

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2019**

I. SPLOŠNI DEL	8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -953.267 €.....	8
4 ODHODKI 4.178.011 €.....	8
40 TEKOČI ODHODKI 1.234.535 €.....	8
41 TEKOČI TRANSFERI 1.345.167 €.....	10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.451.484 €.....	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 146.825 €.....	11
7 PRIHODKI 3.224.743 €.....	12
70 DAVČNI PRIHODKI 2.202.310 €.....	12
71 NEDAVČNI PRIHODKI 354.170 €.....	14
72 KAPITALSKI PRIHODKI 60.844 €.....	16
73 PREJETE DONACIJE 8.681 €.....	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI 598.738 €.....	17
C. RAČUN FINANCIRANJA 119.347 €.....	19
5 ZADOLŽEVANJE 168.203 €.....	19
50 ZADOLŽEVANJE 143.775 €.....	19
55 ODPLAČILA DOLGA 24.428 €.....	20
II. POSEBNI DEL.....	22
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -4.178.011 €.....	22
10 OBČINSKI SVET 67.046 €.....	22
01 POLITIČNI SISTEM 31.443 €.....	22
0101 Politični sistem 31.443 €.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 28.200 €.....	25
0401 Kadrovska uprava 700 €.....	25
0403 Druge skupne administrativne službe 27.500 €.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.143 €.....	28
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.143 €.....	28
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.260 €.....	30
1803 Programi v kulturi 5.260 €.....	30
20 NADZORNI ODBOR 4.500 €.....	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €.....	32
0203 Fiskalni nadzor 4.500 €.....	32
30 ŽUPAN 32.195 €.....	33
01 POLITIČNI SISTEM 24.595 €.....	33
0101 Politični sistem 24.595 €.....	33
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.600 €.....	35
0403 Druge skupne administrativne službe 7.600 €.....	35
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 3.313.340 €.....	36
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.220 €.....	36
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 14.220 €.....	36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 110.695 €.....	37
0403 Druge skupne administrativne službe 110.695 €.....	38
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 278.150 €.....	40
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.748 €.....	40

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.300 €	41
0603 Dejavnost občinske uprave	269.102 €	42
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100.246 €	46
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	100.246 €	46
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290 €	50
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290 €	50
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.628 €	51
1003 Aktivna politika zaposlovanja	30.628 €	51
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	138.516 €	53
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	126.494 €	54
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.310 €	57
1104 Gozdarstvo	6.712 €	58
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100 €	59
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100 €	59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	925.400 €	60
1302 Cestni promet in infrastruktura	924.000 €	60
1306 Telekomunikacije in pošta	1.400 €	65
14 GOSPODARSTVO	34.542 €	66
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000 €	66
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.542 €	67
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	28.555 €	69
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	28.555 €	69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	129.784 €	72
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.655 €	73
1603 Komunalna dejavnost	20.900 €	75
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.820 €	77
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	48.409 €	78
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	205.200 €	80
1702 Primarno zdravstvo	122.400 €	80
1707 Drugi programi na področju zdravstva	82.800 €	81
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	263.069 €	83
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	22.250 €	83
1803 Programi v kulturi	70.789 €	84
1804 Podpora posebnim skupinam	6.000 €	87
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	164.030 €	88
19 IZOBRAŽEVANJE	692.334 €	91
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	476.480 €	91
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	120.654 €	94
1906 Pomoči šolajočim	95.200 €	97
20 SOCIALNO VARSTVO	305.111 €	99
2002 Varstvo otrok in družine	11.919 €	100
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	293.192 €	101
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.500 €	107
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	9.500 €	108

2303 Splošna proračunska rezervacija	40.000 €	109
50 REŽIJSKI OBRAT	760.929 €	110
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	197.451 €	110
0603 Dejavnost občinske uprave	197.451 €	110
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95.530 €	112
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	85.000 €	113
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.530 €	114
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	467.948 €	115
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	13.500 €	116
1603 Komunalna dejavnost	454.448 €	117
C. RAČUN FINANCIRANJA	-24.428 €	120
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	24.428 €	120
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.428 €	120
2201 Servisiranje javnega dolga	24.428 €	120
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		123
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	1.339.477 €	123
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	81.810 €	123
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	610 €	123
OB105-17-0016 Obnova sanitarij in kletnih prostorov v stavbi Sv. Jurij 15A	26.200 €	123
OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici	2.000 €	123
OB105-17-0042 Nabava prireditvenega šotora	700 €	123
OB105-18-0018 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.000 €	124
OB105-19-0019 Nabava paviljonov (šotorčkov)	4.300 €	124
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.600 €	124
OB105-19-0011 Nakup opreme (občinska uprava)	5.600 €	124
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59.996 €	124
OB105-19-0001 Sredstva požarnega sklada	8.000 €	124
OB105-19-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev	7.000 €	124
OB105-19-0003 Sofin. adaptacije nadstreška pri GD - PGD Nuskova	894 €	124
OB105-19-0004 Sofin. ureditve sanitarij v VGD - PGD Serdica	4.852 €	125
OB105-19-0012 Sofin. nabave vrtnih garnitur - PGD Večeslavci	1.055 €	125
OB105-19-0013 Sofin. zasteklitve gasilskega muzeja - PGD Ropoča	1.839 €	125
OB105-19-0014 Sofin. prenove gretja v GVD - PGD Pertoča	3.964 €	125
OB105-19-0025 Sofin. nabave orodnega vozila - PGD Rogašovci	30.000 €	125
OB105-19-0026 Sofin.obnove prostorov kuhinje in nekdanje zbiralnice mleka-PGD Sotina	2.392 €	125
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	125
OB105-19-0008 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	125
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	79.074 €	126
OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici	46.074 €	126
OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	33.000 €	126
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.712 €	126
OB105-19-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	6.712 €	126
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	189.800 €	127
OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika	59.800 €	127

OB105-19-0032 Obnova lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2019	130.000 €	127
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.500 €	127
OB105-19-0015 Nadstrešnice za avtobusna postajališča	25.000 €	127
OB105-19-0018 Ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Jurij	26.500 €	127
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	375.000 €	127
OB105-18-0023 Izgradnja pločnikov in koles.steze ob reg.cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma (Ropoča-Večeslavci)	375.000 €	127
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000 €	128
OB105-19-0009 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000 €	128
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.500 €	128
OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu	2.500 €	128
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.000 €	128
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	1.000 €	128
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	1.000 €	128
15029003 Izboljšanje stanja okolja	9.200 €	128
OB105-18-0026 Polnilna postaja za električna vozila	9.200 €	128
16029003 Prostorsko načrtovanje	22.000 €	129
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	22.000 €	129
16039003 Objekti za rekreacijo	13.500 €	129
OB105-16-0025 Učna pot Ledava	10.000 €	129
OB105-19-0031 Igrala v romskih naseljih	3.500 €	129
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	7.000 €	129
OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	7.000 €	129
16069002 Nakup zemljišč	40.379 €	129
OB105-19-0027 Nakup zemljišč	40.379 €	129
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	122.400 €	130
OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci	122.400 €	130
18029001 Nepremična kulturna dediščina	22.250 €	130
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	5.000 €	130
OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih	7.250 €	130
OB105-19-0023 Sof.energetske sanacije evangeličanskega župnišča Gornji Slaveči	10.000 €	130
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.879 €	130
OB105-19-0005 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	6.168 €	130
OB105-19-0030 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK	1.711 €	131
18059001 Programi športa	124.430 €	131
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	59.171 €	131
OB105-19-0024 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev	10.000 €	131
OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	12.200 €	131
OB105-19-0034 Šport na prostem	43.059 €	132
19029001 Vrtci	17.000 €	132
OB105-19-0016 Nabava opreme v VVE	1.500 €	132
OB105-19-0017 Ureditev pregradne stene in vhoda - VVE Sv. Jurij	15.500 €	132
19039001 Osnovno šolstvo	39.447 €	132
OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	27.447 €	132
OB105-19-0006 Nabava opreme OŠ	9.000 €	133

OB105-19-0007 Izdelava idejnega projekta za ureditev podstrešne etaže OŠ	3.000 €	133
50 REŽIJSKI OBRAT	320.318 €	133
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.400 €	133
OB105-19-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	5.400 €	133
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	13.500 €	133
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	3.000 €	133
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	6.000 €	133
OB105-19-0029 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	4.500 €	133
16039001 Oskrba z vodo	291.683 €	134
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	280.683 €	134
OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	11.000 €	134
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.735 €	134
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	1.600 €	134
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	8.135 €	134

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

953.267 €

Obrazložitev bilance

4 ODHODKI

4.178.011 €

Obrazložitev konta

Za leto 2019 načrtujemo v Bilanci prihodkov in odhodkov 4.178.010,65 EUR odhodkov.

Konto	Opis	Veljavni proračun: 2018/2	PRD: 2019-1	PRD: 2019-2	Razlika	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.329.752,07	1.231.388,60	1.234.534,85	3.146,25	92,84
41	TEKOČI TRANSFERI	1.228.016,15	1.344.328,54	1.345.167,21	838,67	109,54
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.818.828,58	1.222.621,76	1.451.483,59	228.861,83	16,46
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	133.723,00	127.233,00	146.825,00	19.592,00	109,80
		11.510.319,80	3.925.571,90	4.178.010,65	252.438,75	36,30

40 TEKOČI ODHODKI

1.234.535 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

291.487 €

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).

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), Aneksom št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 80/2018) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2018).

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).

Na zvišanje plač in drugih izdatkov zaposlenih so vplivali predvsem naslednji ukrepi:

- napredovanja javnih uslužbencev v skladu s Pravilnikom o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08 in 12/15),
- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja za vsa delovna mesta,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja za delovna mesta, ki so v letu 2017 pred odpravo anomalij bila uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/I,
- višja minimalna plača s 1.1.2019 v višini 886,63 EUR (prej 842,79 EUR),
- višji regres za letni dopust, vezan na minimalno plačo, v višini 886,63 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST^{48.885} €

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 uslužbenke. 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

835.143 €

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.

