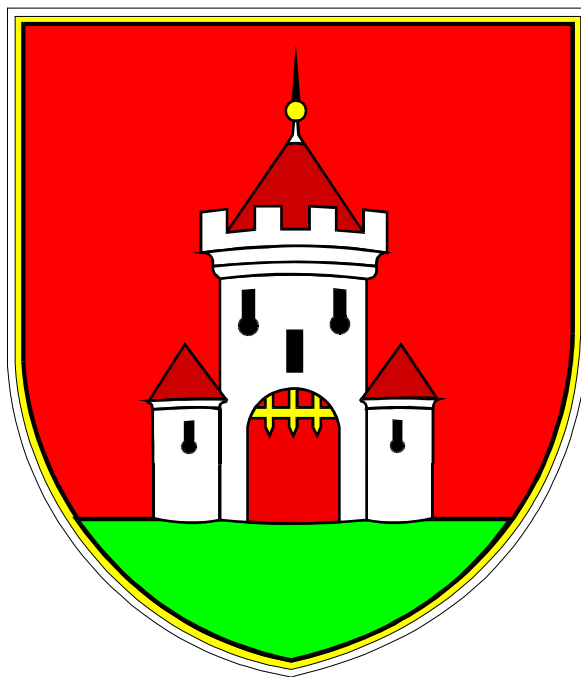


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013



MAREC 2014

KAZALO

	stran
1. UVOD – VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3 – 4
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	5
2.I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	6
2.I.A. Bilanca prihodkov in odhodkov	6 – 8
2.I.B. Račun finančnih terjatev in naložb	8
2.I.C. Račun financiranja	8-9
2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
OBČINSKI SVET	10
ŽUPAN	10
NADZORNI ODBOR	11
OBČINSKA UPRAVA	12 – 20
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	21
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	22
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	23
2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2017	24 – 33
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	34
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	34
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	34
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,...	35 – 50
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	50
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z ...	50
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	50
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	50 – 51
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	52
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	52 – 112
3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	113
OBČINSKI SVET	113 – 115
ŽUPAN	116 – 117
NADZORNI ODBOR	118
OBČINSKA UPRAVA	119
OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve	120 – 122
OBČINSKA UPRAVA – komunala, ceste, varnost	123 – 134
OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor	135 – 146
OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti	147 – 171
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	172 – 174
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	175 – 178
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	179 - 181
3.2.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja proračuna Občine Rogatec za leto 2013	182 – 186
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	187 – 199
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	200
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	200
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	200
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	200 – 201
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	201

3.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	201
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	202
3.4.7.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	202
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	203 – 205
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	206
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	206 – 211
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	211
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	211-212
3.7	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2013	213-215

1. UVOD - VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Občina Rogatec je samoupravna lokalna skupnost. Je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena, ki jih določa s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Naloge občine so podrobneje opredeljene v Statutu Občine Rogatec, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe.

Naloge, opredeljene v občinskem proračunu, oziroma realizacija le-teh v zaključnem računu proračuna, so razdeljene tudi po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava po posameznih delovnih področjih in krajevne skupnosti), ki nastopajo navzven kot ena pravna oseba – Občina Rogatec.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. seji dne 4.10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se je povprečnina za leti 2013 in 2014 določila v višini 536,00 €. Za Občino Rogatec je tako bil za leto 2013 izračunan znesek prihodkov dohodnine in finančne izravnave v višini 1.928.217 evrov.

Konec leta 2012 je Občinski svet Občine Rogatec sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2014, torej dveletni proračun.

V sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2013 je bilo predvidenih za porabo 136.004,79 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2012. Po zaključnem računu za leto 2012 pa je dejansko na računih ostalo 143.801,15 evrov, torej za 7.796,36 evrov več sredstev predvidenih za porabo v letu v letu 2013. Skupni znesek sredstev na računih občine konec leta 2013 pa znaša 167.323,59 evra in je bil z rebalansom proračuna za leto 2014 že razporejen za porabo v letu 2014.

V letu 2013 je zaradi uskladitve prijavljenih projektov za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev (Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec – vzhod) na podlagi sklepov občinskega sveta prišlo do vključitve dodatnih sredstev v proračun, oziroma povečanja proračuna.

Poleg tega je pri izvrševanju proračuna prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi prihodkov in odhodkov, ki smo jih v skladu z odlokom o proračunu uskladili s prerazporeditvami potrebnih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe, kot tudi s prerazporeditvami sredstev znotraj samih proračunskih postavk.

Glede na to, da je občinski svet večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 v proračunu ustrezno evidentirane tudi ostale spremembe ter ob upoštevanju racionalizacije stroškov, pa rebalansa proračuna, kot posebnega dokumenta za leto 2013 ni bilo smotno posebej izdelati.

Proračun Občine Rogatec za leto 2013 po vsebini in strukturi sestavljajo:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja;

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po institucionalni klasifikaciji (finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS), znotraj tega pa po:

- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje od 2013 do 2017

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državne pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov,

V. KADROVSKI NAČRT

VI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2013

VII. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2013 IN 2014

VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013

IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2013

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2013 sestavljajo:

- 1. UVOD – VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
- 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**
 - 2.I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
 - 2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
 - 2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2017**
- 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
 - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
 - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**
 - 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**
 - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**
 - 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**
 - 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE**
 - 3.7. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJE OBČINE ROGATEC V LETU 2013**

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11 – ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na ___seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih: (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	3.861.521,14
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	3.718.645,96
III.	Proračunski presežek (I. – II.)	142.875,18

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembekapitalskih deležev (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	Zadolževanje (500)	0,00
VIII.	Odplačila dolga (550)	119.352,74
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	23.522,44
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-119.352,74
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-142.875,18
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2013 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	167.323,59

4. člen

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2013 – 2017, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:

Martin MIKOLIČ, univ. dipl.inž.

Rogatec,.....

ŽUPAN

2.I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB C. RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.069.585,37	4.616.065,31	3.861.521,14	94,89	83,65
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.567.337,87	2.570.427,93	2.571.268,93	100,15	100,03
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.268.639,93	2.268.639,93	2.271.984,44	100,15	100,15
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.928.217,00	1.928.217,00	1.928.217,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.928.217,00	1.928.217,00	1.928.217,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.928.217,00	1.928.217,00	1.928.217,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	268.813,18	268.813,18	275.611,20	102,53	102,53
7030	Davki na nepremičnine	258.707,35	258.707,35	253.923,56	98,15	98,15
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	480,00	480,00	666,03	138,76	138,76
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	50,00	50,00	175,81	351,62	351,62
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	171.561,82	171.561,82	168.062,58	97,96	97,96
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	86.457,44	86.457,44	84.551,83	97,80	97,80
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	158,09	158,09	467,31	295,60	295,60
7031	Davki na premožnine	25,83	25,83	54,62	211,46	211,46
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihi objektov	23,48	23,48	53,74	228,88	228,88
703101	Zamudne obresti od davkov na premožnine	2,35	2,35	0,88	37,45	37,45
7032	Davki na dediščine in darila	2.010,00	2.010,00	6.220,47	309,48	309,48
703200	Davek na dediščine in darila	2.000,00	2.000,00	6.189,57	309,48	309,48
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	10,00	30,90	309,00	309,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.070,00	8.070,00	15.412,55	190,99	190,99
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	750,00	750,00	1.538,58	205,14	205,14
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.300,00	7.300,00	13.872,15	190,03	190,03
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	1,82	9,10	9,10
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	71.609,75	71.609,75	68.156,24	95,18	95,18
7044	Davki na posebne storitve	800,72	800,72	72,60	9,07	9,07
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	800,00	800,00	65,30	8,16	8,16
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,72	0,72	7,30	1.013,89	1.013,89
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	70.809,03	70.809,03	68.083,64	96,15	96,15
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odp.voda	58.706,00	58.706,00	57.315,55	97,63	97,63
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	800,00	800,00	749,68	93,71	93,71
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.603,03	8.603,03	9.040,94	105,09	105,09
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja...	2.700,00	2.700,00	977,47	36,20	36,20
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	298.697,94	301.788,00	299.284,49	100,20	99,17
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	237.163,87	240.253,93	271.951,60	114,67	113,19
7102	Prihodki od obresti	805,00	805,00	519,54	64,54	64,54
7103	Prihodki od premoženja	236.358,87	239.448,93	271.432,06	114,84	113,36
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.834,00	20.834,00	23.467,02	112,64	112,64
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	60.760,00	60.760,00	71.125,07	117,06	117,06
710304	Prihodki od drugih najemnin	126.667,80	129.056,11	142.871,98	112,79	110,71
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.753,45	15.455,20	15.210,06	103,09	98,41
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.343,62	13.343,62	18.757,93	140,58	140,58
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.200,00	1.200,00	855,81	71,32	71,32
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.200,00	1.200,00	855,81	71,32	71,32
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	1.200,00	1.200,00	855,81	71,32	71,32
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	66,78	66,78	1.136,36	1.701,65	1.701,65
7120	Globe in druge denarne kazni	66,78	66,78	1.136,36	1.701,65	1.701,65
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	66,78	66,78	1.106,36	1.656,72	1.656,72
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	60.267,29	60.267,29	25.340,72	42,05	42,05
7141	Drugi nedavčni prihodki	60.267,29	60.267,29	25.340,72	42,05	42,05
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	10.000,00	10.000,00	17.323,43	173,23	173,23
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	3.170,00	3.170,00	3.613,68	114,00	114,00
714199	Drugi tekoči prihodki	47.097,29	47.097,29	4.403,61	9,35	9,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	162.726,00	162.726,00	40.777,78	25,06	25,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	144.630,00	144.630,00	33.951,58	23,47	23,47
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	144.630,00	144.630,00	33.951,58	23,47	23,47
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	18.096,00	18.096,00	6.826,20	37,72	37,72
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.096,00	18.096,00	6.826,20	37,72	37,72
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.339.521,50	1.882.911,38	1.249.474,43	93,28	66,36
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	849.780,43	417.038,90	325.786,88	38,34	78,12
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	814.456,20	381.714,67	303.368,39	37,25	79,48
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	807.107,66	374.366,13	290.590,78	36,00	77,62
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	7.348,54	7.348,54	12.777,61	173,88	173,88
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	35.324,23	35.324,23	22.418,49	63,46	63,46
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	35.324,23	35.324,23	22.418,49	63,46	63,46
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	489.741,07	1.465.872,48	923.687,55	188,61	63,01
7410	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz predprist.pomoči EU	229.811,23	229.811,23	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	0,00	707.451,36	663.757,71	0,00	93,82
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko...	259.929,84	528.609,89	259.929,84	100,00	49,17
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	4.088.018,82	4.634.498,76	3.718.645,96	90,96	80,24
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	782.843,56	767.490,20	666.808,75	85,18	86,88
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	244.467,87	245.642,94	230.827,36	94,42	93,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	40.000,45	38.825,38	36.390,48	90,98	93,73
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.470,71	20.470,71	19.263,01	94,10	94,10
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.595,90	15.595,90	14.640,98	93,88	93,88
4012	Prispevek za zaposlovanje	134,46	134,46	126,40	94,01	94,01
4013	Prispevek za starševsko varstvo	224,10	224,10	210,41	93,89	93,89
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	3.575,28	2.400,21	2.149,68	60,13	89,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	454.967,69	446.521,28	374.657,61	82,35	83,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.363,23	68.152,08	56.420,67	83,76	82,79
4021	Posebni materiali in storitve	35.456,57	27.694,72	16.399,89	46,25	59,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.280,98	78.736,58	65.912,78	80,11	83,71
4023	Prevozni stroški in storitve	11.294,48	11.714,92	10.039,72	88,89	85,70
4024	Izdatki za službena potovanja	1.435,45	1.162,91	602,39	41,97	51,80
4025	Tekoče vzdrževanje	193.849,63	197.078,22	172.292,78	88,88	87,42
4026	Najemnine in zakupnine	6.325,73	6.941,56	6.154,25	97,29	88,66
4029	Drugi operativni stroški	56.961,62	55.040,29	46.835,13	82,22	85,09
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	23.407,55	22.262,28	15.933,30	68,07	71,57
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.407,55	15.262,28	11.507,34	74,69	75,40
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	20.000,00	14.238,32	9.000,00	45,00	63,21
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.437.021,88	1.449.754,12	1.434.829,04	99,85	98,97
410	SUBVENCije	49.807,18	43.966,71	37.468,24	75,23	85,22
4100	Subvencije javnim podjetjem	22.607,18	19.766,71	18.612,81	82,33	94,16

