskim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu

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

- gradnja primarnega voda
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

33.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške električne energije, vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov in plačila drugih stroškov strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje katerih pa lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah z javnim pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.

5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva na tej postavki predstavljajo pokrivanje preostalih stroškov storitev svetovalnega inženirja ter izdelave projektne dokumentacije v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B. Ker Občina Grad, kot nosilna občina tega projekta, na Ministrstvu za okolje in prostor ni uspela s črpanjem teh dodatnih stroškov, prosijo za pokritje teh stroškov v skladu z razdelilnikom finančnih obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B

5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B

7.812.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 53.055 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina.

Na vodovodni sistem niso priključena še posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci.

Vodovodni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema.

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanarija in Hraščice

CILJI:

- varovanju vodnih virov (vodni viri Krog, Črnske Meje, Fazanarija, Hraščice),
- čiščenje in priprava vode na vodnih virih
- zagotovitev javnega vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja (priklučitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežja)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

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

5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B 74.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že pove naziv postavke sam, so tu zajeti stroški vodenja in koordiniranja projekta, ki jih bo imela Občina Rogašovci (kot nosilna občina projekta Nadgradnja vodovoda sistema B) s tem projektom. Stroški se bodo potem prezaračunavali ostalim občinam (občina izkazuje tudi prihodke iz tega naslova v Splošnem delu proračuna).

5016016 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlaga se nova proračunska postavka - priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje v višini 6.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 32.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci

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

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču

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

- tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč

5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov električne energije v mrliških vežicah, za tekoče vzdrževanje mrliških vežic, za košnjo trave na pokopališčih, za zavarovalne premije mrliških vežic in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic. V letu 2017 se načrtuje dokončna ureditev parkirišča na pokopališču v Sotini ter nabava raznih potrebnih osnovnih sredstev oz. drobnega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice

NRP: OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 674.627 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 44.105 €

OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 15.000 €

Namen in cilj

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinje. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključi kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33 °, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50m, širina 7,30m in skupna višina do slemena 5,60m.

Stari objekt je bil porušen že v letu 2015, zgrajeni je bil novi objekt, v letu 2016 so se vgradila okna in vrata, uredila elektroinstalacija in ometi.

V letu 2017 je potrebno izdelati še fasado, izvesti slikopleskarska dela, položiti keramiko in urediti notranjo opremo (sanitarije, čajna kuhinja, sejna soba). Potrebno je urediti tudi dovozno pot.

OB105-17-0015 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, kajti le pravočasno pripravljena oz. izdelana dokumentacija je ključ za prijavo na javne razpise.

OB105-17-0016 Obnova sanitarij v stavbi Sv. Jurij 15A 3.000 €

Namen in cilj

Ker so sanitarije v stavbi Sv. Jurij 15A (bivši sedež občinske uprave) v zelo slabem stanju, se predlaga ureditev le teh. Na novo se bo uredila vodovodna inštalacija, ogrevalna inštalacija, položila keramika in nabavila oprema.

OB105-17-0030 Zamenjava cerade na velikem prireditvenem šotoru 8.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja zamenjavo cerade na velikem prireditvenem šotoru. Stara cerada za šotor (30 x 10 m) je bila že večkrat popravljena, zato je potrebna zamenjave. Nabavila bi se naj cerada v beli barvi v vrednosti 8.000,00 EUR.

OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici	8.105 €
--	---------

Namen in cilj

Projekt predstavlja prenovno lope v Serdici v višini 8.105,00 EUR. Na občinski parceli v Serdici nasproti VGD se nahaja lopa, ki v sedanjem stanju kazi videz središča vasi in je posledično potrebna obnove. V letu 2017 je predvidena zamenjava kritine in ostrejša lope.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.600 €
--	---------

OB105-17-0018 Nakup opreme (občinska uprava)	4.600 €
---	---------

Namen in cilj

Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministrstvi, zagotavljati takšne standarde, ki bodo omogočili uporabo razpoložljivih virov in informacij.

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva (stol), tiskalnika, fotoaparata, zamenjavi enega računalnika in pa nabavi drugih osnovnih sredstev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	63.067 €
--	----------

OB105-17-0002 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Pertoča	17.084 €
--	----------

Namen in cilj

Ker je vozilo PGD Pertoča za prevoz moštva staro že 20 let in dokaj obrabljeno, namerava PGD v letu 2017 nabaviti novo vozilo za prevoz moštva, katerega ocenjena vrednost skupaj s predelavo je ocenjena na 34.168,00 EUR. Predlaga se 50 % sofinanciranje.