S predlogom po opravljeni splošni javni razpravi se konti skupine 402 povečujejo za 3.146,25 EUR. Na eni strani gre za povečanje konta 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav za 377,25 EUR, kar predstavlja stroške obveščanja obveščanja v zvezi s projektom Nadgradnja vodovoda sistema B, povečanje stroškov električne energije - konto 402200 - zaradi polnilne postaje za električna vozila za 1.000,00 EUR, povečanje konta 402503 - tekoče vzdrževanje v višini 5.400,00 EUR, kar predstavlja polaganje cevi in kablov za ureditev javne razsvetljave v romskem naselju Serdica in zmanjšanje konta 402099 - Drugi splošni material in storitve za 3.631,00 EUR zaradi ukinitve projektov s področja športa.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

20 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Sredstva predstavljajo negativne obresti za podračune zakladnice (podračun SI56 01305-7777000005).

409 REZERVE

59.000 €

Obrazložitev konta

Vključujejo sredstva predvidena za **splošno proračunsko rezervacijo**, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev.

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 14.000,00 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 2018 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Tudi v letu 2019 se predlaga enak postopek.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.345.167 €

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

869.189 €

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, pogrebne, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 402.400,00 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, izplačila družinskemu pomočniku - 34.000,00 EUR, pomoči na domu, denarne socialne pomoči in tudi pomoč mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v skladu s sprejetim odlokom.

S predlogom po opravljeni javni razpravi se konto 411920 - Subvencioniranje stanarin povečuje za 838,67 EUR zaradi novih znanih dejstev oz. novega upravičenca.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

116.323 €

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 in druge neprofitne organizacije.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

299.656 €

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

1.451.484 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.451.484 €

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.

Sem spadajo stroški nakupa opreme občinske uprave in režijskega obrata, sofinanciranje izgradnje dograditve hodnika za pešce ob regionalni cesti Cankova Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci, nakup zemljišč, izgradnja lokalnih cest in javnih poti, izgradnja pločnika v Mekliki, ureditev Kmečke hiše v Serdici, ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju, kletnih prostorov v stavbi Sv. Jurij 15A z nabavo opreme, izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci, nabava polnilne postaje za električna vozila, nabava naprav za fitnes na prostem, obnova Dajčevega mlina in drugih investicij. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v romskem zaselku v 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.

Sem se uvršča tudi projekt Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina projekta).

Konti skupine 420 se s predlogom po opravljeni javni razpravi povečujejo za 228.861,83 EUR.

Znotraj tega se konti podskupine 4202 Nakup opreme zmanjšujejo skupno za 30.798,65 EUR na račun ukinitve projektov Ureditev otroškega igrišča v Svetem Juriju, Telovadni sestav za ulično vadbo in fitnes naprave, Rusko kegljišče in uvedbe novega, skupnega projekta Šport na prostem.

Nakup drugih osnovnih sredstev - konto 4203 se povečuje za 700,00 EUR za nabavo protiveternih cevi za veliki šotor.

Konti skupine 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se povečujejo za 194.416,13 EUR. S tem predlogom proračuna se namreč usklajujejo vrednosti investicije Nadgradnja vodovoda sistema B, glede na prejete izračune s strani Javnega podjetja Vodovoda sistema B.

Konti skupine 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring pa se povečujejo za 57.229,35 EUR. V največji meri tudi na račun usklajevanja vrednosti projekta Nadgradnja vodovoda sistema B in izdelave druge projektne dokumentacije, ki so pogoj za javne razpise.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

146.825 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

108.946 €

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferji 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 porabljeni neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.

Tu se prikazujejo investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva oz. župnišč ipd. Sem spada tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Konti skupine 431 se v predlogu po opravljeni javni razpravi povečujejo za 19.592,00 EUR.

Za 142,00 EUR se povečujejo sredstva za namen sofinanciranja investicije PGD Sotina, 7.250,00 EUR predstavlja sofinanciranja obnove cerkve v Fikšincih, 12.200,00 EUR pa se namenja za izdelavo projekta IDZ, DGD in PZI za izgradnjo slačilnih in tribun pri nogometnem igrišču v Serdici - kot sofinanciranje projekta Nogometnega kluba Serdica.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

37.879 €

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

3.224.743 €

Obrazložitev konta

V Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2019 načrtujemo 3.224.743,23 EUR prihodkov.

Konto	Opis	VP: 2018	PRD: 2019-1	PRD: 2019-2	Razlika	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	2.195.184,96	2.202.310,00	2.202.310,00	0,00	100,32
71	NEDAVČNI PRIHODKI	374.396,00	354.170,06	354.170,06	0,00	94,60
72	KAPITALSKI PRIHODKI	12.259,04	55.457,00	60.844,04	5.387,04	496,32
73	PREJETE DONACIJE	8.681,00	8.681,00	8.681,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.042.417,00	369.601,94	598.738,13	229.136,19	7,44
		10.632.938,00	2.990.220,00	3.224.743,23	234.523,23	30,33

70 DAVČNI PRIHODKI

2.202.310 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.087.316 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi **dohodnina - občinski vir**. Za leto 2019 se načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini 2.087.316,00 EUR. Tako dohodnina predstavlja 81,65 % vseh tekočih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov (konti skupine 70 in 71) oz. 69,8 % vseh prihodkov BPO. S temi prihodki iz dohodnine občina ne bo zagotovila **primerne porabe za leto 2019**, zato je upravičena do finančne izravnave v višini 84.101,00 EUR.

Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi:

$$PPi = (0,61 + 0,13 \cdot Ci + 0,06 \cdot Pi + 0,12 \cdot PMi + 0,04 \cdot \dot{S}Mi + 0,015 \cdot SUI + 0,025 \cdot SDi) \cdot P \cdot Oi$$

$$PPi = (0,61 + 0,13 \cdot 2,266182 + 0,06 \cdot 1,255434 + 0,12 \cdot 0,943686 + 0,04 \cdot 0,904129 + 0,015 \cdot 1,098976 + 0,025 \cdot 0,85334) \cdot 573,5 \cdot 3.244 = 2.171.417 \text{ EUR}$$

Pri tem je:

- P*Pi* – primerna poraba občine;
- *Ci* – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;
- *Pi* – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;
- *PMi* – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 6 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- *ŠMi* – razmerje med deležem prebivalcev občine od 6 do 15 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- *SUI* – razmerje med deležem prebivalcev občine od 65 do 75 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- *SDi* – razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 75 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- *P* – povprečnina;
- *Oi* – število prebivalcev v občini.

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. 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 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in starejši od 75 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 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 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 1.1.2018 (vir: Statistični urad Republike Slovenije)

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

54.894 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 1,83 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov in so:

Konto	Opis	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Proračun 2019	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.902,92	54.848,96	54.894,00	100,08
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	751,70	36.698,96	36.794,00	100,26
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	3.230,33	9.010,00	9.000,00	99,89
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	7.920,89	9.140,00	9.100,00	99,56
		11.902,92	54.848,96	54.894,00	100,08

- **davek na nepremičnine** - Občina Rogašovci v letu 2019 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. Občina pa je v letu 2018 začela s pobiranjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

- **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.

- **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.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

60.100 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2019 načrtuje 60.100,00 EUR prihodkov, kar predstavlja 2 % 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 56.000,00 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 1.700,00 EUR.

71 NEDAČNI PRIHODKI

354.170 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

179.748 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 4.884,00 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 174.864,00 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 27.963,00 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 letih 2015, 2016, 2017 in 2018.

Največji delež v višini 115.419,00 EUR se nanaša na zaračunavanje najemnine od najema gospodarske javne infrastrukture (JP Vodovod sistema B). Podlaga je Pogodba št. VB 03/2016-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B".

Konto	Opis	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Proračun 2019	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMO	148.437,50	177.519,00	179.748,00	101,26
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEI	4.427,22	4.884,00	4.884,00	100,00
710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND N	4.427,22	4.884,00	4.884,00	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	144.010,28	172.635,00	174.864,00	101,29
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	6.734,34	6.300,00	5.100,00	80,95
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	4.211,62	4.100,00	2.100,00	51,22
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	2.072,94	4.000,00	4.000,00	100,00
7103041	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	10.318,47	11.000,00	11.000,00	100,00
7103042	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	24.310,93	26.010,00	27.963,00	107,51
7103043	PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	568,41	1.000,00	1.000,00	100,00
7103044	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM	93.286,06	111.943,00	115.419,00	103,11
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	231,17	232,00	232,00	100,00
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	2.276,34	2.800,00	2.800,00	100,00
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKC	0,00	5.250,00	5.250,00	100,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.250 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2019 predvidoma zbrala 2.250,00 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Uradni list RS, št. 14/2015, se je z dnem 15.3.2015 uveljavila 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

2.000 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 2.000,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

8.200 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev:

- zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova za leto 2018,
- postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave v občini,
- stroški izvršbe,
- prihodki od opravljanja storitev delavcev režijskega obrata v skladu s cenikom,
- prihodki od opravljanja storitev strokovnih služb občinske uprave ipd.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

161.972 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2019 predvidoma zbrala 161.972,06 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 5,42 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- **prispevki občanov za izvajanje določenih programov** (socialno varstvo) - načrtuje se za 5.600,00 EUR prihodkov. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so prepovedni obroki upokojeencev

(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 2019 pričakuje prihodke iz naslova obročnih odplačil komunalnega prispevka ter z izdajanjem odločb za komunalni prispevek - vodovod sistem B. Ocenjuje se priliv v višini 60.000,00 EUR,

- **drugi izredni nedavčni prihodki** kot so npr. vplačila pogodbenih kazni in drugo

- **vodarina, omrežnina voda** - občina v letu 2019 pričakuje 2.300,00 EUR iz naslova vodarine (že v preteklih letih zaračunana, vendar neplačana voda in omrežnina - AGJ s.p.).

- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda** - načrtuje se prejem 83.900,00 EUR (letos tudi prihodki od odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz romskih naselij Serdica in Sotina)

Konto	Opis	Realizacija 2017	Veljavni proračun 2018	Proračun 2019	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	226.848,76	161.867,00	161.972,06	100,06
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	226.848,76	161.867,00	161.972,06	100,06
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	56,05	262,00	272,06	103,84
7141001	VODARINA	5.751,48	2.000,00	2.000,00	100,00
7141002	OMREŽNINA VODA	2.653,92	700,00	300,00	42,86
7141003	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	27.558,32	50.500,00	83.900,00	166,14
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	159.002,83	90.000,00	60.000,00	66,67
714106	PRISP.IN DOPLAČ.OBČANOV ZA IZVAJ.DOLOČ.P	7.686,03	7.605,00	5.600,00	73,64
71410701	PRISPEVKI OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	5.731,85	0,00	0,00	-
71410702	PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ.IN IZGRADNJO	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJEN	13.974,24	5.100,00	5.200,00	101,96
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	4.434,04	2.700,00	2.700,00	100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

60.844 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

9.774 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci za leto 2019, ki je sestavni del predloga proračuna. Občina načrtuje 14.158,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

Ti prihodki se s predlogom po opravljeni javni razpravi usklajujejo z dopolnjenim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci in se zmanjšujejo za 4.384,00 EUR.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

51.070 €

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav tako izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 41.299,00 EUR.

Po opravljeni javni razpravi se tudi ti prihodki usklajujejo z dopolnjenim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci in se povečujejo za 9.771,04 EUR.

Del prihodkov predstavlja tudi sredstva od obročnega odplačevanja prodane nepremičnine v Nuskovi.

73 PREJETE DONACIJE	8.681 €
----------------------------	----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.681 €
--	----------------

Obrazložitev konta

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. Občina Rogašovci v letu 2019 načrtuje prejem donacij v višini 8.681,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	598.738 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	381.484 €
--	------------------

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 294.105,46 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 139.780,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine oz. 3 % skupne primerne porabe občin.

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 7.000,00 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 16.500,00 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del - občina bo zaposlila eno brezposelno osebo s V. ravno strokovne izobrazbe, za 12 mesecev.

- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 17.300,00 EUR (razlika porabe nad 0,35 % primerne porabe občine).

- od Zdravstvenega doma Murska Sobota se pričakuje sofinanciranje izgradnje lekarne in referenčne ambulante v prostorih zdravstvene postaje v Rogašovcih v višini 20.000,00 EUR.

- za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B v višini 16.079,46 EUR.

Ker občina s prihodki iz dohodnine občina ne bo zagotovila primerne porabe, to je primerne obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, je upravičena do finančne izravnave v višini 84.101,00 EUR.

Za postavitev polnilne postaje za električna vozila bo občina od slovenskega okoljskega javnega sklada Eko sklada, v skladu s podpisano pogodbo, prejela 5.000,00 EUR.

Konto	Opis	VP: 2018	PRD: 2019-1	PRD: 2019-2	Razlika	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTIT	792.802,00	327.131,66	381.484,18	54.352,52	48,12
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	272.416,00	294.105,46	348.457,98	54.352,52	127,91
7400001	PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR	0,00	84.101,00	84.101,00	0,00	-
7400011	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
74000115	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE- SREDSTVA ZA SOFIN.INVESTICIJU NA PRIMA	18.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000116	PR.TRANSFER IZ DRŽ. PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	16.079,46	66.436,98	50.357,52	-
7400013	MGRT - SOFIN.INVEST.V JAVNO INFRASTRUKTURO-21.ČL. ZFO-1	137.731,00	139.780,00	143.775,00	3.995,00	104,39
7400018	PREJETA SRED.ZA IZGRADNJO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA	35.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000411	ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	35.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	47,14
74000412	MIZŠ-Javni štipendijski, razvojni, invalid. in preživn. sklad RS	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
74000413	MOP - subvencije tržnih najemnin	0,00	820,00	820,00	0,00	-
7400042	MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
74000421	MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	100,00
7400048	MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	7.072,00	7.000,00	7.000,00	0,00	98,98
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	26.050,00	17.300,00	17.300,00	0,00	66,41
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	515.386,00	28.026,20	28.026,20	0,00	5,44
740101	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INVESTICIJE	25.736,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77,71
7401012	SR.IZ OBČINSKIH PROR.- NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	418.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7401013	SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA	71.316,00	8.026,20	8.026,20	0,00	11,25
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
740301	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00

V predlogu proračuna po opravljeni javni razpravi se konti skupine 740 povečujejo za 54.352,52 EUR. Pretežen del odpade na usklajevanje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, za 3.995,00 pa se povečujejo sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot sofinanciranje investicije v javno infrastrukturo. Občina je namreč nove izračune MGRT prejela po pripravljenem prvem predlogu proračuna.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

217.254 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 42.470,00 EUR in predstavljajo sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B in sredstva za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja z delom za dijake in študent.

Tudi sredstva te podskupine kontov se povečujejo in sicer za 174.783,67 EUR. Za 144.783,67 EUR se usklajujejo sredstva sofinanciranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, 30.000,00 EUR pa predstavljajo sredstva EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Rogašovci se bo namreč prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja "LAS Goričko 2020" v letu 2019, ki ga je objavil LAS Goričko 2020, s projektom "Šport na prostem".

C. RAČUN FINANCIRANJA

119.347 €

Obrazložitev bilance

5 ZADOLŽEVANJE

168.203 €

50 ZADOLŽEVANJE

143.775 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

143.775 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

V letu 2019 se načrtuje zadolžitev v višini 143.775,00 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.

V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 13.12.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki v 10. členu prehodnih in končnih določb zagotavlja sredstva občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju. Tako se lahko Občina Rogašovci v letu 2019 zadolži za skupnih 143.775,00 EUR.

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, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma 10 let, z enoletnim moratorijem. Najeta sredstva v letu 2019 se bodo začela vračati leta 2021 in to v dveh obrokih - meseca marca in septembra.

Pregled stanja zadolženosti vklučno s predvideno zadolžitvijo.

	Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnol.	Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnol.	Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnol.	Skupaj
	zadolžitev za obnovo lokalnih cest in javnih poti 2016	zadolžitev za obnovo lokalni cest in javnih poti 2017	predvidena zadolžitev za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti Cankova - Kuzma 2019	domači dolg
vrsta posojila				
datum pogodbe	21.6.2016; dodatek 18.1.2017	7.6.2017		
pog.zapadl.	15.9.2026	15.9.2027		
OM	brez obrestovanja	brez obrestovanja	brez obrestovanja	
zač.st. 1.1.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
povečanja 2016	85.199,68	0,00	0,00	85.199,68
povečanja 2017	0,00	134.653,00	0,00	134.653,00
povečanja 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
predl. povečanje 2019	0,00	0,00	143.775,00	143.775,00
odplačila 2018	-9.466,64	0,00	0,00	-9.466,64
odplačila 2019	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
Stanje 31.12.2019	66.266,40	119.691,54	143.775,00	329.732,94

Dolg na prebivalca bi tako po zadolžitvi za izgradnjo pločnikov znašal okvirno 102 evra (na dan 1.1.2019 znaša 65 evrov).

55 ODPLAČILA DOLGA

24.428 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

24.428 €

Obrazložitev konta

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra. V letu 2019 pa občina začne tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci.

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

4.178.011 €

10 OBČINSKI SVET

67.046 €

01 POLITIČNI SISTEM

31.443 €

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.

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

31.443 €

Opis glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

28.743 €

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

17.812 €

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 2019 se načrtuje osem 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

3.021 €

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 2019 se je spremenila glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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 presegati 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 službena potovanja, 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).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

2.700 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne pravice v okviru sistema lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Vsakokratni rokovnik za načrtovanje volilnih opravil

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

- Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica.
- Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.

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

1001003 Občinska volilna komisija

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 (župan in občinski svet) in sicer za plačilo stroškov poštne in povračilo stroškov volilne kampanje. Ostali stroški, kot so nadomestila za člane volilnih odborov, izdelava volilnih imenikov, tisk glasovnic in razglasov, pisarniški material, objave v medijih ipd., so bili izplačani že v predhodnem letu.

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

Izhodišče je Zakon o lokalnih volitvah.

Izhodišče za določitev višine sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje je Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

28.200 €

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.

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

700 €

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

700 €

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)

700 €

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.

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

27.500 €

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

10.900 €

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

8.900 €

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 glasilu slovenskih občin.

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

2.000 €

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

16.600 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, 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 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

1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva iz te postavke so namenjena izdatkom za organizatorje in izvajalce prireditev in proslav, za ozvočenje, pogostitve in morebitne druge stroške povezane s temi dogodki kot so varovanje prireditev, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini

600 €

Opis 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

2.143 €

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.

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

2.143 €

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..

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

500 €

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)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS).

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

1.643 €

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 2019 se za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji Razvojni agenciji Sinergija zagotavlja 1.667,00 EUR .

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

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.

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

1.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.260 €

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 2018-2025,
- 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 občanom (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 priložnostna aktivnost

1803 Programi v kulturi

5.260 €

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

5.260 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje dogodkov za lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega 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

3.260 €

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.

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 doseg 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 2018.

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.

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

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za plače in materialne stroške za delo župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je županu in podžupanu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje župana in podžupana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 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. Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke in druga nadomestila župana in podžupana občine, kakor tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana.

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.

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. parkirnina...).

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.

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 dogodkov7.600 €

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 prireditev7.600 €

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

3.313.340 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14.220 €

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 politike14.220 €

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvaja 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

14.220 €

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)

1.020 €

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.