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.200,00	24.200,00	18.855,43	69,32	77,92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	699.381,86	648.070,54	643.448,08	92,00	99,29
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.800,00	6.800,00	103,03	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.535,60	3.042,72	3.042,72	120,00	100,00
4117	Štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	688.460,72	635.031,68	630.409,22	91,57	99,27
411900	Regresiranje prevozov v šolo	67.816,06	67.113,13	67.113,13	98,96	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.834,26	2.167,14	1.950,00	68,80	89,98
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	132.681,72	125.090,42	125.090,42	94,28	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	15.384,00	16.742,42	16.742,42	108,83	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	405.900,00	360.903,74	360.903,74	88,91	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.502,00	20.502,00	20.279,62	98,92	98,92
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.342,68	42.512,83	38.329,89	88,43	90,16
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	130.109,24	134.973,23	134.973,23	103,74	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.109,24	134.973,23	134.973,23	103,74	100,00
413	DRUGI TEKOCI DOMAČI TRANSFERI	557.723,60	622.743,64	618.939,49	110,98	99,39
4130	Tekoči transferi drugim robčinarjem	17.587,14	16.367,14	15.740,69	89,50	96,17
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	17.587,14	16.367,14	15.740,69	89,50	96,17
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.497,55	33.183,23	31.250,02	93,29	94,17
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	33.497,55	33.183,23	31.250,02	93,29	94,17
4132	Tekoči transferi v javne sklade	587,12	587,12	559,93	95,37	95,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	503.701,89	570.201,85	568.984,55	112,96	99,79
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	220.667,16	225.478,25	225.200,65	102,05	99,88
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	11.067,77	10.809,56	10.782,47	97,42	99,75
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	271.869,50	333.816,58	332.963,15	122,47	99,74
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	97,46	97,46	38,28	39,28	39,28
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	500,00	554,40	554,40	110,88	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.728.162,51	2.321.308,59	1.522.918,83	88,12	65,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.728.162,51	2.321.308,59	1.522.918,83	88,12	65,61
4202	Nakup opreme	69.444,04	48.904,70	26.231,36	37,77	53,64
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	935.141,41	1.416.563,99	788.179,87	84,28	55,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.508,74	571.789,71	557.891,24	100,97	97,57
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	160.539,32	273.521,19	143.622,16	89,46	52,51
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	139.990,87	95.945,85	94.089,34	67,21	98,07
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	82.345,85	82.345,85	80.489,34	97,75	97,75
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.345,85	82.345,85	80.489,34	97,75	97,75
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	57.645,02	13.600,00	13.600,00	23,59	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	44.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-18.433,45	-18.433,45	142.875,18	-775,09	-775,09
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-136.004,79	-136.004,79	23.522,44	-17,30	-17,30
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-117.571,34	-117.571,34	-119.352,74	101,52	101,52

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1	2	3	4	5	6	7
XI.	NETO FINANCIRANJE	18.433,45	18.433,45	-142.875,18	-775,09	-775,09
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.2013	0,00	0,00	167.323,59		
9009	Splošni sklad za drugo			167.323,59		

2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

v eurih

A.II.Bilanca odhodkov - 1000 OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1000 OBČINSKI SVET	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93
01 POLITIČNI SISTEM	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
0101 Politični sistem	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
01019001 Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
410120 Občinski svet in delovna telesa - ...	8.600,00	8.600,00	7.635,44	88,78	88,78
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.600,00	8.600,00	7.635,44	88,78	88,78
410140 Politične stranke	5.784,65	5.784,65	5.784,65	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.784,65	5.784,65	5.784,65	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	13.089,64	13.089,64	11.333,59	86,58	86,58
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	12.489,64	12.489,64	10.733,59	85,94	85,94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.489,64	12.489,64	10.733,59	85,94	85,94
410420 Občinski svet - prireditve - nadomestila	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	12.189,64	12.189,64	10.733,59	88,06	88,06
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.227,84	10.227,84	9.040,66	88,39	88,39
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.961,80	1.961,80	1.692,93	86,29	86,29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06039001 Administracija občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410646 Občinski svet - materialni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93

A.II.Bilanca odhodkov – 2000 ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
2000 ŽUPAN	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36
01 POLITIČNI SISTEM	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
0101 Politični sistem	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.542,50	57.778,48	57.558,10	100,03	99,62
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.872,62	38.985,43	38.950,23	100,20	99,91
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.661,36	6.548,55	6.363,37	95,53	97,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.008,52	12.244,50	12.244,50	101,97	100,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	1.800,00	1.564,02	947,04	52,61	60,55
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.800,00	1.564,02	947,04	52,61	60,55
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
0403 Druge skupne administrativne službe	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.617,94	7.617,94	6.712,95	88,12	88,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	140,00	140,00	100,00	71,43	71,43
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36

A.II.Bilanca odhodkov – 3000 NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
3000 NADZORNI ODBOR	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
0203 Fiskalni nadzor	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	787,00	877,86	877,86	111,55	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	787,00	877,86	877,86	111,55	100,00
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	159,14	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	250,00	159,14	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65

A.II.Bilanca odhodkov – 4000 OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4	3.697.356,37	4.235.937,87	3.344.364,73	90,45	78,95
02 <i>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
04 <i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</i>	18.000,00	18.000,00	9.890,64	54,95	54,95
0403 Druge skupne administrativne službe	18.000,00	18.000,00	9.890,64	54,95	54,95
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
06 <i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	292.403,02	289.551,70	283.837,87	97,07	98,03
0603 Dejavnost občinske uprave	292.403,02	289.551,70	283.837,87	97,07	98,03
06039001 Administracija občinske uprave	272.419,06	266.925,19	261.211,36	95,89	97,86
410640 Občinska uprava - plače	191.135,40	191.135,40	188.998,22	98,88	98,88
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	164.039,77	165.102,03	163.455,20	99,64	99,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	27.095,63	26.033,37	25.543,02	94,27	98,12
410645 Občinska uprava - materialni stroški	63.431,52	57.937,65	55.252,45	87,11	95,37
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	63.431,52	57.937,65	55.252,45	87,11	95,37
410647 Delo v splošno korist	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	4.525,72	4.545,80	4.545,80	100,44	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	4.545,80	4.545,80	100,44	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni...	756,42	736,34	594,70	78,62	80,76
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	756,42	736,34	594,70	78,62	80,76
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	9.535,00	9.208,49	8.723,68	91,49	94,74
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.535,00	9.208,49	8.723,68	91,49	94,74
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.770,00	3.096,51	3.096,51	111,79	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.770,00	1.876,51	1.876,51	67,74	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	19.983,96	22.626,51	22.626,51	113,22	100,00
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.584,96	15.961,55	15.961,55	117,49	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.584,96	15.961,55	15.961,55	117,49	100,00
420615 Občinska uprava - investicije	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
07 <i>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	5.078,49	4.986,38	98,19	98,19
420710 Civilna zaščita - usposabljanje,...	5.078,49	5.078,49	4.986,38	98,19	98,19
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.565,99	1.653,77	1.653,77	64,45	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	107.581,00	107.645,59	105.789,08	98,33	98,28
420720 Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.766,00	16.766,00	16.766,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	16.766,00	16.766,00	16.766,00	100,00	100,00
420730 Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420732 Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	0,00	64,59	64,59	0,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	64,59	64,59	0,00	100,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
08029001	Prometna varnost	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
08029002	Notranja varnost	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
1003	Aktivna politika zaposlovanja	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
10039001	Povečanje zaposljivosti	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
421010	Javna dela - plače	47.798,94	47.798,94	32.906,02	68,84	68,84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	41.555,48	41.555,48	28.421,93	68,40	68,40
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.243,46	6.243,46	4.484,09	71,82	71,82
421015	Javna dela - materialni stroški	1.600,00	1.600,00	582,46	36,40	36,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.600,00	1.600,00	582,46	36,40	36,40
441010	Pospeševanje samozaposlovanja in zapo....	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
410	SUBVENCIJE	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.645,02	43.247,45	34.675,05	81,31	80,18
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.100,00	25.100,00	17.059,25	67,97	67,97
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
431110	Naložbe v kmetijska gospodarstva za...	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
410	SUBVENCIJE	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.100,00	15.100,00	8.899,25	58,94	58,94
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.400,00	3.400,00	276,00	8,12	8,12
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.400,00	3.400,00	276,00	8,12	8,12
431121	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	6.700,00	6.700,00	6.000,00	89,55	89,55
410	SUBVENCIJE	6.700,00	6.700,00	6.000,00	89,55	89,55
431122	Naložbe za opravljanje dopolnilne...	5.000,00	5.000,00	2.623,25	52,47	52,47
410	SUBVENCIJE	5.000,00	5.000,00	2.623,25	52,47	52,47
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
431131	Urejanje kmetijskih zemljišč	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.700,00	2.302,43	2.134,61	125,57	92,71
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.700,00	2.302,43	2.134,61	125,57	92,71
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
431130	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
410	SUBVENCIJE	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
1104	Gozdarstvo	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	21.928,00	21.903,20	12.216,24	55,71	55,77
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.928,00	21.903,20	12.216,24	55,71	55,77
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.000,00	19.975,20	10.288,24	51,44	51,51
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	16.000,00	9.431,33	5.304,14	33,15	56,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.000,00	9.431,33	5.304,14	33,15	56,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje...	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,07
431315	Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	19.912,51	19.912,51	19.912,51	100,00	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	655,87	655,87	655,87	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	655,87	655,87	655,87	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	980.907,93	1.212.731,95	835.636,62	85,19	68,91
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	979.868,13	1.211.675,71	834.821,79	85,20	68,90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.852,95	18.364,83	14.526,68	104,86	79,10
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	2.600,00	2.600,00	755,50	29,06	29,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	755,50	29,06	29,06
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,52
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,52
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
441511	JP OKP Rogaška Slatina - subvencije...	2.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	2.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
441512	RCERO subvencije	1.153,90	1.153,90	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	1.153,90	1.153,90	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	966.015,18	1.193.310,88	820.295,11	84,92	68,74
421534	Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.500,00	1.500,00	329,90	21,99	21,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	329,90	21,99	21,99
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,97	41,97
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,97	41,97
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,65
421539	Kanalizacija Gaberje	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
431536	Kanalizacija Rogatec - vzhod	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
441510	JP OKP Rogaška Slatina - subvencije	18.612,81	18.612,81	18.612,81	100,00	100,00
410	SUBVENCije	18.612,81	18.612,81	18.612,81	100,00	100,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
421520	Kontrola onesnaženosti	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	268.974,44	570.306,68	141.122,68	52,47	24,75