OB105-17-0003 Sofin. zamenjave centralne peči, okna, vrat - PGD Nuskova	4.277 €
--	---------

Namen in cilj

PGD Nuskova namerava v letu 2017 sanirati dimnik, ki po oceni dimnikarja ni več primeren za dolgotrajnejšo uporabo. Prav tako nameravajo zamenjati peč za centralno kurjavo in zamenjati okno in vrata v prostoru, kjer se trenutno nahaja trgovina z obutvijo.

OB105-17-0004 Sofi.asfaltiranja platoja,zamenjave centralne peči, pleskanja-PGD Kramarovci	8.343 €
---	---------

Namen in cilj

PGD Kramarovci tudi v letu 2017 namerava nadaljevati z vlaganjem v gasilski dom oz. okolico. Tako se predvideva asfaltirati plato pred VGD, urediti centralna kurjava in prebarvati fasada doma in notranji prostori vaško gasilskega doma.

OB105-17-0007 Sredstva požarnega sklada	8.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse, namenja pridobljena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.

OB105-17-0008 Sof.nakupa opreme GZR in društev	7.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen nabave opreme je enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo gasilsko tehniko. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo v skladu s programom opremljanja gasilskih enot.

OB105-17-0022 Sofin. obnove sanitarij - GVD Pertoča	1.103 €
--	----------------

Namen in cilj

Zaradi težav z napeljavo v sanitarijah gasilsko vaškega doma na Pertoči, bo PGD Pertoča v letu 2017 pristopilo k prenovi le teh. Navajajo, da bodo večino del opravili sami, stroški bodo nastali le z nabavo in polaganjem keramičnih ploščic ter nabavo sanitarne keramike.

OB105-17-0025 Adaptacija ostrešja na VGD Rogašovci	17.260 €
---	-----------------

Namen in cilj

PGD Rogašovci namerava v letu 2017 adaptirati celotno ostrešje v velikosti 460 m². Celotna dela, ki vključujejo demontažo, odvoz, montažo novih materialov, izdelavo konstrukcije za okrasno masko in montažo trapezne pločevine, so ocenjena na cca 34.520,00 EUR.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €
---	-----------------

OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 - 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 - 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 - 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z novima uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.000 €
--	----------------

OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	8.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Občina Rogašovci namerava revitalizirati objekt kulturne dediščine – Dajčev mlin in s pomočjo bodoče turistične dejavnosti v njem na inovativen način poskrbeti za njegovo trajno ohranitev. Vzpostavljen bo »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). Na novo se bosta uredila objekt in vinoteka. V okviru projekta se bosta vzpostavila prostor, namenjen prodaji proizvodov lokalnih ponudnikov (moka, olje, med, vino, itd.) ter prostor za javne predstavitve in druženje. Prav tako bo v njem prostor namenjen stalni razstavi fosilov Panonskega morja, ki so v lasti družine Gumilar iz Svetega Jurija in prostor, ki bo namenjen mletju žit s pomočjo mlina na kamen. V bližini mlina deluje tudi oljarna in žaga, ki si jo bodo obiskovalci lahko tudi ogledali. Okolica objekta bo primerna za izvedbo dogodkov na prostem.

V letu 2017 se namerava izdelati projektna dokumentacija.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.000 €
---	----------------

OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira Zavod za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se opravi v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb Zavoda za gozdove. Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, koncesije za posekan les).

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	270.440 €
--	------------------

OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci	246.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja asfaltiranje oz. preplastitve nekaterih, sanacije najbolj potrebnih, odsekov lokalnih cest in javnih poti.

Predvidena sredstva vključujejo tudi stroške strokovnega nadzora in stroške izdelave popisov del.

OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika	24.440 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m. V letu 2017 se bo izdelal projekt PZI pločnika ter izvedla manjša gradbena dela (nabava kanalizacijskih cevi, navoz gramoza...).

13029003 Urejanje cestnega prometa	18.900 €
---	-----------------

OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča	6.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Za leto 2016 je bila predvidena nabava nadstrešnic avtobusnega postajališča v Nuskovi in na Pertoči, vendar se realizacija prenaša v leto 2017.