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 in oprostite

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 stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

110.695 €

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

110.695 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov in drugega občinskega premoženja (vaški domovi)

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

- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

110.695 €

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

25.385 €

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 81.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka na kontu 420500 se nanaša delno na ureditev elektro priključka (prenova lope v Serdici, nasproti vaško gasilskega doma) v višini 2.000,00 EUR. V letu 2017 se je zamenjalo ostrešje lope in kritina, v letošnjem letu se načrtuje dokončanje objekta.

Postavka predstavlja še ureditev kletnih prostorov v stavbi Sveti Jurij 15A v vrednosti 14.000,00 EUR in nabavo pohištva za te prostore (omare, miza, stoli...) v vrednosti 5.200,00 EUR.

V času med javno razpravo predloga proračuna je bilo ugotovljeno, da v zvezi s projektom ureditve kletnih prostorov niso bila načrtovana sredstva za elektro dela in montažo radiatorjev, ter da bodo potrebna dodatna dela za razširitev vhoda zaradi nabave in vgradnje garažnih vrat. Zaradi navedenega se predlaga povečanje postavke za 7.000,00 EUR.

Občina namerava nabaviti tudi dva paviljona (šotorčka) v velikosti 5 x 5 m. Vrednost dveh takšnih paviljonov znaša 4.300,00 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.

Ker je bilo ugotovljeno, da predvidena sredstva za izdelavo načrtovane projektne dokumentacije ne bodo zadoščala, se s predlogom po opravljeni javni razpravi sredstva le ta povečujejo.

Občina bo za potrebe postavitve velikega šotora nabavila tudi protivetrne cevi v vrednosti 700,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-18-0018 Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP: OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici

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

NRP: OB105-19-0019 Nabava paviljonov (šotorčkov)

NRP: OB105-17-0042 Nabava prireditvenega šotora

4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje

610 €

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 zaključí 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 že 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 se je izdelala fasada, izvedla so se slikopleskarska dela, položila keramika. V letu 2018 se je nabavila kuhinja, uredila so se strojna dela in strelovod. Strošek v letu 2019 pa predstavlja še plačilo investicijskega inženiringa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

278.150 €

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
0603 - Dejavnost občinske uprave

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

2.748 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.748 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

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

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih

sredstev na podlagi izvedenih projektov.

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.

4006011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (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.

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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.300 €

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

6.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov sejnin 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 Rogašovci 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

6.300 €

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 Rogašovci ter o povračilih stroškov.

0603 Dejavnost občinske uprave

269.102 €

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

254.352 €

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 določilih zakonov, 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 uravnoteženje 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

170.600 €

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 Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), Aneksom št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 80/2018) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2018).

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).

Na zvišanje plač in drugih izdatkov zaposlenih so vplivali predvsem naslednji ukrepi:

- napredovanja javnih uslužbencev v skladu s Pravilnikom o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08 in 12/15),
- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja za vsa delovna mesta,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja za delovna mesta, ki so v letu 2017 pred odpravo anomalij bila uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/I,
- višja minimalna plača s 1.1.2019 v višini 886,63 EUR (prej 842,79 EUR),
- višji regres za letni dopust, vezan na minimalno plačo, v višini 886,63 EUR.

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 2018 in 2019 s spremembami
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

4006003 Materialni stroški občinske uprave

53.110 €

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, poštnine, 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.

Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2018, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene potrebe v letu 2019.

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

26.942 €

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.

Postavka je letos nekoliko višja, ker se za nemoteno delovanje MIR v letošnjem letu predvideva

zamenjava voznega parka in sicer nakup dveh vozil. V letu 2019 se predvideva še najem ene dodatne pisarne, za katero bo potrebno nabaviti novo pisarniško opremo.

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

14.750 €

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 upoštevani:

- upoštevanje določil ZJN
- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na zagotovljena proračunska sredstva.

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

9.150 €

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

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme in prevoznih sredstev.

V letu 2019 se načrtuje nabava oz zamenjava:

- strojne računalniške opreme,
- pisarniške opreme (regali za arhiv),
- opreme za tiskanje
- računalniškega programa "Potni nalogi" in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Vrednost posamičnega premoženja občinske uprave ne presega 10.000,00 EUR, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v letnem načrtu pridobivanja premoženja (v skladu s 25. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18 in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l.RS, št. 31/18).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

100.246 €

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

100.246 €

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 Slovenije
- 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
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj so 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 2019 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	98.446 €
--	-----------------

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 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	6.950 €
--	----------------

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	31.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze 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.

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

Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze 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:OB105-19-0002 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:OB105-19-0001 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

44.996 €

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.

S predlogom po opravljeni javni razpravi se postavka oz. NRP:OB105-19-0026 Sofin. obnove prostorov kuhinje in nekdanje zbiralnice mleka - PGD Sotina povečuje za 142,00 EUR (zaradi kasneje prejeti predračunov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB105-19-0003	Sofin. adaptacije nadstreška pri GD - PGD Nuskova	894,00
OB105-19-0004	Sofin. ureditve sanitarij v VGD - PGD Serdica	4.852,00
OB105-19-0012	Sofin. nabave vrtnih garnitur - PGD Večeslavci	1.055,00
OB105-19-0013	Sofin. zasteklitve gasilskega muzeja - PGD Ropoča	1.839,00
OB105-19-0014	Sofin. prenove greja v GVD - PGD Pertoča	3.964,00
OB105-19-0025	Sofin. nabave orodnega vozila - PGD Rogašovci	30.000,00
OB105-19-0026	Sofin.obnove prostorov kuhinje in nekdanje zbiralnice mleka-PGD Sc	2.250,00

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 **30.628 €**

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 **30.628 €**

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

30.628 €

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 prijavitelj 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 2019

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

4.163 €

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.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela**17.522 €**

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 2019 občina načrtuje zaposlitev ene brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe za 12 mesecev v programu Pomoč pri izvajanju programov za občane (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija pa se prikazuje med prihodki proračuna).

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**1.800 €**

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**5.141 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev treh brezposelnih oseb, 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 €**

4010017 Javna dela - Pomurski muzej Murska Sobota**1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Pokrajinskem muzeju Murska Sobota bo zaposlena 1 oseba s VII. ravno strokovne izobrazbe za celo leto v programu Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne (novejše) sodobno kulturno - umetniške produkcije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**€****138.516**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podpirne 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

126.494 €

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

- 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

45.300 €

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"
- Pravilnik o ohranjanju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 -2020

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.

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

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:OB105-19-0008 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**100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

4011020 Sofinanciranje obrambe pred točo**5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 178. seji, dne 26. 4. 2018 seznanila z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in 2017 ter sprejela sklep, da Vlada RS podpira tovrstno obrambo pred točo tudi v letih 2018 in 2019.

Sprejet je bil sklep, da se proračunska sredstva Republike Slovenije namenijo za sofinanciranje aktivnosti v deležu do 35 % vrednosti projekta obrambe pred točo le, v kolikor bo izkazan tudi zadosten interes lokalnih skupnosti. Smatra se, da bo interes lokalnih skupnosti izkazan, če bo v izvajanju vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Pobudo za vključenost v branjeno območje so namreč večinsko izkazale občine severovzhodnega dela Republike Slovenije, ki zajema vseh 27 občin iz statistične regije Pomurje, vseh 41 občin iz statistične regije Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6 km².

Izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije se bo v letu 2019 predvidoma lahko sofinanciralo, saj še ni doseženih ciljnih površin pokritosti 1.500 ha sadovnjakov in 100 ha vinogradov z mrežami proti toči, kot je to določeno v Strategiji za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom, št. 33000-5/2014/10 dne 12. 6. 2014.

Na podlagi sprejetih sklepov na operativnem sestanku med predstavniki občin in ministrstvom, ki je potekal v mesecu novembru 2018 je ministrstvo občinam posredovalo podatke o višini prispevkov posameznih občin za obrambo pred točo in variantne izračune, ki služijo kot pomoč za dogovor višine potrebnih sredstev za obrambo pred točo v letu 2019.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

81.074 €

Opis podprograma

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

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

4011005 Sofinanciranje čebelarstva

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje čebelarstva.

4011015 Kmečka hiša v Serdici

46.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je v naselju Serdica za namene projekta že odkupila zemljišče. Cimprana hiša, v obliki črke L, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave (fosili Panonskega morja), tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici

4011016 Ureditev Dajčevega mlina

33.000 €

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.). V letu 2019 bomo uredili zunanost mlina (obnova fasade) 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

11029003 Zemljiške operacije

120 €

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

120 €

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

5.310 €

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

5.310 €

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

4.500 €

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 namestitve 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.

4011019 Sofin. Društva za zaščito živali Pomurja

810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje zaposlitve dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja za leto 2019 v skladu s sprejetim sklepom Sveta Pomurske razvojne regije.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ozaveščanja o odgovornem skrbništvu živali. Je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija, s poudarkom na ozaveščanju ter pomoči živalim v stiski. Društvo je z aktivnim, predvsem preventivnim delom na vsakodnevni ravni, vse od leta 2006 občinam privarčevalo več sto tisoč evrov. Dejstvo pa je, da je nemogoče pridobiti ljudi, ki bi bili zmožni prostovoljno dolgoročno opravljati tovrstno delo v tolikšnem obsegu.

1104 Gozdarstvo

6.712 €

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

6.712 €

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

6.712 €

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 prioriteten vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0010 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
- Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

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 energetski 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 €

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Lokalni energetski 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

925.400 €

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
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022
- 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
- 1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

924.000 €

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 **261.000 €**

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) **261.000 €**

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

189.800 €

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 130.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0032 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci v letu 2019

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

4013020 Izgradnja pločnika Meklika

59.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je občina pristopila k izgradnji pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m (od gasilskega doma do zaselka Meklika). Takrat se je izdelal projekt PZI pločnika, nekaj gradbenih del je bilo opravljenih v letu 2018, dokončanje se predvideva v letu 2019. Sredstva vključujejo še stroške investicijskega nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika

13029003 Urejanje cestnega prometa

73.000 €

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

18.000 €

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 2019 namerava izdelati elaborat za vodenje prometa na območju občine Rogašovci (kažipot).