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	82.009,29	82.009,29	50.200,74	61,21	61,21
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.905,29	13.905,29	10.618,74	76,36	76,36
431610	Prostorske evidence	13.905,29	13.905,29	10.618,74	76,36	76,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.892,29	12.892,29	9.605,75	74,51	74,51
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.013,00	1.013,00	1.012,99	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	68.104,00	68.104,00	39.582,00	58,12	58,12
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,27	48,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,27	48,27
431631	Stanovanjsko območje S5	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
431632	Ureditev širšega in ožjega območja...	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,29
1603	Komunalna dejavnost	121.788,68	423.120,92	50.173,62	41,20	11,86
16039001	Oskrba z vodo	97.788,68	413.882,86	40.935,56	41,86	9,89
421610	Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00	40,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00	40,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	45.830,36	42.882,36	30.974,26	67,58	72,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	45.630,36	42.682,36	30.974,26	67,88	72,57
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	50.458,32	369.500,50	9.361,30	18,55	2,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.413,30	369.500,50	9.361,30	145,97	2,53
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	44.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	21.000,00	8.524,19	8.524,19	40,59	100,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	5.000,00	8.524,19	8.524,19	170,48	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	8.524,19	8.524,19	170,48	100,00
431661	Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
421620	Novoletna okrasitev	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.216,72	45.216,72	28.620,68	63,30	63,30
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	8.307,12	8.377,40	8.326,51	100,23	99,39
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	8.307,12	8.377,40	8.326,51	100,23	99,39
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.720,00	7.790,28	7.766,58	100,60	99,70
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	587,12	587,12	559,93	95,37	95,37
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	19.959,75	19.959,75	12.127,64	60,76	60,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
16069002	Nakup zemljišč	17.829,00	17.829,00	11.652,74	65,36	65,36
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	17.829,00	17.829,00	11.652,74	65,36	65,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.300,00	7.300,00	4.658,54	63,82	63,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.675,13	53.675,13	50.669,92	94,40	94,40
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	1.010,00	1.230,00	1.085,68	107,49	88,27
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	920,00	775,68	110,81	84,31
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.747,31	4.841,63	4.698,64	98,97	97,05
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.747,31	4.841,63	4.698,64	98,97	97,05
1707	Drugi programi na področju zdravstva	47.917,82	47.603,50	44.885,60	93,67	94,29
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.417,82	45.103,50	43.044,93	94,78	95,44
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	272,25	272,25	224,22	82,36	82,36
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	272,25	272,25	224,22	82,36	82,36
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	544,50	544,50	442,38	81,25	81,25
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	544,50	544,50	442,38	81,25	81,25
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.920,27	11.920,27	11.794,91	98,95	98,95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.920,27	11.920,27	11.794,91	98,95	98,95
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	32.680,80	32.366,48	30.583,42	93,58	94,49
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	32.680,80	32.366,48	30.583,42	93,58	94,49
17079002	Mriško ogledna služba	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
441710	Mriško ogledna služba	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	403.619,89	443.112,93	431.373,54	106,88	97,35
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	208.547,99	261.848,35	258.841,05	124,12	98,85
18029001	Nepremična kulturna dediščina	208.547,99	261.848,35	258.841,05	124,12	98,85
431833	Ureditev zahodnega in vzhodnega...	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
441830	Sakralni objekti	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	198.202,14	245.487,90	245.487,90	123,86	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	198.202,14	245.487,90	245.487,90	123,86	100,00
1803	Programi v kulturi	70.897,30	65.677,28	65.677,28	92,64	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.692,30	21.859,25	21.859,25	100,77	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.340,30	5.507,25	5.507,25	103,13	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.340,30	5.507,25	5.507,25	103,13	100,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	427,60	427,60	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	16.352,00	15.924,40	15.924,40	97,39	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.478,51	9.478,51	9.478,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.478,51	9.239,77	9.239,77	97,48	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.044,26	4.044,26	4.044,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.044,26	4.044,26	4.044,26	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	0,00	1.375,64	1.375,64	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	1.375,64	1.375,64	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.819,87	3.819,87	70,29	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.434,25	3.819,87	3.819,87	70,29	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	114.696,09	106.108,79	97.376,70	84,90	91,77
18059001	Programi športa	114.696,09	106.108,79	97.376,70	84,90	91,77
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	18.000,00	6.269,55	5.629,40	31,27	89,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.000,00	2.211,35	1.571,20	8,73	71,05
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	4.058,20	4.058,20	0,00	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	29.339,48	28.645,93	21.622,07	73,70	75,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.839,48	28.145,93	21.622,07	74,97	76,82

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.170,00	1.170,00	817,08	69,84	69,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.170,00	1.170,00	817,08	69,84	69,84
431850	Travnato nogometno igrišče	11.000,00	11.693,55	11.693,55	106,31	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.000,00	11.693,55	11.693,55	106,31	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.000,00	12.715,85	12.000,69	171,44	94,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.000,00	3.080,00	2.364,84	33,78	76,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	9.635,85	9.635,85	0,00	100,00
431855	Malo igrišče z umetno travo	2.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	43.913,91	44.963,91	44.963,91	102,39	100,00
441820	MŠZ	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.159.900,95	1.140.105,58	1.138.319,41	98,14	99,84
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
19029001	Vrtci	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	15.900,00	14.446,83	14.446,83	90,86	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	15.900,00	14.446,83	14.446,83	90,86	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	433.389,20	410.202,73	410.202,73	94,65	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	390.000,00	346.456,91	346.456,91	88,84	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	43.389,20	63.745,82	63.745,82	146,92	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	627.048,86	631.253,49	629.708,13	100,42	99,76
19039001	Osnovno šolstvo	622.489,22	626.731,65	625.278,45	100,45	99,77
431930	Energetska sanacija OŠ Rogatec	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	172.232,64	176.437,27	176.245,27	102,33	99,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	172.232,64	176.437,27	176.245,27	102,33	99,89
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.136,18	2.173,98	2.168,52	101,51	99,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.136,18	2.173,98	2.168,52	101,51	99,75
19039002	Glasbeno šolstvo	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.809,25	74.448,89	74.208,08	100,54	99,68
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.723,71	70.952,75	70.711,94	98,59	99,66
441940	Regresiranje prevoзов v šolo	67.816,06	67.113,13	67.113,13	98,96	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	67.816,06	67.113,13	67.113,13	98,96	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	3.907,65	3.839,62	3.598,81	92,10	93,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.414,26	3.346,23	3.105,42	90,95	92,80
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	493,39	493,39	493,39	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	221.354,20	215.021,90	210.945,62	95,30	98,10
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	746,50	99,53	99,53
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.600,00	6.800,00	6.800,00	103,03	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	214.004,20	207.471,90	203.399,12	95,04	98,04
20049002	Socialno varstvo invalidov	86.823,72	83.014,05	82.791,67	95,36	99,73
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	66.321,72	62.512,05	62.512,05	94,26	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	66.321,72	62.512,05	62.512,05	94,26	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.279,62	98,92	98,92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	20.502,00	20.502,00	20.279,62	98,92	98,92
20049003	Socialno varstvo starih	106.040,88	98.604,41	94.806,89	89,41	96,15
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	66.360,00	62.578,37	62.578,37	94,30	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	66.360,00	62.578,37	62.578,37	94,30	100,00
442060	Pomoč družini na domu	39.680,88	36.026,04	32.228,52	81,22	89,46
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	36.080,88	32.426,04	28.628,52	79,35	88,29
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25
2201	Servisiranje javnega dolga	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	23.416,73	22.416,73	16.087,75	68,70	71,77
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	238,29	221,07	79,93	33,54	36,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	238,29	221,07	79,93	33,54	36,16
441535	Ravnanje z odpadno vodo - krediti,...	15,02	32,23	32,23	214,58	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9,18	10,45	10,45	113,83	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5,84	21,78	21,78	372,95	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	72,02	72,03	72,03	100,01	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	72,02	72,03	72,03	100,01	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	5,92	5,92	5,92	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5,92	5,92	5,92	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	9.124,36	9.124,36	6.406,03	70,21	70,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.124,36	9.124,36	6.406,03	70,21	70,21
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	5.961,12	5.961,12	5.065,65	84,98	84,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.961,12	5.817,12	4.921,65	82,56	84,61
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91