OB105-17-0024 Nakup prikazovalnika hitrosti	2.400 €
--	----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja, na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nabavo prikazovalnika hitrosti MHP50 - dvobarvni, z dodatnimi simboli v vrednosti cca 2.400,00 EUR.

OB105-17-0029 Ureditev odvodnjavanja pri parkirišču vrtca in GD Rogašovci	10.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev odvodnjavanja pri parkirišču vrtca in gasilskega doma Rogašovci. Dela bodo zajemala odstranitev obstoječega asfalta in robnika, dobava in vgraditev poroznega betona, izdelava kamnitega opornega zidu iz lomljenega kamna, dobava in vgrajevanje kanalet, navezavo jaška na obstoječo meteorno cev itd.

13029004 Cestna razsvetljava	6.300 €
-------------------------------------	----------------

OB105-17-0026 Zamenjava cestnih svetilk v Sv. Juriju	6.300 €
---	----------------

Namen in cilj

V vasi Sv. Jurij je potrebno zamenjati cestne svetilke, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000 €
---	-----------------

OB105-17-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je namenjen dodeljevanju državnih pomoči po pravilu »de minimis«.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa. Občina Rogašovci je za leto 2017 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000 €
---	----------------

OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti bo občina pristopila k obnovi brunarice na Serdiškem bregu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.500 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza
1.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica
2.500 €

Namen in cilj

Občina je v Serdici uredila center za ločeno zbiranje odpadkov. V letu 2017 se načrtuje napeljati električno omrežje (načrtovano že v letu 2016).

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.000 €

OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč 2.000 €

Namen in cilj

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa oz. izdelava sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje 69.000 €

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 69.000 €

Namen in cilj

V letu 2017 občina načrtuje dokončno izdelati OPPN v naselju Serdica, izdelati OPPN Pertoča in OPPN Sotina, izdelati spremembe in dopolnitve OPN.

Projekt se nanaša še na pripravo gradiva za pridobitev posebnih smernic in na izdelavo celovite presoje vplivov na okolje.

16039003 Objekti za rekreacijo 10.050 €

OB105-16-0025 Učna pot Ledava 3.050 €

Namen in cilj

Namen projekta je z ureditvijo in izgradnjo poti povezati naravno in kulturno dediščino ob reki Ledavi, ter prispevati k okoljskem ozaveščanju mladih in izkoriščanju razvojnih potencialov, ki

jih nudi območje. Značilnost učne poti Ledava bo raznolikost, saj bo potekala po naravnih znamenitostih, ob zanimivih objektih kulturne dediščine, poljskih poteh, gozdovih, ob travnikih, jezeru in reki.

Ureditev poti bo omogočala: predstavitev podeželskega življenja nekoč in danes (stari običaji, kulturna dediščina, kulinarika, poljedelstvo, vinogradništvo, obrtništvo), spoznavanje naravnih pojavov znotraj zaščitenega območja Krajinskega parka Goričko (vodno bogastvo, naravna dediščina, flora in favna, rastlinstvo), raziskovanje narave in naravnega ciklusa ob reki Ledavi, aktivno preživljanje prostega časa v naravnem okolju.

V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija.

OB105-17-0034 Ureditev poti ob Ledavi	7.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina namerava v letu 2017 urediti – podaljšati pot ob Ledavi. V sklopu tega bi se v Rogašovcih zgradil tudi leseni most čez jarek oz. pritok Ledave.

16069002 Nakup zemljišč	7.595 €
--------------------------------	----------------

OB105-17-0019 Nakup stavbnega zemljišča	700 €
--	--------------

Namen in cilj

Program predstavlja nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017.

OB105-17-0020 Nakup kmetijskega zemljišča	6.895 €
--	----------------

Namen in cilj

Zajeta so sredstva za nakup kmetijskih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	17.760 €
--	-----------------

OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci	4.460 €
---	----------------

Namen in cilj

V zdravstveni postaji Rogašovci je v letu 2016 ponovno zaživela lekarniška dejavnost. Ker so prostori za ta namen dokaj mali, se predvideva razširitev prostorov. V ta namen bi se izdelala projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne. Vrednost izdelave projektne dokumentacije je ocenjena na 4.460,00 EUR.

OB105-17-0014 Nakup EKG aparata	7.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Za potrebe Zdravstvene postaje Rogašovci se predvideva nakup EKG aparata vključno z vakumskimi elektrodami in vozičkom.