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 invest.vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nabavi 6 kom nadstrešnic za avtobusna postajališča (ob regionalni cesti Cankova - Kuzma v vaseh Ropoča, Pertoča in Večeslavci).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0015 Nadstrešnice za avtobusna postajališča

4013024 Ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju. Dela predstavljajo ročno odstranitev obstoječih PVC travnatih plošč z odvozom na komunalno deponijo, strojno planiranje obstoječega gramoznega materiala, valjanje in dobava in vgrajevanje asfaltne zmesi. Predvideva se tudi zasaditev lip.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0018 Ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju

13029004 Cestna razsvetljava25.200 €

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 razsvetlavo 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 razsvetlavo
 - postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
-

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave25.200 €

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.

Postavka se s predlogom proračuna po opravljeni javni razpravi povečuje za 5.400,00 EUR zaradi elektromontažnih del oz. polaganja cevi in kablov za ureditev javne razsvetljave v romskem naselju Serdica.

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

Posamična pogodba za dobavo električne energije z dobaviteljem Elektro Energija plus Maribor.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest375.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne pretočnosti in varnosti

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

- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

4013010 Izgradnja pločnikov in koles.steze ob cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma

375.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila že v letu 2018 zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova - Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci. Ker do realizacije v letu 2018 ni prišlo (čeprav je bil sporazum z investitorjem Ministrstvo za infrastrukturo bil podpisan že 23.2.2018), se sredstva prenašajo v letošnje leto.

Čeprav je obstoječe vozišče na tem odseku v dobrem stanju, pa ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom.

Poleg hodnika za pešce je tako potrebno urediti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča. V vsakem naselju se nahaja po eno avtobusno postajališče, ki pa ni ustrezno urejeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-18-0023 Izgradnja pločnikov in koles. steze ob reg. cesti R2-440/1296

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

34.542 €

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 podpori 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 2019 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0009 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

14.542 €

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

11.542 €

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 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena nabavi kuhinje in ureditvi talnih oblog v brunarici 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.

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

28.555 €

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

- 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 28.555 €

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

18.355 €

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 2019 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,
- 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 Rogašovci in vrtec Pertoča) ter morebitnih ostalih stroškov odvoza odpadkov (npr. čistilna akcija...).

4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	1.000 €
---	----------------

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)	14.555 €
---	-----------------

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 leta 2015, 2016, 2017 in 2018 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 2019.

V postavki so zajeti tudi stroški vodenja proračunskega sklada, ki ga izvaja Občina Puconci.

15029003 Izboljšanje stanja okolja	10.200 €
---	-----------------

4015016 Polnilna postaja za električna vozila	10.200 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 kandidirala na javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila in je že tudi podpisala pogodbo o sofinanciranju v višini 5.000,00 EUR. Trajnostno mobilnost v občinah z zavarovanimi območji narave in območji Natura 2000 sofinancira Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad. Razen same polnilne postaje, ki stane 6.900,00 EUR, postavka zajema še stroške elektro del in barvanja parkirnih mest.

Postavka se s predlogom po opravljeni javni razpravi povečuje zaradi stroškov porabe električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-18-0026 Polnilna postaja za električna vozila

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 129.784 €

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 izboljšanje 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 42.655 €

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 14.955 €

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) 13.455 €

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.

4016033 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za vzdrževanje sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v višini 1.500,00 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

27.700 €

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

5.700 €

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

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 ima občina na tej postavki razliko sredstev za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča in sredstva za dokončno izdelavo sprememb in dopolnitev OPN

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

20.900 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 - Objekti za rekreacijo

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039003 Objekti za rekreacijo

16.500 €

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....)

3.000 €

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

10.000 €

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 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. Ureditev bo vključevala postavitev urbane opreme (klopi, stojalo za kolesa, koši).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0025 Učna pot Ledava

4016038 Postavitev igral v romskih naseljih

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že postavka sama pove, se v letu 2019 načrtuje postavitev igral v romskih naseljih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0031 Igrala v romskih naseljih

16039004 Praznično urejanje naselij

4.400 €

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 **3.300 €**

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **17.820 €**

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 **17.820 €**

Opis podprograma

Program zajema prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo (v primeru Občine Rogašovci teh več ni), 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.)

4016037 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratna denarna pomoč mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema je spodbuda za reševanje le tega z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju občine Rogašovci.

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

Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Ur.list RS, št. 32/2018 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

48.409 €

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 zemljiškknjižnega 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

8.030 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje zemljišč, ki so v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o varstvu okolja

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

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

Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje zemljišč.

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

Zagotovitev urejenih občinskih zemljišč, ki so planirana za prodajo.

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	1.000 €
---	----------------

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 €
--	-------------

4016034 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	7.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnik dveh parcel v k.o. Rogašovcih in sicer parc.št. 353/3 in 353/4, ki sta namenjeni prodaji - v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem. Pred samim postopkom prodaje pa je potrebno še urediti cesto in ostalo komunalno opremljenost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč	40.379 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Stanovanjski zakon,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

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.

4016035 Nakup zemljišč

40.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja strošek nakupa zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Po opravljeni javni razpravi se postavka usklajuje z novih predlogom letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0027 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

205.200 €

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. Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost občine opredeljuje plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov brez prejemkov in plačevanje storitev mrliško ogledne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti

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

122.400 €

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

122.400 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove. V okviru tega podprograma se v letu 2019 zagotavljajo sredstva za dograditev zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne in referenčne ambulante.

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

4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

122.400 €

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 je že izdelana projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne. Sama gradnja je bila načrtovana že v letu 2018, vendar do realizacije ni prišlo, ker so na objavljen javni razpis prispеле ponudbe, ki so presegle zagotovljena sredstva v proračunu.

Predmet projekta je gradnja prizidka na vzhodni strani zdravstvenega doma v Rogašovcih, na parceli št. 313.

Namen: Prizidek bo namenjen širitvi lekarniške dejavnosti in potrebam referenčne ambulante za potrebe zdravstvenega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci

1707 Drugi programi na področju zdravstva

82.800 €

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

80.000 €

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

80.000 €

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.

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 33,53 EUR) in trenutno število upravičencev - cca 200 oseb.

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

263.069 €

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 športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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, 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 priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

22.250 €

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

22.250 €

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 zaščitenih 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

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

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine

4018035 Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij

12.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letošnjem letu se zagotavljajo sredstva za gradnjo župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju v višini 5.000,00 EUR. Župnija namerava v novozgrajeni stavbi urediti župnijsko pisarno, primerno stanovanje za duhovnika in veroučno učilnico. Za ta namen je občina v letih 2015-2018 že prispevala 57.479,59 EUR,

V predlog po opravljeni javni razpravi se vključuje novi projekt Sofin. obnove cerkve v Fikšincih v znesku 7.250,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij

NRP:OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih

4018041 Sofinanciranje investicije - Evangeličanska cerkv. občina G. Slaveči

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za energetske sanacije objekta evangeličansko župnišče Gornji Slaveči se predlaga sofinanciranje v višini 10.000,00 EUR. Objekt, ki je bil zgrajen leta 1980, kjer se poleg stanovanjskega dela nahajajo še drugi prostori (večnamenska dvorana, pisarna, arhivska soba, soba za goste...) je popolnoma brez toplotne izolacije, vgrajena so okna brez termoizolacijskih stekel, streha je dotrajana. V ta namen se bo pristopilo k zamenjavi strešne kritine in izgradnji toplotne izolacije objekta (zamenjava oken, ureditev izolacije fasade).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0023 Sof. energetske sanacije evangeličanskega župnišča Gornji Slaveči

1803 Programi v kulturi

70.789 €

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

45.179 €

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
- Uredba o osnovnih storitvah 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

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 obiskov knjižnice in izposoj knjižničnega gradiva

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK**37.300 €**

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**6.168 €**

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:OB05-19-0005 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

4018042 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK**1.711 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev (IT opreme in licence za programsko opremo, ozvočenja, pisarniške opreme in za nakup opreme za knjižnično dejavnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0030 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura**14.400 €**

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
- število prireditev, ki jih organizirajo društva

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

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti

4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	1.000 €
---	----------------

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).

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	13.000 €
--	-----------------

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	11.210 €
--	-----------------

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	11.210 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške tekočega vzdrževanja objekta kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije).

1804 Podpora posebnim skupinam	6.000 €
---------------------------------------	----------------

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

6.000 €

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

6.000 €

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 Rogošovci in na oglasni deski občine.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

164.030 €

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

18059001 Programi športa

164.030 €

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023
- 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 prostočasnih 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 2019 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)

600 €

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)

10.000 €

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:OB105-19-0024 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 **59.171 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci ima 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, ki bo potekala v letu 2019, se bo na parcelah št. 690, 691 in 692 vse k.o. Sveti Jurij uredil prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitve šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se bo zarisalo igrišče za roket, odbojko, košarko in tenis.

V 2. fazi izgradnje, v letu 2020, pa se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvedla se bo rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredil pa tudi prostor za skok v višino.

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

4018043 Sofin. izgradnja slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica **12.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlog po opravljeni javni razpravi se vključuje nova proračunska postavka 4018043 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica v vrednosti 12.200,00 EUR. Sredstva predstavljajo stroške izdelave projekta IDZ, DGD in PZI za izgradnjo slačilnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica

4018044 Projekt "Šport na prostem" **43.059 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po opravljeni javni razpravi se v predlogu proračuna ukinjajo projekti oz. proračunske postavke 4018038 Rusko kegljišče, 4018039 Ureditve otroškega igrišča v Svetem Juriju in 4018040 Telovadni sestav za ulično vadbo in fitness naprave.