[illegible]

B. Račun finančnih terjatev in naložb

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
--	---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
2201 Servisiranje javnega dolga	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
441535 Ravnanje z odpadno vodo - krediti,...	3.073,13	3.073,13	3.073,25	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	3.073,13	3.073,13	3.073,25	100,00	100,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	1.122,42	1.122,42	1.122,45	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.122,42	1.122,42	1.122,45	100,00	100,00
441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	336,94	336,94	336,94	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	336,94	336,94	336,94	100,00	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	24.957,64	24.957,64	26.738,90	107,14	107,14
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	24.957,64	24.957,64	26.738,90	107,14	107,14
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00	100,00
SKUPAJ:	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52

A.II.Bilanca odhodkov- 5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
410610 KS Dobovec - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410615 KS Dobovec - materialni stroški	1.074,13	1.070,02	903,41	84,11	84,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.074,13	1.070,02	903,41	84,11	84,43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	69.585,58	84.067,72	84.032,18	120,76	99,96
1302 Cestni promet in infrastruktura	69.585,58	84.067,72	84.032,18	120,76	99,96
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39

A.II.Bilanca odhodkov- 5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	1.655,85	1.651,74	1.529,16	92,35	92,58
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.655,85	1.651,74	1.529,16	92,35	92,58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	105.627,89	131.058,49	129.482,26	122,58	98,80
1302 Cestni promet in infrastruktura	105.627,89	131.058,49	129.482,26	122,58	98,80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
431327 Parkirišče Sv. Jurij	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
13029004 Cestna razsvetljava	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
SKUPAJ:	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79

A.II.Bilanca odhodkov – 5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
06029001 Delovanje ožjih delov občin	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
410630 KS Rogatec - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	495,89	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	495,89	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	101.619,27	69.604,97	64.084,26	63,06	92,07
1302 Cestni promet in infrastruktura	101.619,27	69.604,97	64.084,26	63,06	92,07
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2017

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
4200 - OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	1.936.699,64	2.264.304,82	1.126.221,45			526.161,13	853.766,31	149.425,86	28,39	17,50
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	63.776,66	64.042,62	52.204,37			6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,15	100,00
0603 - Dejavnost občinske uprave	63.776,66	64.042,62	52.204,37			6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,15	100,00
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje...	63.776,66	64.042,62	52.204,37			6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,15	100,00
OB107-09-0003 - Program nabave opreme za občinsko upravo	63.776,66	64.042,62	52.204,37	01.01.2009	31.12.2017	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,15	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	63.776,66	64.042,62	52.204,37			6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,15	100,00
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	464.553,84	465.466,06	322.367,44			74.512,50	75.424,72	73.476,10	98,60	97,41
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	464.553,84	465.466,06	322.367,44			74.512,50	75.424,72	73.476,10	98,60	97,41
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.686,98	27.599,20	17.457,09			2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
OB107-09-0008 - Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.686,98	27.599,20	17.457,09	01.01.2009	31.12.2017	2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	26.686,98	27.599,20	17.457,09			2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	437.866,86	437.866,86	304.910,35			72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	437.866,86	437.866,86	304.910,35	20.07.2004	31.12.2017	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	437.866,86	437.866,86	304.910,35			72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	79.235,62	85.779,49	60.219,72			1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,06
1302 - Cestni promet in infrastruktura	79.235,62	85.779,49	60.219,72			1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,06
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.820,00	11.820,00	11.820,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0032 - Pločnik Dobovec, Hustič-Artič	11.820,00	11.820,00	11.820,00	01.01.2007	31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	11.820,00	11.820,00	11.820,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 - Urejanje cestnega prometa	44.515,62	51.059,49	44.499,72			1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,06
OB107-09-0004 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	44.515,62	51.059,49	44.499,72	01.01.2009	31.12.2017	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,06

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	44.515,62	51.059,49	44.499,72			1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,06
13029004 - Cestna razsvetljava	22.900,00	22.900,00	3.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije	22.900,00	22.900,00	3.900,00	01.01.2009	31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	22.900,00	22.900,00	3.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	824.924,79	828.713,74	405.509,82			348.160,95	351.949,90	23.965,14	6,88	6,80
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	824.924,79	828.713,74	405.509,82			348.160,95	351.949,90	23.965,14	6,88	6,80
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	160.269,02	167.621,37	136.884,84			7.258,58	14.610,93	13.771,18	189,72	94,25
OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec	129.660,07	132.500,54	127.750,97	01.01.2002	31.12.2017	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,51
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	129.660,07	132.500,54	127.750,97			3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,51
OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	30.608,95	35.120,83	9.133,87	01.01.2012	03.09.2017	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	30.608,95	35.120,83	9.133,87			3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	664.655,77	661.092,37	268.624,98			340.902,37	337.338,97	10.193,96	2,99	3,02
OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina	191.554,56	191.554,56	161.551,84	01.01.2002	31.12.2017	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,96	41,96
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	191.554,56	191.554,56	161.551,84			18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,96	41,96
OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije	190.846,54	187.283,14	95.184,62	30.06.2009	31.12.2015	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,64
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	190.846,54	187.283,14	95.184,62			51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,64
OB107-10-0011 - Kanalizacija Gaberje	282.254,67	282.254,67	11.888,52	31.01.2011	30.11.2013	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	25.406,83	25.406,83	11.888,52			13.518,31	13.518,31	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	256.847,84	256.847,84	0,00			256.847,84	256.847,84	0,00	0,00	0,00
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	504.208,73	820.302,91	285.920,10			96.088,68	412.182,86	40.335,56	41,97	9,78
1603 - Komunalna dejavnost	504.208,73	820.302,91	285.920,10			96.088,68	412.182,86	40.335,56	41,97	9,78
16039001 - Oskrba z vodo	504.208,73	820.302,91	285.920,10			96.088,68	412.182,86	40.335,56	41,97	9,78
OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	294.716,19	291.768,19	228.016,43	31.03.2009	31.12.2014	45.630,36	42.682,36	30.974,26	67,88	72,56
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	294.716,19	291.768,19	228.016,43			45.630,36	42.682,36	30.974,26	67,88	72,56
OB107-07-0046 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	209.492,54	528.534,72	57.903,67	01.08.2009	31.12.2015	50.458,32	369.500,50	9.361,30	18,55	2,53

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	161.405,18	164.353,18	57.903,67			50.458,32	53.406,32	9.361,30	18,55	17,52
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	48.087,36	364.181,54	0,00			0,00	316.094,18	0,00	0,00	0,00
4300 - OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in prostor	7.264.246,25	7.492.755,80	4.697.343,29			1.146.266,40	1.374.775,95	1.290.255,44	112,56	93,85
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	105.343,01	105.343,01	96.343,01			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	105.343,01	105.343,01	96.343,01			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003 - Urejanje cestnega prometa	105.343,01	105.343,01	96.343,01			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0041 - Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	105.343,01	105.343,01	96.343,01	15.03.2009	31.12.2015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	53.081,30	53.081,30	44.081,30			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	52.261,71	52.261,71	52.261,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	614.208,00	845.067,10	800.366,44			605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	614.208,00	845.067,10	800.366,44			605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	614.208,00	845.067,10	800.366,44			605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
OB107-12-0005 - Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod	614.208,00	845.067,10	800.366,44	01.07.2013	30.09.2013	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	9.208,00	12.771,40	19.475,00			0,00	3.563,40	10.267,00	0,00	288,12
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	605.000,00	832.295,70	780.891,44			605.000,00	832.295,70	780.891,44	129,07	93,82
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.387.500,79	2.371.500,79	310.051,98			95.646,00	79.646,00	47.589,19	49,75	59,75
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.285.155,17	2.285.155,17	231.581,16			69.117,00	69.117,00	40.594,99	58,73	58,73
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	60.489,51	60.489,51	56.437,50			1.013,00	1.013,00	1.012,99	99,99	99,99
OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster	60.489,51	60.489,51	56.437,50	01.01.2009	31.12.2017	1.013,00	1.013,00	1.012,99	99,99	99,99
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	60.489,51	60.489,51	56.437,50			1.013,00	1.013,00	1.012,99	99,99	99,99
16029003 - Prostorsko načrtovanje	2.224.665,66	2.224.665,66	175.143,66			68.104,00	68.104,00	39.582,00	58,11	58,11
OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	183.041,66	183.040,86	155.583,32	01.01.2007	31.12.2014	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,26	48,26
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	183.041,66	183.040,86	155.583,32			41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,26	48,26
OB107-12-0004 - Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	2.029.000,00	2.029.000,80	12.780,80	15.01.2013	31.12.2016	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,28