OB105-17-0028 Sanacija stopnišča pri ZP Rogašovci	6.300 €
--	----------------

Namen in cilj

Ker je stopnišče pri Zdravstveni postaji Rogašovci v zelo slabem stanju, namerava občina v letu 2017 izvesti sanacijo le tega. Ocenjena vrednost del znaša 6.300,00 EUR.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	32.250 €
---	-----------------

OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	25.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. Župnija namerava urediti večja gradbena dela in primerno stanovanje za duhovnika, župnijsko pisarno in veroučno učilnico.

OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih	7.250 €
---	----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja sofinanciranje obnove cerkve v Fikšincih v višini 7.250,00 EUR. Obnova predvidoma zajema odstranitev starega ometa, nanos grobega in finega ometa fasade, barvanje celotne fasade, dobavo in polaganje tlakovca, robnikov in navoz frakcije okrog cerkve.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.000 €
---	----------------

OB105-17-0001 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	1.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu knjižničnega gradiva Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

18059001 Programi športa	32.230 €
---------------------------------	-----------------

OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	27.230 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina Rogašovci ima trenutno v neposredni bližini OŠ Sveti Jurij šolsko igrišče, igrišče z umetno travo, igrišče NK Goričanke in pomožno igrišče. V neposredni bližini so na razpolago zemljišča za zaokrožitev celote športno rekreacijskega centra.

V okviru 1. faze izgradnje se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino. Zaradi ureditve atletske steze bo potrebno prestaviti obstoječe asfaltno igrišče za odbojko. V sklopu teh ureditev se zgradijo tudi sanitarije in prostor za shranjevanje pripomočkov na severnem delu kompleksa.

Zaradi ureditve atletske steze okoli igrišča bo s to ureditvijo onemogočeno postavljanje šotorov ob večjih prireditvah (npr. Občinski praznik, večja gasilska tekmovanja,...), prav tako pa bo potrebno prestaviti igrišče za odbojko in dograditi igrišče za rokomet.

Iz tega razloga bi se za potrebe ureditve prireditvenega prostora pristopilo k nakupu parcel zahodno od obstoječega igrišča, in sicer parcel 690, 691 in 692 k.o. Sveti Jurij, v celoti ali delno, v kolikor bi se s tem strinjali lastniki parcel. Predviden je odkup zemljišča v velikosti 1.930 m².

Na tej lokaciji bi se uredil prireditveni prostor v asfaltni izvedbi, ki bi omogočal postavitev šotorov, ki so sedaj postavljeni na igrišču za rokomet, in sicer:

- Šotor (Občina Grad), dimenzij max. 50 m x 15 m
- Šotor (Občina Rogašovci), dimenzij max 30 m x 10 m
- Pomožni šotori za prireditev (priprava hrane, pijače)

Prireditveni prostor bi se uredil deloma v asfaltni izvedbi, dimenzij cca. 50 m x 20 m, deloma v travni izvedbi. Na asfaltnem delu bi se zarisalo igrišče za rokomet, odbojko itd, glede na potrebe.

V času prireditev bi se obstoječe igrišče za rokomet uporabilo kot parkirišče. Na ostalem delu pridobljene parcele bi se namestile naprave za zunanji fitnes, deloma bi se lahko namestile tudi naprave za vrtec in stret work naprav.

V naslednji fazi, v letu 2019 bi se pristopilo k novogradnji objektov na lokaciji območja med cerkvijo, igriščem NK Goričanka in Trgovino Tuš, kjer bi se uredile novogradnje športnih objektov.

V sklopu novogradnje športnih površin pa so predvidene naslednje ureditve: izgradnja dveh igrišč za tenis, izgradnja javnega letnega kopališča (bazen za plavalce, bazen za neplavalce, otroški bazen s toboganom ter slapom, pritlični objekt, v katerem so predvidene komunikacijske površine, garderobe, tuši in sanitarije, prostori za filtre in ogrevanje vode, savna ter manjši prostor za druženje in prostori za osebje), ureditev trim steze (predvidena je izvedba na širšem območju ob obstoječih poteh proti lovskemu domu, kjer se namestijo naprave za vadbo v leseni izvedbi) in tekaških poti.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeleži okrog 500 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

V letu 2017 se predvideva odkup zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije.

OB105-17-0012 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev

5.000 €

Namen in cilj

Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2017 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov. Izvajalci športnih programov v občini Rogašovci bodo

izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in v skladu z javnim razpisom občine za področje športa.