V predlog pa se uvršča nova postavka 4018044 Projekt "Šport na prostem", ki nadomešča vse tri prej navedene ukinjene projekte.

Občina Rogašovci se bo prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja "LAS Goričko 2020" v letu 2019, ki ga je objavil LAS Goričko 2020, upravičeni stroški za operacije pa bodo sofinancirani iz EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Naložba "Šport na prostem" predvideva nakup in namestitvev fitnes naprav na prostem, Street Workout naprave, otroških igral in naprave za rusko keglanje, prav tako na prostem, na lokaciji že delujočih športnih igrišč. Postavitev naprav in igral je prvi korak k ureditvi Športno rekreacijskega centra Rogašovci. Projekt bo dodatno obogatil vsebine, hkrati pa omogočil izvedbo nove površine, kjer bodo lahko potekale raznolike dejavnosti, s prepletanjem medsebojnih vezi vseh generacij oziroma ciljnih skupin. Na ta način bo obogatena že obstoječa površina, ki bo namenjena druženju na prostem, rekreaciji, medgeneracijskemu spoznavanju in sodelovanju, informiranju, sprostitvi, predvsem pa tudi zabavi. Namen vadbe bo povečati telesno moč, hkrati pa vadba pomaga razviti motorične sposobnosti kot so hitrost, gibljivost, vzdržljivost, koordinacija in ravnotežje. Z vsebinami bodo zadovoljene potrebe, interesi in želje sodelujočih, predvsem pa uporabnikom brezplačnih storitev. Tako bomo izboljšali kakovost življenja prebivalcev občine ter ohranili poseljenost območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0034 Šport na prostem

19 IZOBRAŽEVANJE

692.334 €

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

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

476.480 €

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 ustanavljajo 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

476.480 €

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.

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

445.980 €

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. 9/2018 je bil objavljen Sklep o spremembi Sklepa 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 1.2.2018 veljati nova enotna cena za dnevni program 373,68 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.

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za plače dveh spremljevalk gibalno oviranih otrok.

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

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

Finančni načrt OŠ Sveti Jurij za leto 2019 in ocena potrebnih sredstev za plačilo teh storitev za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	17.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme, ureditev pregradne stene in vhoda v VVE Sveti Jurij so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0016 Nabava opreme v VVE

NRP: OB105-19-0017 Ureditev pregradne stene in vhoda - VVE Sveti Jurij

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.800 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza oz. božička).

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev.

4019019 Dodatni program v vrtcih	1.200 €
---	----------------

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.

4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine morajo v skladu z navodilom Ministrstva za finance od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti na posebni proračunski postavki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Ur.l. RS, št. 55/17) . Navedena postavka se nanaša na Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

120.654 €

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

- 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

112.524 €

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, elekrika, 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
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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
- kritje materialnih stroškov in tekočega vzdrževanja prostorov

4019003 Materialni stroški v Osnovni šoli Sveti Jurij	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	3.000 €
---	----------------

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	12.000 €
--	-----------------

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 2019. Tako bi se naj v letu 2019 nabavila strojna računalniška oprema in izdelal idejni projekt za ureditev dela mansarde objekta osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0006 Nabava opreme na OŠ

NRP: OB105-19-0007 Izdelava idejnega projekta za ureditev podstrešne etaže OŠ

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole	15.000 €
--	-----------------

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 2019 krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarskega krožka in atletike.

4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	27.447 €
--	-----------------

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 2019 predvidevamo celotno ureditev trga, ki zajema zemeljska dela, postavitve urbane opreme in zasaditvena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota

2.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške v Osnovni šoli IV Murska Sobota v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina bo vsako leto sofinancirala kritje materialnih stroškov javnega zavoda po številu vključenih učencev iz občine. V šolskem letu 2018/2019 je v OŠ IV Murska Sobota vključenih 9 učencev iz naše občine.

19039002 Glasbeno šolstvo

7.230 €

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 letošnjem letu 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

6.980 €

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 2018/2019 je v Glasbeno šolo Murska Sobota iz občine Rogašovci vključenih kar 47 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca znaša 148,50 EUR na leto (v letu 2017 je bilo 141,41 EUR/učenca).

4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci**250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2018/2019 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 delovanja 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.

1906 Pomoči šolajočim**95.200 €**

Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev v šolo in domov, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in študijske pomoči (nagrade diplomantom).

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 diplomati

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 druge razrede osnovne šole za vse učence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

85.200 €

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

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi. Šola v naravi se subvencionira vsem učencem, ki se je udeležijo, v enaki višini. Na ta način se zmanjša višina prispevka staršev.

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.

Občina je dolžna drugače tudi zagotavljati prevoze učencev v šolo, ki so v rejništvu po Sloveniji.

4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo, tako kot že predhodno leto, sofinancirala nakup delovnih zvezkov za drugi razred osnovne šole vsem učencem.

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

- spodbuditi 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.

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

305.111 €

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
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

11.919 €

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

11.919 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer in sofinanciranje Prvega pomurskega materinskega doma.

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

- sofinanciranje programa - Prvi pomurski materinski dom

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

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim pravilnikom znaša višina pomoči 200,00 EUR, za vsakega naslednjega otroka pa 50 EUR več.

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

Določila Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 70/2017).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše

1.255 €

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

664 €

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

293.192 €

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 letošnjem letu 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.

20049002 Socialno varstvo invalidov

34.000 €

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

34.000 €

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 tri 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 gospodinjestev v RS ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov - 4 osebe.

20049003 Socialno varstvo starih

230.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni 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.

Načrtovana sredstva za leto 2019 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 20 občanov v domovih po vsej Slovenije.

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 2019.

4020004 Pomoč družini na domu

50.000 €

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

26.489 €

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 2019 dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Proračunska postavka predstavlja enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem - za nakup drv oz. kurjave.

4020006 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

3.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnikom neprofitnih stanovanj in tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje za dodelitev subvencije najemnin na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se dodeljuje subvencija za znižanje stroškov najemnin. Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez

dodatka na delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino.

Sredstva na tej postavki se s predlogom proračuna po opravljeni javni razpravi povečujejo zaradi novo nastalih dejstev oz. enega dodatnega upravičenca.

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

Načrtovana sredstva zagotavljajo plačilo subvencij enemu najemniku neprofitnega stanovanja po zadnjem stanju (januar 2019).

402007 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 letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

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 2018 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 letošnjem letu 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	4.000 €
--	----------------

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

2.403 €

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
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- 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

700 €

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.

4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa občine Rogašovci.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec 103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M. Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec. Program dnevnega centra je osnovan na svetovalnem delu z otrokom in mladostnikom, pogovoru o osebnih težavah, težavah s katerimi se srečujejo v vrstniški skupini, v domačem okolju ter v šoli. Vključuje individualno obravnavo otroka ali mladostnika glede na njegovo stisko in težave ter načrtovanje nadaljnjih korakov glede potreb otroka. Otroci so v dnevnem centru vključeni v različne aktivnosti, te aktivnosti zajemajo pospravljanje prostorov, pomoč pri kuhanju, sodelovanje v raznih tematskih delavnicah (čustva, šola, nasilje, avtoriteta, prijateljstvo, poklicna pot in drugo) ter treningu socialnih veščin.

4020033 Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih"

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program "Pomoč na vratih" je namenjen preprečevanju in reševanju stanovanjske in socialne stiske najbolj ranljivih skupin (potencialno brezdomnih oseb in oseb, ki že dejansko nimajo bivališča). Gre za preventivni program, program koordinacije in podpore, katerega cilj je izboljšati življenjski standard posameznika oziroma mu omogočiti, da obdrži bivališče. V primeru izgube bivališča pa se nudi podpora za vključitev v nastanitveni in aktivacijski program. Program se izvaja predvsem na terenu in sicer na območju celotnega Pomurja. Vodi ga strokovna delavka, po potrebi pa se vključujejo tudi prostovoljci in ostali zaposleni Društva Mozaik.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

49.500 €

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

9.500 €

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

4.500 €

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

4.500 €

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

40.000 €

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. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

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.

- 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

40.000 €

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 presegati 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) 40.000 €

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 presegati 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.

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

- 42. člen Zakona jo javnih financah

50 REŽIJSKI OBRAT

760.929 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

197.451 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na tekoča in 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

197.451 €

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 uprave188.051 €

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 obratu152.850 €

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 2019 (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, sredstva za nadurno delo, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, prispevke in premije 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 Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), Aneksom št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 80/2018) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2018).

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).

Na zvišanje plač in drugih izdatkov zaposlenih so vplivali predvsem naslednji ukrepi:

- napredovanja javnih uslužbencev v skladu s Pravilnikom o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08 in 12/15),
- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja za vsa delovna mesta,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja za delovna mesta, ki so v letu 2017 pred odpravo anomalij bila uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/I,
- višja minimalna plača s 1.1.2019 v višini 886,63 EUR (prej 842,79 EUR),
- višji regres za letni dopust, vezan na minimalno plačo, v višini 886,63 EUR.

5006002 Materialni stroški - RE35.201 €

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

9.400 €

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.

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

4.000 €

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

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu manjših osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe izvajanja del delavcev v režijskem obratu (snežna deska širine 200 cm, pihalnik listja, motorna kosa, vrtna kosilnica, akumulatorski vijačnik, električni vrtalnik...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-19-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

95.530 €

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

- 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

85.000 €

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

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij

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

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na čistilne naprave
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

85.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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 odpadne vode
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

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
-

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN

34.800 €

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.