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	179.000,00	179.000,80	12.780,80			14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,28
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5	12.624,00	12.624,00	6.779,54	15.01.2013	31.12.2013	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	12.624,00	12.624,00	6.779,54			12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
OB107-12-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	0,00	0,00	0,00	30.06.2012	15.09.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 - Komunalna dejavnost	48.951,08	32.951,08	32.951,08			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003 - Objekti za rekreacijo	48.951,08	32.951,08	32.951,08			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0016 - Izgradnja otroških igrišč	48.951,08	32.951,08	32.951,08	01.05.2011	31.07.2013	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	48.951,08	32.951,08	32.951,08			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0002 - Nakup stanovanj - (Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.)	0,00	0,00	0,00	01.02.2014	31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	53.394,54	53.394,54	45.519,74			10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,42	66,42
16069002 - Nakup zemljišč	53.394,54	53.394,54	45.519,74			10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,42	66,42
OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	53.394,54	53.394,54	45.519,74	01.01.2009	31.12.2014	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,42	66,42
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	53.394,54	53.394,54	45.519,74			10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,42	66,42
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.717.074,05	3.730.724,50	3.051.717,20			2.500,00	16.150,45	12.643,15	505,72	78,28
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	20.574,46	26.589,06	23.581,76			0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	20.574,46	26.589,06	23.581,76			0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
OB107-09-0001 - Oprema Gradu Strmol	20.574,46	20.574,46	20.574,46	01.01.2009	31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	20.574,46	20.574,46	20.574,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0002 - Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega	0,00	6.014,60	3.007,30	23.10.2013	23.10.2013	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
poslojja graščine Strmol										
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	6.014,60	3.007,30			0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 - Šport in prostoroasne aktivnosti	3.696.499,59	3.704.135,44	3.028.135,44			2.500,00	10.135,85	9.635,85	385,43	95,06
18059001 - Programi športa	3.696.499,59	3.704.135,44	3.028.135,44			2.500,00	10.135,85	9.635,85	385,43	95,06
OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.282.992,47	2.282.992,47	2.280.492,47	01.01.2005	31.01.2010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.262.550,07	1.262.550,07	1.260.050,07			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	1.020.442,40	1.020.442,40	1.020.442,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036 - Izgradnja nogometnega igrišča s spremljajočim objektom in tribuno	822.622,67	822.622,67	222.622,67	01.11.2008	31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP Domači partnerji	480.000,00	480.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	342.622,67	342.622,67	222.622,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo	38.418,09	36.418,09	36.418,09	01.03.2009	30.06.2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	38.418,09	36.418,09	36.418,09			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	475.966,36	485.602,21	485.602,21	29.09.2011	05.07.2012	0,00	9.635,85	9.635,85	0,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	100.918,50	110.554,35	110.554,35			0,00	9.635,85	9.635,85	0,00	100,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	375.047,86	375.047,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021 - Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	76.500,00	76.500,00	3.000,00	31.05.2012	30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP Domači partnerji	30.625,00	30.625,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	45.875,00	45.875,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - IZOBRAŽEVANJE	440.120,40	440.120,40	438.864,66			440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	440.120,40	440.120,40	438.864,66			440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
19039001 - Osnovno šolstvo	440.120,40	440.120,40	438.864,66			440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
OB107-12-0003 - Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka)	440.120,40	440.120,40	438.864,66	01.03.2013	30.09.2013	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
OV-DP Domači partnerji	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	124.553,40	124.553,40	123.297,66			124.553,40	124.553,40	123.297,66	98,99	98,99
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	315.567,00	315.567,00	315.567,00			315.567,00	315.567,00	315.567,00	100,00	100,00
OB107-13-0001 - Energetska sanacija podružnične osnovne šole Dobovec	0,00	0,00	0,00	31.03.2014	31.10.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0001 - Zamenjava kotla v POŠ Dobovec	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OV-DP Domači partnerji</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	379.219,95	379.219,95	285.236,55			23.945,85	23.945,85	23.945,85	100,00	100,00
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	112.150,20	112.150,20	70.766,80			10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	112.150,20	112.150,20	70.766,80			10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	112.150,20	112.150,20	70.766,80			10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	112.150,20	112.150,20	70.766,80	01.01.2003	31.12.2012	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	112.150,20	112.150,20	70.766,80			10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
19 - IZOBRAŽEVANJE	267.069,75	267.069,75	214.469,75			13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	61.040,50	61.040,50	40.440,50			5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
19029001 - Vrtci	61.040,50	61.040,50	40.440,50			5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
OB107-09-0002 - Investicije v vrtec	61.040,50	61.040,50	40.440,50	31.01.2009	31.12.2012	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	61.040,50	61.040,50	40.440,50			5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	206.029,25	206.029,25	174.029,25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
19039001 - Osnovno šolstvo	206.029,25	206.029,25	174.029,25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec	206.029,25	206.029,25	174.029,25	01.01.2009	31.12.2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	206.029,25	206.029,25	174.029,25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	187.973,94	197.854,34	66.854,34			36.700,00	46.580,40	43.580,40	118,74	93,55

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.016,27	182.896,67	62.896,67			33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,31	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	173.016,27	182.896,67	62.896,67			33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,31	100,00
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	173.016,27	182.896,67	62.896,67			33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,31	100,00
OB107-12-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	19.316,27	19.316,27	19.316,27	30.06.2012	15.09.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	3.554,55	3.554,55	3.554,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	15.761,72	15.761,72	15.761,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	33.700,00	43.580,40	43.580,40	30.06.2013	31.12.2013	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,31	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.700,00	7.849,40	7.849,40			8.700,00	7.849,40	7.849,40	90,22	100,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	35.731,00	35.731,00			25.000,00	35.731,00	35.731,00	142,92	100,00
OB107-14-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	30.000,00	30.000,00	0,00	30.06.2014	15.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	30.000,00	30.000,00	0,00	30.06.2015	15.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	30.000,00	30.000,00	0,00	30.06.2016	15.09.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	30.000,00	30.000,00	0,00	30.06.2017	15.09.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.957,67	14.957,67	3.957,67			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 - Komunalna dejavnost	14.957,67	14.957,67	3.957,67			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.957,67	14.957,67	3.957,67			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	14.957,67	14.957,67	3.957,67	31.03.2011	31.12.2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>14.957,67</i>	<i>14.957,67</i>	<i>3.957,67</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	299.239,18	317.742,81	159.957,50			75.080,00	93.583,63	90.198,32	120,13	96,38
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	259.088,67	277.592,30	134.506,99			71.080,00	89.583,63	88.898,32	125,06	99,23
1302 - Cestni promet in infrastruktura	259.088,67	277.592,30	134.506,99			71.080,00	89.583,63	88.898,32	125,06	99,23
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	185.148,67	201.623,97	71.623,97			20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,37	100,00
OB107-12-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	35.148,67	35.148,67	35.148,67	30.06.2012	15.09.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.535,87</i>	<i>9.535,87</i>	<i>9.535,87</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.612,80</i>	<i>25.612,80</i>	<i>25.612,80</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-13-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	20.000,00	36.475,30	36.475,30	30.06.2013	31.12.2013	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,37	100,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.806,30</i>	<i>6.806,30</i>			<i>5.000,00</i>	<i>6.806,30</i>	<i>6.806,30</i>	<i>136,12</i>	<i>100,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>15.000,00</i>	<i>29.669,00</i>	<i>29.669,00</i>			<i>15.000,00</i>	<i>29.669,00</i>	<i>29.669,00</i>	<i>197,79</i>	<i>100,00</i>
OB107-14-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	25.000,00	25.000,00	0,00	30.06.2014	15.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-15-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	35.000,00	35.000,00	0,00	30.06.2015	15.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-16-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	35.000,00	35.000,00	0,00	30.06.2016	15.09.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-17-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	35.000,00	35.000,00	0,00	30.06.2017	15.09.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		SKUPAJ 2013 - 2017				LETO 2013					
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri		Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	73.940,00	75.968,33	62.883,02			51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,62	98,70
OB107-12-0006	Parkirišče Sv. Jurij	73.940,00	75.968,33	62.883,02	16.11.2012	31.12.2013	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,62	98,70
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.940,00	36.968,33	23.883,02			12.080,00	14.108,33	13.423,02	111,11	95,14
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	39.000,00	39.000,00	39.000,00			39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		40.150,51	40.150,51	25.450,51			4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
1603 - Komunalna dejavnost		40.150,51	40.150,51	25.450,51			4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.150,51	40.150,51	25.450,51			4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	40.150,51	40.150,51	25.450,51	01.01.2009	31.12.2017	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.150,51	40.150,51	25.450,51			4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC		299.776,40	264.378,70	74.378,70			60.000,00	24.602,30	19.602,30	32,67	79,67
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		244.779,27	209.381,57	49.381,57			55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura		244.779,27	209.381,57	49.381,57			55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	244.779,27	209.381,57	49.381,57			55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	29.779,27	29.779,27	29.779,27	30.06.2012	15.09.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.479,94	5.479,94	5.479,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	24.299,33	24.299,33	24.299,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	55.000,00	19.602,30	19.602,30	30.06.2013	31.12.2013	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000,00	3.425,30	3.425,30			15.000,00	3.425,30	3.425,30	22,83	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	40.000,00	16.177,00	16.177,00			40.000,00	16.177,00	16.177,00	40,44	100,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	40.000,00	40.000,00	0,00	30.06.2014	15.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	SKUPAJ 2013 - 2017					LETO 2013				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Sprejeti plan 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
OB107-15-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	40.000,00	40.000,00	0,00	30.06.2015	15.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-16-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	40.000,00	40.000,00	0,00	30.06.2016	15.09.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OB107-17-0009 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	40.000,00	40.000,00	0,00	30.06.2017	15.09.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54.997,13	54.997,13	24.997,13			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 - Komunalna dejavnost	54.997,13	54.997,13	24.997,13			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54.997,13	54.997,13	24.997,13			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	54.997,13	54.997,13	24.997,13	01.01.2009	31.12.2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>54.997,13</i>	<i>54.997,13</i>	<i>24.997,13</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Rogatec za leto 2013 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- ZJF,
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06, 108/08),
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 94/12),
- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10),
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP),
- Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFL-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF)
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G; v nadaljevanju: ZSPDLSL).

Poleg izhodišč za pripravo občinskih proračunov za leti 2013 in 2014 (Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije), ki so z ministrstva za finance prispela konec septembra (jesenska napoved gospodarskih gibanj), potrebuje občina za pripravo proračuna tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi.

Dohodnina predstavlja prihodek občine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. Člena ZFO-1 na 32. seji dne 4.10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 €. Z ministrstva za finance smo tako v začetku oktobra prejeli predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave občin za leti 2013 in 2014, v katerem je za Občino Rogatec izračunana primerna poraba v višini 1.928.217,00 € (za obe leti).

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2013 in 2014). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2013, glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotene načina priprave in oblike predloga proračuna.

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del zaključnega računa proračuna je po ekonomski klasifikaciji prikazan skozi tri bilance proračuna:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

Podatki bilanc so prikazani v evrih v treh kolonah: »Sprejeti proračun 2013«, »Veljavni proračun 2013« in »Realizacija 2013«. Dodani sta še dve koloni in sicer indeksa, iz katerih je razvidna primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom ter realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2013. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2013 pa je razvidna višina sredstev po vključitvi dodatnih sredstev v proračun, oziroma povečanju proračuna zaradi uskladitve prijavljenih projektov za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev (Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec – vzhod) ter drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12).