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev z vadbo vadbenih skupin posameznih športnih panog.

19029001 Vrtci	3.000 €
-----------------------	----------------

OB105-17-0009 Nabava opreme v VVE	3.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za nabavo računalniške in druge opreme v VVE. Predlog je podala Osnovna šola Sveti Jurij.

19039001 Osnovno šolstvo	9.830 €
---------------------------------	----------------

OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	1.830 €
--	----------------

Namen in cilj

Osnovna šola predstavlja širok učni prostor. Poleg klasičnih vsebin mora sodobni izobraževalni sistem omogočiti tudi čim več praktičnih, uporabnih znanj za življenje. Namen projekta je učencem omogočiti, da pridobijo uporabna znanja na temelju lastnih izkušenj, z raziskovanjem in enostavnimi poskusi. Tako se bodo največ naučili. S pomočjo učnega vrta bodo učenci v osnovni šoli bolje razumeli naravne pojave, težo varstva okolja in spoznali prednosti medsebojnega sodelovanja. V okviru projekta bo proces prenosa znanj in izkušenj kombiniran z naravnim okoljem. Nadgrajen bo z medgeneracijsko komponento (stari starši in starši – otroci).

Učni vrt bo predstavljal realizacijo rednega vzgojno izobraževalnega dela, kot enega izmed temeljev vzgojnega izobraževanja. Namen vrta je, da učenec dela sam, da razume zakaj dela in da tako ni samo pasiven opazovalec. Učni vrt kot sestavni del šolskega dvorišča ali zemljišča v bližini šole bo omogočal velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka, torej kot učilnica na prostem: pouk v naravi, organizacija obšolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega časa, osvajanje novih praktičnih znanj v naravnem okolju. Prav tako bodo učenci z delom na vrtu krepili medsebojne vezi, preko učenja vrtnarjenja se bodo srečali s pojmi kot so samooskrba, lokalna oskrba, zdrav način pridelave hrane, pomoč pri pridelavi hrane, pomembnost letnih časov in drugo, kar bo inovativen pristop k podajanju in utrjevanju znanja.

V letu 2017 se namerava izdelati projektna dokumentacija.

OB105-17-0010 Nabava opreme na OŠ	8.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za nabavo računalniške in druge opreme. Računalniška oprema predstavlja eno izmed temeljnih osnov sodobnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.

50 REŽIJSKI OBRAT

8.249.349 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 32.250 €

OB105-17-0027 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE 32.250 €

Namen in cilj

Predstavlja nabavo vozil v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem in nabavo drugih osnovnih sredstev (motorna kosa, motorna žaga, škarje za živo mejo...).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 387.086 €

OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča 10.100 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej. Delno je projektna dokumentacija že plačana, razlika pa bo v letu 2017.

OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča 15.000 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

Stanje projekta

OB105-15-0025 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje 5.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje.

OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina 341.986 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja investicijo v ureditev komunalne infrastrukture in predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Sotina. V investiciji bi se naj izvedla naslednja dela (povzeto po DIIP):

- izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnja skupne čistilne naprave za 300 PE,
- priključitev 80 prebivalcev oz. 20 gospodinjestev.

Vrednost investicije znaša 341.986,18 EUR in bi se bo v celoti izvedla v letu 2017.

OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 15.000 €

Namen in cilj

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014). V letu 2017 se sofinanciranje nadaljuje.

16039001 Oskrba z vodo

7.823.012 €

OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B4.600 €

Namen in cilj

Predmet investicije, ki je že zaključen, je bila oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B, ki zajema območje 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Hodoš, Rogašovci in Tišina.

Dodatna sredstva na tem projektu predstavljajo pokrivanje preostalih stroškov storitev svetovalnega inženirja ter izdelave projektne dokumentacije v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B. Ker Občina Grad, kot nosilna občina tega projekta, na Ministrstvu za okolje in prostor ni uspela s črpanjem teh dodatnih stroškov, prosijo za pokritje le teh v skladu z razdelilnikom finančnih obveznosti.

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B7.812.412 €

Namen in cilj

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 53.055 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina.

Na vodovodni sistem niso priključena še posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci.

Vodovodni sistem se oskrbuje z pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema .

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

CILJI:

- varovanju vodnih virov (vodni viri Krog, Črnske Meje, Fazanarija, Hraščice),
- čiščenje in priprava vode na vodnih virih
- zagotovitev javnega vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja (priključitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežja)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje 6.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena priklopom gospodinjstev na vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.000 €

OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice 2.000 €

Namen in cilj

Za potrebe izvajanja pokopališke in pogrebniške dejavnosti se bodo nabavila druga osnovna sredstva in drobnj inventar.

OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini 5.000 €

Namen in cilj

Projekt se nanaša na ureditev prepotrebnega parkirišča pri pokopališču v Sotini.

Številka:

Datum :

Na podlagi 44. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. L. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 40/12-ZUJF) in 14. čl. Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Ur. L. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), izdajam usklajeno z Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS št. -----)

**KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE
ZA LETO 2017- 2018**

	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2015	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2016	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2017	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2018
POLOŽAJNA DELOVNA MESTA				
1. tajnik občine	1	1	1	1
URADNIŠKA DELOVNA MESTA				
1. višji svetovalec (TR VII/1)*	1	1	1	1
STROKOVNO-TEHNIČNA DELOVNA MESTA				
1. finančnik II (TR VII/2)	-	-	-	-
2. računovodja II (TR VII/2)	1	1	1	1
3. Strokovni sodelavec (TR VII/2)	1	1	1	1
4. Strokovni sodelavec (TR VI)	1	1	1	1
Režijski obrat:				
7. gradbeni nadzornik III (TRVI/2)	-	-	-	-
8. referent V (TR V)	-	-	-	-
9. Upravnik V	1	1	1	1
10. Administrator V	1	-	-	-
11. Strokovni sodelavec (TR VII/1)	-	1	1	1
11. Vzdrževalec II (TR IV)	1	1	1	1
12. Komunalni delavec III (TR III)	2	3	3	3
13. Komunalni delavec II (TR II)	1	1	1	1
PRIPRAVNIKI				
15. pripravnik (TR VI)	-	-	-	-
16. pripravnik (TR VII)	-	-	-	-
Skupaj:	11	12	12	12

* tarifni razred

Obrazložitev: V skladu z določbami citiranega pravilnika se v kadrovskega načrta navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Kadrovski načrt za leto 2017 ne predvideva novih zaposlitev.

Župan:
Edvard MIHALIČ



Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUJFO, 76/15) je Občinski svet občine Rogašovci na..... seji dne, sprejel

**LETNI NAČRT
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017**

1.

Uvodna pojasnila

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je pripravljen na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUJFO, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), ki urejata med drugim tudi postopke sprejemanja in vsebino načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. Sestoji se iz dela, ki se nanaša na pridobivanje nepremičnega premoženja, in dela, ki se nanaša na razpolaganje z nepremičnim premoženjem.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o vrsti nepremičnine, ki je predmet pridobivanja (zemljišču, stavbi, delu stavbe ali zemljišču s stavbo); samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup; okvirni velikosti izraženi v m² in planiranih sredstvih v proračunu za leto na katero se nanaša načrt pridobivanja premoženja.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo. Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži; katastrski občini in šifri katastrske občine; parcelni številki zemljišča; kvadraturi zemljišča izraženi v m² in posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo pa vključuje podatke o samoupravni lokalni skupnosti, v kateri leži zemljišče s stavbo; katastrski občini in šifri katastrske občine, v kateri leži zemljišče s stavbo; parcelni številki; velikosti parcele; točnem naslovu stavbe; identifikacijski oznaki, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe; velikosti dela stavbe, izraženi v m² ter podatke o posplošeni tržni vrednosti nepremičnine.

2.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

V letu 2017 se predvideva pridobivanje nepremičnega premoženja v okvirni vrednosti **26.594,75 EUR**. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje (nakup) so:

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	KATASTRSKA OBČINA	PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST V M ²	PREDVIDENA SREDSTVA
	Pridobitev solastniškega deleža od Bashkima BEQIRAJ-a	Ocinje (30)			
1	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	209	442	43,75 EUR
2	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	211	1.051	122 EUR
3	Gozdno zemljišče (15,7%) Kmetijsko zemljišče (84,3%)	Ocinje (30)	109	1.276	80,5 EUR
4	Gozdno zemljišče (37,5%) Kmetijsko zemljišče (62,5%)	Ocinje (30)	114	1.716	81 EUR
5	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	115	2.442	154 EUR
6	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	120	334	42 EUR
7	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	609	2.379	224,75 EUR
8	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	123/2	989	93,50 EUR
9	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	124/2	227	28,50 EUR
10	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	125/2	196	18,50 EUR
11	Gozdno zemljišče (36,4%) Kmetijsko zemljišče (63,6%)	Ocinje (30)	149	6.936	437 EUR
12	Gozdno zemljišče (11,6%) Kmetijsko zemljišče (88,4%)	Ocinje (30)	150	5.172	488,75 EUR
13	Gozdno zemljišče (92,3%) Kmetijsko zemljišče (7,7%)	Ocinje (30)	151	2.133	268,75 EUR
14	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	210	725	68,50 EUR
15	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	212	1.025	48,50 EUR
16	Gozdno zemljišče (49,3%) Kmetijsko zemljišče (50,7%)	Ocinje (30)	213	771	72,75 EUR