5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

3.000 €

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

4.500 €

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 in 6/2017). Tudi v letu 2019 se načrtuje sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-19-0029 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva v zvezi s priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda

36.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/20017). Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.530 €

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

10.530 €

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 vaških vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter morebitno kloriranje vode.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

530 €

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.

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 467.948 €

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 13.500 €

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 13.500 €

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

- Gradbeni zakon

- 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 13.500 €

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. 61/17)

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04 in 7/18 – ZEN-A)

1603 Komunalna dejavnost

454.448 €

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

419.713 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim 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 vodovodnega sistema
 - kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih
-

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

26.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov.

5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B

280.683 €

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 (priključitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Sredstva na tej postavki se povečujejo v skladu s prejetimi izračuni Javnega podjetja Vodovod sistema B.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B

8.400 €

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 in javnih objektov na vodovodno omrežje

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za priklučevanje posameznih gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop« in predstavlja stroške priklopov vodovodov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomero ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje

5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B

82.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2017 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 17.1.2017, ki pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100). Del teh sredstev v višini 2.400,00 EUR pa predstavlja stroške vodenja evidenc in izdajanja soglasij javnega podjetja Vodovod sistema B.

5016019 Odvzeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino)

10.600 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo stroške odvzete pitne vode na polnilni postaja Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu z 2. členom sklepa o sofinanciranju prevozov pitne vode in kritju vodarine, ki je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 6.7.2017.

Del sredstev se nanaša tudi na dodatne stroške odvzema pitne vode - gre za dobavo pitne vode vaškim vodovodom v vaseh Pertoča in Večeslavci, ki se sicer oskrbujejo iz zasebnega vira, vendar jim občasno zmanjka voda, zato se v tem primeru spusti voda iz javnega vodovodnega omrežja. Porabljeno količino vode iz javnega vodovodnega omrežja občini zaračuna javno podjetje Vodovod sistema B, občina pa bo strošek prezaračunala dejanskim porabnikom vode.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

34.735 €Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebne 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.

5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic

9.735 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic. V letu 2019 je v načrtu dokončna ureditev parkirišča na pokopališču v Sotini ter nabava raznih potrebnih osnovnih sredstev oz. drobnega materiala.

Sredstva za dokončno ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini se s predlogom po opravljeni javni razpravi povečujejo zaradi potrebne izdelave PZI projekta oz. prenizko ovrednotenih del.

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

C. RAČUN FINANCIRANJA -24.428 €

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 24.428 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.428 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

V okviru Računa financiranja pa predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nivoju občine načrtovanje javnega dolga ni posebej dokumentirano, dolgoročno zadolževanje občine je urejeno in regulirano preko postopkov in možnosti zadolževanja občine, ki jih spremlja Ministrstvo za finance. Dolgoročno zadolževanje je predvideno kot vir za financiranje izvrševanja proračuna, medtem ko je kratkoročno zadolževanje namenjeno premoščanju morebitnim likvidnostnim težavam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 24.428 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za ažurno odplačevanje dolgov.

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

Plačilo vseh zapadlih anuitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 24.428 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanje občin
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je ažurno servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami

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

- plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti

4022001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

24.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra (letno vračilo glavnice v višini 9.466,64 EUR). V letu 2019 pa občina začne tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci (letno vračilo glavnice v višini 14.961,46 EUR).

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

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

- izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih najetih kreditov

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 1.339.477 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 81.810 €

OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 610 €

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 že v letu 2015 porušen, zgrajeni je bil novi objekt, v letu 2016 so se vgradila okna in vrata, uredila elektroinstalacija in ometi, v letu 2017 se je izdelala fasada, izvedla so se slikopleskarska dela, položila keramika. V letu 2018 se je nabavila kuhinja, uredila so se strojna dela in strelovod. Strošek v letu 2019 pa predstavlja še plačilo investicijskega inženiringa.

OB105-17-0016 Obnova sanitarij in kletnih prostorov v stavbi Sv. Jurij 15A 26.200 €

Namen in cilj

Projekt, ki je v teku, predstavlja ureditev kletnih prostorov v stavbi Sveti Jurij 15A v vrednosti 14.000,00 EUR in nabavo pohištva (omare, miza, stoli...) v vrednosti 5.200,00 EUR.

V času med javno razpravo predloga proračuna je bilo ugotovljeno, da v zvezi s projektom ureditve kletnih prostorov niso bila načrtovana sredstva za elektro dela in montažo radiatorjev, ter da bodo potrebna razširitev vhoda zaradi nabave oz. vgradnje garažnih vrat.

OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici 2.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja prenovu lope v Serdici, nasproti vaško gasilskega doma. V letu 2017 se je zamenjalo ostrešje lope in kritina, v letošnjem letu se načrtuje dokončanje objekta.

OB105-17-0042 Nabava prireditvenega šotora 700 €

Namen in cilj

Občina je v letu 2018 nabavila nov prireditveni šotor v velikosti 30 x 10 m, dodatno pa bo nabavila še protivetrne cevi v vrednosti 700,00 EUR.

OB105-18-0018 Načrti in druga projektna dokumentacija 48.000 €

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.

Stanje projekta

OB105-19-0019 Nabava paviljonov (šotorčkov) 4.300 €

Namen in cilj

Občina namerava nabaviti dva paviljona (šotorčka) v velikosti 5 x 5 m (kot dodatek k velikemu šotoru, za npr. kuhanje bograča...). Lahko pa sta postavljena kot dva samostojna šotorčka. Vrednost dveh takšnih paviljonov znaša okvirno 4.300,00 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.600 €

OB105-19-0011 Nakup opreme (občinska uprava) 5.600 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo premičnega premoženja občine kot je računalnik, monitor, tiskalnik, regali za potrebe arhiva ter drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 59.996 €

OB105-19-0001 Sredstva požarnega sklada 8.000 €

Namen in cilj

Projekt 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,...).

OB105-19-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev 7.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo opreme Gasilske zveze Rogašovci v letu 2019.

OB105-19-0003 Sofin. adaptacije nadstreška pri GD - PGD Nuskova 894 €

Namen in cilj

PGD Nuskova namerava v letu 2019 adaptirati nadstrešek pred vaško gasilskim domom. Nadstrešek je v celoti lesene konstrukcije, streha pa je začela prepuščati vodo. Bitumenske skodle (tegolo) bi zamenjali s trapezno kritino.

OB105-19-0004 Sofin. ureditve sanitarij v VGD - PGD Serdica 4.852 €

Namen in cilj

PGD Serdica namerava v letu 2019 pristopiti k adaptaciji 25 let starih sanitarij v starejšem delu VGD Serdica. Dela predstavljajo:

- zamenjavo vodovodne inštalacije in sanitarno opremo,
- polaganje keramike.

OB105-19-0012 Sofin. nabave vrtnih garnitur - PGD Večeslavci 1.055 €

Namen in cilj

PGD Večeslavci namerava v letu 2019 nabaviti zložljive vrtno garniture (mize in klopi).

OB105-19-0013 Sofin. zasteklitve gasilskega muzeja - PGD Ropoča 1.839 €

Namen in cilj

PGD Ropoča namerava v letu 2019 urediti zasteklitev muzeja. V ta namen se bo izdelala in montirala steklena stena z inox okvirjem.

OB105-19-0014 Sofin. prenove gretja v GVD - PGD Pertoča 3.964 €

Namen in cilj

PGD Pertoča namerava v letu 2019 preurediti gretje v medgeneracijskem središču na Pertoči. Peč, ki se sedaj uporablja, je stara preko 40 let, greje na topel zrak in ima zelo slab izkoristek.

OB105-19-0025 Sofin. nabave orodnega vozila - PGD Rogašovci 30.000 €

Namen in cilj

PGD Rogašovci namerava v letu 2019 nabaviti novo orodno vozilo.

OB105-19-0026 Sofin. obnove prostorov kuhinje in nekdanje zbiralnice mleka-PGD Sotina 2.392 €

Namen in cilj

PGD Sotina namerava, zaradi dotrajanosti, obnoviti prostore kuhinje, vhodna vrata ter prostore nekdanje zbiralnice mleka.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 40.000 €

OB105-19-0008 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

79.074 €

OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici

46.074 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci je v naselju Serdica za namene projekta že odkupila zemljišče. Cimprana hiša v obliki črke L, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave (fosili Panonskega morja), tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

33.000 €

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.). V letu 2019 bomo uredili zunanost mlina (obnova fasade) 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.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

6.712 €

OB105-19-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

6.712 €

Namen in cilj

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 prioriteten vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

189.800 €

OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika

59.800 €

Namen in cilj

V letu 2017 je občina pristopila k izgradnji pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m (od gasilskega doma do zaselka Meklika). Takrat se je izdelal projekt PZI pločnika, nekaj gradbenih del je bilo opravljenih v letu 2018, dokončanje se predvideva v letu 2019.

OB105-19-0032 Obnova lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2019

130.000 €

Namen in cilj

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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

51.500 €

OB105-19-0015 Nadstrešnice za avtobusna postajališča

25.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo 6 kom nadstrešnic za avtobusna postajališča (ob regionalni cesti Cankova - Kuzma v vaseh Ropoča, Pertoča in Večeslavci).

OB105-19-0018 Ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju

26.500 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev parkirišča pod cerkvijo v Svetem Juriju. Dela zajemajo ročno odstranitev obstoječih PVC travnatih plošč z odvozom na komunalno deponijo, strojno planiranje obstoječega gramoznega materiala, valjanje, dobavo in vgrajevanje asfaltne zmesi. Predvideva se tudi zasaditev lip.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

375.000 €

OB105-18-0023 Izgradnja pločnikov in koles.steze ob reg.cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma (Ropoča-Večeslavci)

375.000 €

Namen in cilj

Na tej postavki so bila že v letu 2018 zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova- Kuzma, skozi naselje Ropoča, Pertoča in Večeslavci. Ker do realizacije v letu 2018 ni prišlo (sporazum z investitorjem Ministrstvo za infrastrukturo je bil podpisan že 23.2.2018), se sredstva prenašajo v letošnje leto.