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2013**

I. SKUPAJ PRIHODKI	3.861.521,14€
---------------------------	----------------------

Skupni prihodki proračuna za leto 2013 znašajo **3.861.521,14 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **83,65** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **94,89** odstotno.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11) so prihodki proračuna razvrščeni v pet skupin. Planirani in realizirani prihodki so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		INDEKS	INDEKS
		(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.268.639,93	56	2.268.639,93	49	2.271.984,44	59	100,15	100,15
71	Nedavčni prihodki	298.697,94	7	301.788,00	7	299.284,49	8	100,20	99,17
72	Kapitalski prihodki	162.726,00	4	162.726,00	4	40.777,78	1	25,06	25,06
73	Prejete donacije	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
74	Transferi prihodki	1.339.521,50	33	1.882.911,38	41	1.249.474,43	32	93,28	66,36
SKUPAJ		4.069.585,37	100	4.616.065,31	100	3.861.521,14	100	94,89	83,65

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.271.984,44€
-----------------------------	----------------------

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.928.217,00€
--	----------------------

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran **prihodek iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 1.928.217,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2013 bila realizirana 100 odstotno.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. seji dne 4.10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se je povprečnina za leti 2013 in 2014 določila v višini 536,00 €. Z ministrstva za finance smo tako prejeli predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave občin za leto 2013, v katerem je za Občino Rogatec bila izračunana primerna poraba v višini 1.928.217,00 €.

703 - Davki na premoženje	275.611,20€
----------------------------------	--------------------

Med **davki na premoženje** predstavljajo največji delež **davki na nepremičnine** (konto 7030) in sicer največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Davki na nepremičnine so bili predvideni v višini 258.707,35 €, realizacija je nekoliko nižja in sicer 253.923,56€ zaradi dinamike plačil. Realizacija **davkov na premoženje** (konto 7031), je bila 54,62€. Predvideni prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) so bili v višini 2.010,00 €, realizirani pa 6,220,47€. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) smo planirali 8.070,00 € prihodkov, realizacija je bila višja in sicer 15.412,55€. Torej so prihodki skupine 703 napram planiranim za leto 2013, realizirani 102,53 odstotka.

704 - Domači davki na blago in storitve	68.156,24€
--	-------------------

V tej skupini kontov beležimo davek na dobičke od iger na srečo in zamudne obresti od teh, in realizacijo leta 2013 je bila 72,60 evra, kar je le 9,07 odstotka od planiranih prihodkov, katere vedno ocenjujemo glede na realizacijo preteklega leta. Med davčnimi prihodki so tudi **drugi davki na blago in storitve** (konto 7047), kamor je uvrščena tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, V okviru drugih davkov na blago in storitve so izkazani tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 57.315,55 evra, kar je 96,15 odstotka napram planiranim prihodkov, ter prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kateri so bili planirani v višini 2.700,00 €, realizacija pa je bila 977,47€, kar je 36,20 odstotka od planiranih prihodkov. Torej so prihodki skupine 704 napram planiranim za leto 2013, realizirani 95,18 odstotka.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	299.284,49€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	271.951,60€
---	--------------------

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 64,54% oziroma 519,54€, med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), kateri so bili realizirani 113,36% napram veljavnemu planu, kar je 271.432,06 evra prihodkov iz tabele, kjer so prikazani analitični prihodki je razvidno, da smo določene namenske prihodke povišali s sklepom o preračunih in hkrati tudi odhodke.

Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znaša za občinska stanovanja 60.702,58 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 10.422,49 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 14.240,63 € ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 9.226,39 €. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil prav tako višji napram planiranemu in sicer 142.871,98 evra, kar je 110,71% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 32.866,31 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (42.386,52 €),

- za infrastrukturo javne kanalizacije (15.801,73 €),
- za ČN Rogaška Slatina (21.423,88 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.680,93 €) in

Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 6.913,05 € in 17.000,00 evra prihodkov iz naslova neporabljene pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in sicer za obdobje leta 2013 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 799,56 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 2.385,88 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 12.199,00 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 625,18€, kar pomeni 98,41% realizacijo napram planiranim prihodkov. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 18.757,93€, kar je 140,58% planiranih prihodkov.

Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2013, realizirani 113,19 odstotka.

711 – Takse in pristojbine	855,81€
-----------------------------------	----------------

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 71,32 odstotno..

712 – Globe in druge denarne kazni	1.136,36€
---	------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 1.701,65 odstotno.

714 – Drugi nedavčni prihodki	25.340,72€
--------------------------------------	-------------------

Prihodki od komunalnih prispevkov so realizirani v višini 17.323,43 € (173,23 %), Prihodki podskupine **714 - Drugi nedavčni prihodki** so realizirani 103,67 odstotno.

V višini 3.613,68 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.

Na drugih izrednih prihodkih so bili prihodki realizirani v višini 4.403,61 € in sicer 9,35 odstotka plana, saj smo na tem kontu planirali prihodke v višini 44.045,02 € in sicer za financiranje projekta Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec (skupni projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«) in smo glede na Sporazum o načinu koriščenja sredstev iz naslova »Razvoj regij« z Občino Šmarje pri Jelšah vključili te prihodke, vendar glede na to, da se je projekt prestavil v leto 2014 in so viri financiranja drugačni, ti prihodki niso bili realizirani.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	40.777,78€
---------------------------------	-------------------

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	33.951,58€
--	-------------------

Med kapitalskimi prihodki so bili predvideni prihodki od prodaje stare občinske stavbe, vendar se niso realizirali, realizirali pa smo prodajo stanovanja najemniku v višini 31.900,00 € ter prihodki obročne prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu (del konta 7200) v višini 2.051,58€

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg. sredstev	6.826,20€
--	------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 smo predvideli 18.096,00 evra prihodkov od prodaje zemljišč, realizacija je bila nižja in sicer 6.826,20 €, kar je 37,72% plana.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	1.249.474,43€
---------------------------------	----------------------

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	325.786,88€
--	--------------------

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 807.107,66 € prihodkov, vendar so skupni »veljavni« prihodki nižji zaradi uskladitve namenskih prihodkov za projekta Kanalizacija Rogatec - vzhod in Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Iz državnega proračuna smo za investicije prejeli skupaj 290.590,78 evra. Namen je razviden iz tabele:

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (podkonti 7400 01):

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	4.948,00	4.948,00	5.545,00
7400 0151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Za projekt Kanalizacija Rogatec - vzhod NRP št.: OB107-12-0005	605.000,00	124.844,34	117.133,73
7400 0151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za investicijo Kanalizacija Gaberje NRP št.: OB107-10-0012	27.036,61	27.036,61	0,00
7400 0152	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	Za projekt Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka) NRP št.: OB107-12-0003	47.335,05	47.335,05	47.335,05
7400 0153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	Za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle OB107-07-0046	0,00	47.414,13	0,00
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1)	122.788,00	122.788,00	120.577,00
SKUPAJ			807.107,66	374.366,13	290.590,78

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 7.348,54 evra, realizacija je bila višja in sicer 12.777,61 evra. Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek) v višini 4.911,69 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (2.323,93 €) ter sredstva v višini 5.541,99 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter prihodki iz naslova sofinanciranja subvencij tržnih najemnin. Na kontu 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov so realizirani prihodki iz naslova refundacij višini 75% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 22.418,49 evra ter so nižji od prvotno planiranih, glede na število odobrenih javnih del za leto 2013.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

923.687,55€

V naslednji tabeli so obrazloženi transferni prihodki proračuna za leto 2013 glede na izvor sofinanciranja:

2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (podskupina kontov 7412 in 7413):

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013
7410 001	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (EU)	Sredstva za investicijo Kanalizacija Gaberje NRP št.: OB107-10-0012.	229.811,23	229.811,23	0,00
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Za projekt Kanalizacija Rogatec - vzhod NRP št.: OB107-12-0005	0,00	707.451,36	663.757,71
7413 00	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (EU)	Za projekt Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka) NRP št.: OB107-12-0003	268.231,95	268.231,95	268.231,95
7413 003	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (EU)	Vračilo sredstev za projekt NRP št.: OB107-07-0027 Kanalizacija Rogatec I. in II. faza.	-8.302,11	-8.302,11	-8.302,11
7413 008	Sredstva za oskrbo s pitno vodo v Občini Rogatec-Kohezijski sklad EU za okolje	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle OB107-07-0046	0,00	268.680,05	0,00
SKUPAJ			489.741,07	1.465.872,48	923.687,55

Iz preglednice ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV, ki sledi pa je razvidna podrobnejša razčlenitev prihodkov po posameznih kontih in samih podkontih v evrih z dvema decimalnima mestoma. Podatki so podani enako kot v tabeli splošnega dela zaključnega računa (Sprejeti proračun 2013, Veljavni proračun 2013, Realizacija 2013 in oba indeksa primerjav).