				Skupaj:	<u>2.272,75 EUR*</u> (vrednost povzeta po posplošeni tržni vrednosti, povzeti iz registra nepremičnin)
	Zemljiškoknjižno urejanje parcel, na katerih je predvidena gradnja vodohrana v Sotini	Sotina (28)			
17	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1088/1	31	1.000 EUR
18	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/13	84	
19	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/14	16	
20	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/15	111	
				Skupaj:	<u>1.000 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje romskega zaselka v Pertoči	Pertoča (48)			
21	Pozidano zemljišče (100%)	Pertoča (48)	220/5	104	700 EUR
				Skupaj:	<u>700 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, na katerih je urejeno parkirišče v Nuskovi oz. je predvidena razširitev obstoječega parkirišča	Nuskova (32)			
22	Kmetijsko zemljišče (100%)	Nuskova (32)	736	1.592	955,20 EUR
23	Kmetijsko zemljišče (100%)	Nuskova (32)	737	904	542,40 EUR
24	Kmetijsko zemljišče (65,6%) Pozidano zemljišče (34,4%)	Nuskova (32)	738	1.874	1.124,40 EUR
				Skupaj:	<u>2.622 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje parcel, na katerih je predvidena ureditev parkirišča za pokopališče v Sotini	Sotina (28)			

25	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	563	321	
26	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	564	892	
27	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	565	148	
				Skupaj:	<u>1.000 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje parcel na katerih je predvidena ureditev športnega centra ob Osnovni šoli Sveti Jurij				
28	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sveti Jurij (34)	del 690	cca. 1930	
29	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sveti Jurij (34)	del 691		
30	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sveti Jurij (34)	del 692		
				Skupaj:	<u>19.000 EUR</u>
				SKUPAJ:	<u>26.594,75 EUR</u>

3.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Za leto 2017 se načrtuje razpolaganje z nepremičnim premoženjem v okvirni vrednosti **26.406 EUR**. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove vrednosti so določene v načrtu razpolaganja z zemljišči s stavbo in načrtu razpolaganja z zemljišči.

3.b Načrt razpolaganja z zemljišči

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Katastrska občina	Parcelna številka	Kvadratura (m ²)	Posplošena tržna vrednost (€)
1.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	501	1.837	694 EUR
2.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	502	2.322	878 EUR
3.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1737	2.389	887 EUR
4.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1738	1.220	434 EUR
5.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1739	371	184 EUR
6.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1741	331	42 EUR
7.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1742	3.011	1.297 EUR
8.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1743	1.725	719 EUR
9.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1768	6.284	2.149 EUR
				Skupaj:	<u>7.284 EUR</u>
10.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	353/3	569	215 EUR
11.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	353/4	651	246 EUR
				Skupaj:	<u>461 EUR</u>
12.	ROGAŠOVCI	KRAMAROVCI (31)	147	675	577 EUR
				Skupaj:	<u>577 EUR</u>
				SKUPAJ:	<u>8.322 EUR</u>

3.a Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo/stavbami

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Katastrska občina	Parcelna številka	Kvadratura zemljišča (m ²)	Naslov	ID –oznaka stavbe	Velikost dela stavbe (m ²)	Posplošena tržna vrednost (€)
1.	ROGAŠOVCI	KRAMAROVCI (31)	14	398	Kramarovci 4	15-1 14-1	56 140	836 (172-vrednost stavbe številka 15-1; 664 – vrednost parcele)
2.	ROGAŠOVCI	KRAMAROVCI (31)	15	2.572	Kramarovci 4	14-1	140	2.236 (vrednost parcele); 15.012 (vrednost stavbe številka 14-1)
							Skupaj:	18.084 EUR
							SKUPAJ:	18.084 EUR

4.

Postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sta urejena v določbah citiranih predpisov.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejema občinski svet. O pravnem poslu ravnanja z nepremičnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan ter ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Številka: 478-30/2016-4

Datum: 30.11.2016

Edvard MIHALIČ

Župan občine Rogašovci

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 90/14-ZDU-11, 14/15-ZUUJFO, 76/15) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dnesprejel

SKLEP

o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017

I.

Ugotovi se, da skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017, znaša 53.000,75 EUR, in sicer:

- razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 26.406 EUR;
- pridobivanje nepremičnega premoženja v orientacijski vrednosti 26.594,75 EUR.

II.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Rogašovci sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

III.

Skupna vrednost poslov iz prejšnje točke tega sklepa lahko znaša 10.600,15 EUR.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 in se uporablja za sklepanje pravnih poslov v letu 2017.

Številka: 478-30/2016-5

Datum: 30.11.2016

Edvard MIHALIČ
Župan občine Rogašovci



OBČINA ROGAŠOVCI
OBČINSKI SVET

ROGAŠOVCI 14 B
9262 ROGAŠOVCI

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) ter 89. IN 90. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 72/99, 29/03, 69/10) je Občinski svet Občine Rogoševci na -----redni seji dne -----, sprejel naslednji

SKLEP

o splošni razpravi o predlogu Proračuna Občine Rogoševci za leto 2017

1. člen

Izvede se splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Rogoševci za leto 2017.

2. člen

Predlog Proračuna Občine Rogoševci za leto 2017 bo na vpogled vsak delovni dan od 16.12.2016 do 3.1.2017.

3. člen

V času splošne razprave od 16.12.2016 do 3.1.2017 lahko obravnavajo predlog proračuna delovna telesa ter zainteresirana javnost.

4. člen

Pripombe k predlogu Proračuna Občine Rogoševci za leto 2017 se lahko v 10-tih dneh (do 13.1.2017) po opravljeni splošni razpravi pisno pošljejo županu. Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

5. člen

Ta sklep in predlog Proračuna Občine Rogoševci za leto 2017 se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine <http://www.obcina-rogasovci.si>.

6. člen

Ta sklep velja takoj.

Župan Občine Rogoševci
Edvard MIHALIČ

Številka:
Sveti Jurij, dne

OBČINSKA UPRAVA: tel.: +386 02 55 888 10
fax.: +386 02 55 888 12
ŽUPAN: tel.: +386 02 55 888 13
e-mail: občina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Občinski svet Občine Rogašovci na ----- seji dne -----, sprejel

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

1.

Uvodna pojasnila

Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem je sestavljen v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), in sicer iz načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema podatke o vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje; o količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin ter o planiranih sredstvih v proračunu, izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema podatke o vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje; o količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin ter orientacijski vrednosti, izraženi v tisočih. Orientacijska vrednost se določi izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.

2.

Načrt pridobivanja premičnega premoženja

V letu 2017 se predvideva pridobivanje premičnega premoženja v ocenjeni vrednosti 26.000 EUR.

Vrsta premičnega premoženja	Količina premičnega premoženja	Planirana sredstva v proračunu 2016 (v EUR)
Motorna vozila	2	26.000
Informacijska oprema	/	/
Drugo premično premoženje	/	/

Pridobivanje premičnega premoženja se v letu 2017 nanaša zgolj na eno vrsto premičnega premoženja, tj. motorna vozila.

Predvideva se nakup novega lahkega gospodarskega vozila za potrebe terenskih ogledov, za prevoz orodja ter delavcev režijskega obrata in podobno. Lahko gospodarsko vozilo, ki je sedaj v uporabi, je namreč precej dotrajano, stroški vzdrževanja pa so posledično visoki. Nabava vrednost novega vozila je ocenjena na 13.000 EUR.

V letu 2017 se prav tako predvideva nabava manjšega rabljenega traktorja, in sicer za potrebe dela režijskega obrata. Strošek nabave takega vozila znaša ca. 13.000 EUR.

3.

Razpolaganje s premičnim premoženjem

Prodaja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR v letu 2017 ni predvidena.

4.

Postopek pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem

Po veljavnih predpisih občinski svet sprejema letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s premičnim premoženjem odloči in sklene pravni posej župan ter ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem.

Številka: 478-31/2016-1

Datum: 6. 12. 2016

Župan:
Edvard MIHALIČ