Čeprav je obstoječe vozišče na tem odseku v dobrem stanju, pa ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom.

Poleg hodnika za pešce je tako potrebno urediti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča. V vsakem naselju se nahaja po eno avtobusno postajališče, ki pa ni ustrezno urejeno.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

OB105-19-0009 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so 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 2019 priglasila vrednost pomoči v višini 20.000,00 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.500 €

OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu 2.500 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti je občina že v preteklem letu pristopila k obnovi brunarice na Serdiškem bregu. V letošnjem letu so sredstva namenjena nabavi kuhinje in ureditvi talnih oblog v brunarici na Serdiškem bregu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.000 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja investicijsko vzdrževanje oz. vlaganje v center za ravnanje z odpadki Puconci, na podlagi predloženih računov.

OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 1.000 €

Namen in cilj

Občina je v Serdici uredila center za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici. V letu 2019 je predvideno dokončanje napeljave električnega omrežja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja 9.200 €

OB105-18-0026 Polnilna postaja za električna vozila 9.200 €

Namen in cilj

Namen nabave polnilne postaje za električna vozila je spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Občina je v letu 2018 kandidirala na javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila in je že tudi podpisala pogodbo o sofinanciranju v višini 5.000,00 EUR. Trajnostno mobilnost v občinah z zavarovanimi območji narave in območji Natura 2000 sofinancira Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad. Razen same polnilne postaje, ki stane 6.900,00 EUR, postavka

zajema še stroške elektro del in barvanja parkirnih mest.

16029003 Prostorsko načrtovanje	22.000 €
--	-----------------

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	22.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2019 občina načrtuje dokončno izdelati OPPN v naselju Serdica, OPPN Pertoča in izdelati spremembe in dopolnitve OPN.

16039003 Objekti za rekreacijo	13.500 €
---------------------------------------	-----------------

OB105-16-0025 Učna pot Ledava	10.000 €
--------------------------------------	-----------------

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. Ureditev bo vključevala postavitev urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, koši).

OB105-19-0031 Igrala v romskih naseljih	3.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo in montažo igral v romskih naseljih.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	7.000 €
---	----------------

OB105-18-0022 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	7.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina je lastnik dveh parcel v k.o. Rogašovcih in sicer parc.št. 353/3 in 353/4, ki sta namenjeni prodaji - v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem. V preteklem letu se je odstranil objekt. Pred samim postopkom prodaje pa je potrebno še urediti cesto in ostalo komunalno opremljenost.

16069002 Nakup zemljišč	40.379 €
--------------------------------	-----------------

OB105-19-0027 Nakup zemljišč	40.379 €
-------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Program predstavlja nakup stavbnih in kmetijskih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 122.400 €

OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci 122.400 €

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 je že izdelana projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne. Sama gradnja je bila načrtovana že v letu 2018, vendar do realizacije ni prišlo, ker so na objavljen javni razpis prispele ponudbe, ki so presegle zagotovljena sredstva v proračunu.

Predmet projekta je gradnja prizidka na vzhodni strani zdravstvenega doma v Rogašovcih, na parceli št. 313.

Namen: Prizidek bo namenjen širitvi lekarniške dejavnosti in potrebam referenčne ambulante za potrebe zdravstvenega doma.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.250 €

OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij 5.000 €

Namen in cilj

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. Župnija je v letu 2017 zgradila objekt, v katerem namerava urediti 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 pa predvidoma zajema odstranitev starega ometa, nanos grobega in finega ometa fasade, barvanje celotne fasade, dobavo in polaganje tlakovca, robnikov in navoz frakcije okrog cerkve.

OB105-19-0023 Sof. energetske sanacije evangeličanskega župnišča Gornji Slaveči 10.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja sofinanciranje energetske sanacije objekta evangeličansko župnišče Gornji Slaveči. Objekt, ki je bil zgrajen leta 1980, kjer se poleg stanovanjskega dela nahajajo še drugi prostori (večnamenska dvorana, pisarna, arhivska soba, soba za goste...) je popolnoma brez toplotne izolacije, vgrajena so okna brez termoizolacijskih stekel, streha je dotrajana. V ta namen se bo pristopilo k zamenjavi strešne kritine in izgradnji toplotne izolacije objekta (zamenjava oken, ureditev izolacije fasade).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 7.879 €

OB105-19-0005 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK 6.168 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošni knjižnici. Sredstva za na nakup knjižničnega gradiva zagotavlja tudi Ministrstvo za kulturo ob predpostavki, da sredstva v skladu s prvim

odstavkom 52. člena ZKj-1 redno zagotavljajo tudi ustanovitelji oziroma soustanovitelji in pogodbeni partnerji.

OB105-19-0030 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK

1.711 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (IT opreme in licence za programsko opremo, ozvočenja, pisarniške opreme in za nakup opreme za knjižnično dejavnost).

18059001 Programi športa

124.430 €

OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

59.171 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci ima 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, ki bo potekala v letu 2019, se bo na parcelah št. 690, 691 in 692 vse k.o. Sveti Jurij uredil prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se bo zarisalo igrišče za rokomet, odbojko, košarko in tenis.

V 2. fazi izgradnje, v letu 2020, pa se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvedla se bo rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredil pa tudi prostor za skok v višino.

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«.

OB105-19-0024 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev

10.000 €

Namen in cilj

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).

OB105-19-0033 Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica

12.200 €

Namen in cilj

Projekt v letu 2019 predstavlja stroške izdelave projekta IDZ, DGD in PZI za izgradnjo slačilnic in tribun pri nogometnem igrišču v Serdici v vrednosti 12.200,00 EUR. V pritličju objekta se predvideva ureditev slačilnic s tuši in garderobami za domače in gostujoče moštvo, prostor za sodnike, kurilnica, zunanje sanitarije za obiskovalce, skladišče oz. večnamenski prostor ter stopnišča za prehod na tribuno.

Nad ploščo pritličja pa se predvideva ureditev pokritih tribun za potrebe cca 250 obiskovalcev.

OB105-19-0034 Šport na prostem

43.059 €

Namen in cilj

Naložba "Šport na prostem" predvideva nakup in namestitvev fitnes naprav na prostem, Street Workout naprave, otroških igral in naprave za rusko kegljanje, prav tako na prostem, na lokaciji že delujočih športnih igrišč. Postavitev naprav in igral je prvi korak k ureditvi Športno rekreacijskega centra Rogašovci. Projekt bo dodatno obogatil vsebine, hkrati pa omogočil izvedbo nove površine, kjer bodo lahko potekale raznolike dejavnosti, s prepletanjem medsebojnih vezi vseh generacij oziroma ciljnih skupin. Na ta način bo obogatena že obstoječa površina, ki bo namenjena druženju na prostem, rekreaciji, medgeneracijskemu spoznavanju in sodelovanju, informiranju, sprostitvi, predvsem pa tudi zabavi.

Namen vadbe bo povečati telesno moč, hkrati pa vadba pomaga razviti motorične sposobnosti kot so hitrost, gibljivost, vzdržljivost, koordinacija in ravnotežje. Z vsebinami bodo zadovoljene potrebe, interesi in želje sodelujočih, predvsem pa uporabnikom brezplačnih storitev.

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev občine ter ohranjanje poseljenost območja.

19029001 Vrtci

17.000 €

OB105-19-0016 Nabava opreme v VVE

1.500 €

Namen in cilj

Osnovna šola namerava v letu 2019 za potrebe vrtca nabaviti računalniško in telekomunikacijsko strojno opremo.

OB105-19-0017 Ureditev pregradne stene in vhoda - VVE Sv. Jurij

15.500 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo pregradne stene v šoli, ki bo ločila prostore vrtca in osnovne šole, uredil se bo tudi vhod v vrtec.

19039001 Osnovno šolstvo

39.447 €

OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij

27.447 €

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 2019 predvidevamo celotno ureditev trga, ki zajema zemeljska dela, postavitev urbane opreme in zasaditvena dela.

OB105-19-0006 Nabava opreme OŠ	9.000 €
---------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo računalniške in telekomunikacijske strojne opreme (projekt ATS 2020) ter nabavo oz. obnovo kuhinjskih aparatov v skladu s predlaganim finančnim načrtom Osnovne šole Sveti Jurij.

OB105-19-0007 Izdelava idejnega projekta za ureditev podstrešne etaže OŠ	3.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva se nanašajo na izdelavo idejnega projekta za ureditev podstrešne etaže v objektu osnovne šole Sv. Jurij.

50 REŽIJSKI OBRAT	320.318 €
--------------------------	------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	5.400 €
--	----------------

OB105-19-0028 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	5.400 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu manjših osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe izvajanja del delavcev v režijskem obratu (snežna deska širine 200 cm, pihalnik listja, motorna kosa, vrtna kosilnica, akumulatorski vijačnik, električni vrtalnik...).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	13.500 €
---	-----------------

OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	3.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije je osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

OB105-15-0025 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje	6.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje.

OB105-19-0029 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	4.500 €
--	----------------

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 in 6/2017). Tudi v letu 2019 se načrtuje sofinanciranje.

16039001 Oskrba z vodo

291.683 €

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

280.683 €

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 omrežje)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

OB105-17-0033 Priklopi gospodinjestev in javnih objektov na vodovodno omrežje

11.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena priklopom gospodinjestev na vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

9.735 €

OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice

1.600 €

Namen in cilj

Za potrebe izvajanja pokopališke in pogrebniške dejavnosti se bodo nabavila druga osnovna sredstva in drobni inventar.

OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

8.135 €

Namen in cilj

Projekt se nanaša na ureditev prepotrebne parkirišča pri pokopališču v Sotini vključno iz izdelavo PZI projekta.