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.268.639,93	2.268.639,93	2.271.984,44	100,15	100,15
7000	Dohodnina	1.928.217,00	1.928.217,00	1.928.217,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljen vir občinam	1.928.217,00	1.928.217,00	1.928.217,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	258.707,35	258.707,35	253.923,56	98,15	98,15
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	480,00	480,00	666,03	138,76	138,76
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek...	50,00	50,00	175,81	351,62	351,62
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ...	171.561,82	171.561,82	168.062,58	97,96	97,96
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od...	86.457,44	86.457,44	84.551,83	97,80	97,80
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo...	158,09	158,09	467,31	295,60	295,60
7031	Davki na premočnine	25,83	25,83	54,62	211,46	211,46
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih...	23,48	23,48	53,74	228,88	228,88
703101	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2,35	2,35	0,88	37,45	37,45
7032	Davki na dediščine in darila	2.010,00	2.010,00	6.220,47	309,48	309,48
703200	Davki na dediščine in darila	2.000,00	2.000,00	6.189,57	309,48	309,48
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	10,00	30,90	309,00	309,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	8.070,00	8.070,00	15.412,55	190,99	190,99
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	750,00	750,00	1.538,58	205,14	205,14
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.300,00	7.300,00	13.872,15	190,03	190,03
703303	Zamudne obresti od davka na promet...	20,00	20,00	1,82	9,10	9,10
7044	Davki na posebne storitve	800,72	800,72	72,60	9,07	9,07
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	800,00	800,00	65,30	8,16	8,16
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger...	0,72	0,72	7,30	1.013,89	1.013,89
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.809,03	70.809,03	68.083,64	96,15	96,15
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	58.706,00	58.706,00	57.315,55	97,63	97,63
704706	Komunalne takse za taksam zavezane...	800,00	800,00	749,68	93,71	93,71
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.603,03	8.603,03	9.040,94	105,09	105,09
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	2.700,00	2.700,00	977,47	36,20	36,20
71	NEDAVČNI PRIHODKI	298.697,94	301.788,00	299.284,49	100,20	99,17
7102	Prihodki od obresti	805,00	805,00	519,54	64,54	64,54
7102010	Prejete obresti - Okvirna depozitna pogodba	600,00	600,00	242,84	40,47	40,47
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	180,00	180,00	242,62	134,79	134,79
710215	Drugi prihodki od obresti	25,00	25,00	34,08	136,32	136,32
7103	Prihodki od premoženja	236.358,87	239.448,93	271.432,06	114,84	113,36
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	10.690,00	10.690,00	10.699,23	100,09	100,09
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	4.000,00	4.000,00	3.541,40	88,54	88,54
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	6.144,00	6.144,00	9.226,39	150,17	150,17
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	52.160,00	52.160,00	60.702,58	116,38	116,38
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	8.600,00	8.600,00	10.422,49	121,19	121,19
710304	Prihodki od drugih najemnin	250,00	250,00	799,56	319,82	319,82
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	25.000,00	25.000,00	25.835,42	103,34	103,34
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	1.500,00	1.500,00	288,13	19,21	19,21
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo...	42.386,52	42.386,52	42.386,52	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne...	15.801,73	15.801,73	15.801,73	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	21.423,88	21.423,88	21.423,88	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in...	5.680,93	5.680,93	5.680,93	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o...	4.524,74	6.913,05	6.913,05	152,78	100,00
7103047	Prihodki od najemnin -igrišče na umetni travi	500,00	500,00	628,18	125,64	125,64
7103048	Prihodki od najemnin - nogometno igrišče	9.600,00	9.600,00	6.114,58	63,69	63,69
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.753,45	15.455,20	15.210,06	103,09	98,41
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki...	13.343,62	13.343,62	18.757,93	140,58	140,58
7111	Upravne takse	1.200,00	1.200,00	855,81	71,32	71,32

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
7111001 Upravne takse	1.200,00	1.200,00	855,81	71,32	71,32
7120 Globe in druge denarne kazni	66,78	66,78	1.136,36	1.701,65	1.701,65
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	66,78	66,78	1.106,36	1.656,72	1.656,72
712008 Povprečnine na podlagi zakona o...	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	60.267,29	60.267,29	25.340,72	42,05	42,05
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	10.000,00	10.000,00	17.323,43	173,23	173,23
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol....	3.170,00	3.170,00	3.613,68	114,00	114,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	1.732,27	1.732,27	4.181,26	241,37	241,37
7141992 Sofinanciranje pravnih oseb po pog. -investicije	44.045,02	44.045,02	0,00	0,00	0,00
7141997 Povračilo stroškov za izobraževanje in ostale...	320,00	320,00	222,35	69,48	69,48
71419998 Sofinanciranje strok.ekskurzije-kmetije,...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	162.726,00	162.726,00	40.777,78	25,06	25,06
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	144.630,00	144.630,00	33.951,58	23,47	23,47
7200000 Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00
7200010 Prihodki od prodaje stanovanj v Občini...	1.830,00	1.830,00	2.051,58	112,11	112,11
7200011 Prihodki od prodaje stanovanj	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.096,00	18.096,00	6.826,20	37,72	37,72
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.096,00	18.096,00	6.826,20	37,72	37,72
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.339.521,50	1.882.911,38	1.249.474,43	93,28	66,36
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	814.456,20	381.714,67	303.368,39	37,25	79,48
740001 Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna...	4.948,00	4.948,00	5.545,00	112,07	112,07
74000151 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	605.000,00	124.844,34	117.133,73	19,36	93,82
74000152 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	47.335,05	47.335,05	47.335,05	100,00	100,00
74000153 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	0,00	47.414,13	0,00	0,00	0,00
74000158 Služba vlade za lok.samoupravo in...	122.788,00	122.788,00	120.577,00	98,20	98,20
740001585 SVLR - Sredstva za investicijo Kanalizacija...	27.036,61	27.036,61	0,00	0,00	0,00
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	7.348,54	7.348,54	12.777,61	173,88	173,88
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	35.324,23	35.324,23	22.418,49	63,46	63,46
7403000 ZRSZ-urejanje in vzdr. javnih površin	25.694,81	25.694,81	14.390,06	56,00	56,00
7403003 ZRSZ-ŠPORT	9.364,42	9.364,42	8.028,43	85,73	85,73
7403004 Refundacijski zahtevek CSD - delo v splošno...	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	229.811,23	229.811,23	0,00	0,00	0,00
7410001 SVLR EU - za investicijo Kanalizacija Gaberje	229.811,23	229.811,23	0,00	0,00	0,00
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	707.451,36	663.757,71	0,00	93,82
7412001 MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	0,00	707.451,36	663.757,71	0,00	93,82
7413 Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za...	259.929,84	528.609,89	259.929,84	100,00	49,17
741300 Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za...	268.231,95	268.231,95	268.231,95	100,00	100,00
7413003 Sredstva za investicijo " Kanalizacija Rogatec"	-8.302,11	-8.302,11	-8.302,11	100,00	100,00
7413008 Sredstva za oskrbo s pitno vodo v občini Rogatec	0,00	268.680,05	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	4.069.585,37	4.616.065,31	3.861.521,14	94,89	83,65

II. SKUPAJ ODHODKI	3.718.645,96€
---------------------------	----------------------

40 – TEKOČI ODHODKI	666.808,75€
----------------------------	--------------------

Na odhodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov so skupni odhodki v višini **3.718.645,96 EUR** realizirani **80,24%** glede na »veljavni« proračun, glede na »sprejeti« proračun pa **90,96** odstotno. Odhodki so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in so razvidni iz naslednje tabele:

		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	782.843,56	19	767.490,20	17	666.808,75	18	85,18	86,88
41	Tekoči transferi	1.437.021,88	35	1.449.754,12	31	1.434.829,04	39	99,85	98,97
42	Investicijski odhodki	1.728.162,51	42	2.321.308,59	50	1.522.918,83	41	88,12	65,61
43	Investicijski transferi	139.990,87	3	95.945,85	2	94.089,34	3	67,21	98,07
SKUPAJ		4.088.018,82	100	4.634.498,76	100	3.718.645,96	100	90,96	80,24

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	230.827,36€
--	--------------------

V okviru sredstev za plače so realizirani odhodki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Odhodki so bili realizirani 93,97% napram veljavnemu planu.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.390,48€
---	-------------------

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojsninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke smo v letu 2013 porabili 36.390,48€.

402 - Izdatki za blago in storitve	374.657,61€
---	--------------------

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Sredstva na tej skupini kontov so bila realizirana v višini 374.657,61 €, kar je 83,91 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - Plačila domačih obresti	15.933,30€
--------------------------------------	-------------------

Odhodki za plačila obresti za najete kredite so bili realizirani v višini 15.933,30€, kar je 71,57 odstotka veljavnega plana.

409 - Rezerve	9.000,00€
----------------------	------------------

V okviru te vrste odhodkov je bila predvidena izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 9.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Načrtovano je bilo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 11.000,00 €, iz katere se sredstva namenijo za naloge, ki niso bile predvidene ali so bile predvidene v prenižkem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva, izločena v rezerve (podskupina 409) so bila realizirana 63,21 % glede na veljavni plan. Sklad proračunske rezerve je bil formiran za celoten predviden znesek (9.000,00€). Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila skupaj z dodatnimi sredstvi po sklepu občinskega sveta (10.000,00€) do konca leta 2013 razporejena v višini 15.761,68€ in so dejansko realizirana na tistih proračunskih postavkah – kontih, kamor so bila prerazporejena. Porabljen sredstva rezerv so razvidna iz poročil 3.1.5 in 3.1.6 na 50. In 51. strani.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.434.829,04€
------------------------------	----------------------

410 - Subvencije	37.468,24€
-------------------------	-------------------

Podskupina zajema Subvencije javnim podjetjem (konto 4100) in Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (konto 4102). Realizacija je bila 85,22 odstotna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	643.448,08€
---	--------------------

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Realizacija v letu 2013 je bila 99,29 odstotna napram veljavnemu planu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.973,23€
---	--------------------

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrotelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Realizacija v letu 2013 je bila 100 odstotna.

413 - Drugi tekoči domači transferi	618.939,49€
--	--------------------

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam so realizirana sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 15.740,69 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2013 namenili 31.250,02 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 568.984,55 evra, glede na zahteve zavodov. Realizirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na tej skupini kontov (413) so bili odhodki realizirani 99,39%.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	1.522.918,83€
-----------------------------------	----------------------

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.522.918,83€
---	----------------------

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Razvidni so iz priloženega realiziranega Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 2013 - 2017. Realizacija je bila 65,61 odstotna, saj se določeni projekti niso izvajali in so se prestavili v leto 2014, kar je razvidno iz podrobnejših obrazložitvev v posebnem delu.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.089,34€
-------------------------------------	-------------------

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	80.489,34€
--	-------------------

Tu so zajeta realizirana sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme) in za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega NRP, realizacija pa je bila 97,75 odstotna.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.600,00€
--	-------------------

V letu 2013 so bili investicijski transferji namenjeni vrtcu in šoli Rogatec, podrobnejša razlaga je razvidna v obrazložitvah posebnega dela. Realizacija je bila 100 odstotna.

Iz preglednice ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV, ki sledi v nadaljevanju je, tako kot pri prihodkih, razvidna podrobnejša razčlenitev posameznih kontov in podkontov odhodkov.

Dodatno pa so odhodki obrazloženi še po proračunskih postavkah in projektih NRP v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa proračuna.

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
40	TEKOČI ODHODKI	782.843,56	767.490,20	666.808,75	85,18	86,88
4000	Plače in dodatki	219.970,43	216.918,28	206.150,41	93,72	95,04
400000	Osnovne plače	207.277,19	206.741,67	195.973,80	94,55	94,79
400001	Splošni dodatki	12.693,24	10.176,61	10.176,61	80,17	100,00
4001	Regres za letni dopust	6.027,84	10.255,06	10.255,06	170,13	100,00
400100	Regres za letni dopust	6.027,84	10.255,06	10.255,06	170,13	100,00
4002	Povračila in nadomestila	18.469,60	18.118,16	14.070,45	76,18	77,66
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.753,60	10.753,60	9.025,65	83,93	83,93
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	7.716,00	7.364,56	5.044,80	65,38	68,50
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	351,44	351,44	0,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	0,00	351,44	351,44	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.470,71	20.470,71	19.263,01	94,10	94,10
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	20.470,71	20.470,71	19.263,01	94,10	94,10
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.595,90	15.595,90	14.640,98	93,88	93,88
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.430,06	14.430,06	13.546,63	93,88	93,88
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.165,84	1.165,84	1.094,35	93,87	93,87
4012	Prispevek za zaposlovanje	134,46	134,46	126,40	94,01	94,01
401200	Prispevek za zaposlovanje	134,46	134,46	126,40	94,01	94,01
4013	Prispevek za starševsko varstvo	224,10	224,10	210,41	93,89	93,89
401300	Prispevek za starševsko varstvo	224,10	224,10	210,41	93,89	93,89
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.575,28	2.400,21	2.149,68	60,13	89,56
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.575,28	2.400,21	2.149,68	60,13	89,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.363,23	68.152,08	56.420,67	83,76	82,79
402000	Pisarniški material in storitve	5.200,00	4.934,04	4.506,39	86,66	91,33
402001	Čistilni material in storitve	1.800,00	1.860,00	1.667,71	92,65	89,66
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	720,00	880,00	880,00	122,22	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	950,20	248,40	248,40	26,14	100,00
4020030	Fotokopiranje gradiva za sejo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.950,00	2.950,00	2.682,37	90,93	90,93
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.457,84	9.484,30	8.133,90	86,00	85,76
4020060	Uradni list - objave	1.900,00	1.900,00	1.086,82	57,20	57,20
402007	Računalniške storitve	408,00	2.472,00	2.472,00	605,88	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	200,76	200,76	52,56	26,18	26,18
402009	Izdatki za reprezentanco	10.634,90	11.230,10	10.470,61	98,46	93,24
4020091	Vstopnine	614,00	614,00	276,00	44,95	44,95
4020092	Strokovne ekskurzije (vodenje, organizacija, ...)	3.236,00	2.702,41	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	813,50	813,50	108,47	100,00
4020990	Fotografske storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	807,17	567,21	311,95	38,65	55,00
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	6.146,74	3.668,80	3.141,65	51,11	85,63
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	6.259,27	2.887,85	2.120,84	33,88	73,44
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	5.000,00	8.524,19	8.524,19	170,48	100,00
4020996	DI	1.480,00	3.288,54	2.615,22	176,70	79,53
4020997	Material za komunalo (cevi...)	3.216,00	2.747,35	1.647,35	51,22	59,96
4020999	Material za vzdrževanje	4.532,35	5.078,63	4.769,21	105,23	93,91
4021	Posebni material in storitve	35.456,57	27.694,72	16.399,89	46,25	59,22
402100	Uniforme in službena obleka	800,00	800,00	360,11	45,01	45,01
402108	Drobno orodje in naprave	1.993,20	1.096,30	1.096,30	55,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	320,00	320,00	222,35	69,48	69,48
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	2.148,00	2.068,00	1.675,39	78,00	81,01
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenoitve in...	8.300,00	8.300,00	5.024,39	60,53	60,53
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.652,55	8.779,21	2.605,07	39,16	29,67

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne ...	8.500,00	2.426,08	2.051,06	24,13	84,54
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.000,00	2.000,00	1.701,50	85,08	85,08
4021996	Pregledi pitne vode-odvzem vzorcev in preiskave	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	1.311,76	760,20	760,20	57,95	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.280,98	78.736,58	65.912,78	80,11	83,71
402200	Električna energija	18.810,00	17.257,41	15.316,12	81,43	88,75
4022000	Javna razsvetljava	21.244,70	20.903,45	18.428,71	86,74	88,16
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.620,00	16.610,29	13.046,51	74,04	78,54
402203	Voda in komunalne storitve	9.720,00	9.907,42	7.825,72	80,51	78,99
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	2.600,00	2.600,00	755,50	29,06	29,06
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska...	9.286,28	8.882,26	7.964,47	85,77	89,67
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	2.575,75	2.575,75	85,86	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	11.294,48	11.714,92	10.039,72	88,89	85,70
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	3.190,22	3.190,22	70,89	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.300,00	4.421,04	4.421,04	192,22	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	178,63	196,86	196,86	110,21	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.495,85	1.606,80	1.606,80	107,42	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.820,00	2.300,00	624,80	22,16	27,17
4024	Izdatki za službena potovanja	1.435,45	1.162,91	602,39	41,97	51,80
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	471,39	212,91	7,21	1,53	3,39
402402	Stroški prevoza v državi	964,06	950,00	595,18	61,74	62,65
4025	Tekoče vzdrževanje	193.849,63	197.078,22	172.292,78	88,88	87,42
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.300,00	4.230,00	1.427,16	33,19	33,74
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in...	25.000,00	25.000,00	16.621,22	66,48	66,48
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack...	7.000,00	7.000,00	965,60	13,79	13,79
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.572,70	10.718,37	8.500,80	23,24	79,31
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	40.398,15	50.098,15	50.098,15	124,01	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	12.334,16	10.803,36	8.210,80	66,57	76,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.000,00	15.692,50	15.692,50	392,31	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.829,96	7.187,91	6.456,17	94,53	89,82
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.400,00	3.955,11	3.884,28	277,45	98,21
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.400,00	16.899,25	16.195,25	98,75	95,83
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	4.052,29	4.052,29	3.572,29	88,15	88,15
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	6.096,00	7.862,74	7.532,60	123,57	95,80
4025991	Gramoz	9.825,37	17.065,17	17.065,17	173,68	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	3.000,00	743,19	707,39	23,58	95,18
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na...	800,00	1.860,28	1.816,40	227,05	97,64
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	13.797,00	13.235,00	13.019,00	94,36	98,37
40259951	Mulčenje, košnja cest in obcestnih jarkov v...	2.044,00	674,90	528,00	25,83	78,23
4026	Najemnine in zakupnine	6.325,73	6.941,56	6.154,25	97,29	88,66
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.425,95	1.425,95	1.005,42	70,51	70,51
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	1.500,00	1.500,00	1.303,40	86,89	86,89
4026992	Najemnina za oglasni pano	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.929,60	1.943,00	1.943,00	100,69	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.961,62	55.040,29	46.835,13	82,22	85,09
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	950,00	289,84	226,58	23,85	78,17
4029021	Sejnine	19.008,52	19.244,50	18.986,70	99,89	98,66
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	750,00	297,52	286,53	38,20	96,31
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.265,81	4.271,77	3.565,01	83,57	83,46

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	310,43	310,43	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.200,00	5.224,36	3.555,80	68,38	68,06
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	950,00	950,00	907,92	95,57	95,57
402930 Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni...	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.009,18	2.154,45	1.952,63	193,49	90,63
402999 Drugi operativni odhodki	2.035,85	1.847,73	840,31	41,28	45,48
4029993 Drugi operativni odhodki-dav.od...	504,02	504,02	101,59	20,16	20,16
4029995 Priprava srečanja ostarelih	3.859,94	3.859,94	3.859,94	100,00	100,00
4029997 Storitve svetovanja in razne cinitve	2.000,00	1.200,00	1.200,00	60,00	100,00
40299991 Razni priključki in predstavitve...	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40299995 Stroški upravljanja Atrij-Občina Rogatec	7.000,00	7.070,28	7.070,28	101,00	100,00
40299996 Stroški upravljanja Atrij-Vetropack Straža	720,00	720,00	696,30	96,71	96,71
40299998 Ažuriranje podatkov -SDMS	4.720,00	4.720,00	2.786,10	59,03	59,03
402999990 Zdravniški pregledi zaposlenih	0,00	64,93	64,93	0,00	100,00
402999992 Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp.CZ	111,68	144,33	144,33	129,24	100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
403100 Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	15.407,55	15.262,28	11.507,34	74,69	75,40
403305 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	15.085,48	14.941,48	11.327,68	75,09	75,81
4033050 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	322,07	320,80	179,66	55,78	56,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
4091 Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
409100 Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.437.021,88	1.449.754,12	1.434.829,04	99,85	98,97
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.607,18	19.766,71	18.612,81	82,33	94,16
4100000 Subvencija cene čiščenja na ČN Rogaška Slatina	10.711,94	10.711,94	10.711,94	100,00	100,00
4100001 Subvencija cene javne kanalizacije	7.900,87	7.900,87	7.900,87	100,00	100,00
4100002 Subvencije cene ravnanja z odpadki	3.994,37	1.153,90	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.200,00	24.200,00	18.855,43	69,32	77,92
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
41021790 Sofinanciranje programov društev na...	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
41021791 Sofinanciranje izobraževanja na...	2.700,00	2.700,00	1.403,25	51,97	51,97
41021792 Naložbe v kmetijska gospodarstva	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
41021795 Investicije v dopolnilne dejavnosti	3.000,00	3.000,00	1.220,00	40,67	40,67
41021796 Pomoč v zvezi z zavarovanjem domačih živali...	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.800,00	6.800,00	103,03	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.800,00	6.800,00	103,03	100,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.535,60	3.042,72	3.042,72	120,00	100,00
4112998 Pomoč socialno ogroženim prebivalcem -...	2.535,60	3.042,72	3.042,72	120,00	100,00
4117 Štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
411799 Druge štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	688.460,72	635.031,68	630.409,22	91,57	99,27
411900 Regresiranje prevozov v šolo	67.116,06	66.438,13	66.438,13	98,99	100,00
4119000 Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	700,00	675,00	675,00	96,43	100,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.114,26	2.114,26	1.950,00	92,23	92,23
4119023 Zdravstvena kolonija	720,00	52,88	0,00	0,00	0,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	132.681,72	125.090,42	125.090,42	94,28	100,00
411920 Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija...	13.500,00	13.599,42	13.599,42	100,74	100,00
4119200 Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	1.884,00	3.143,00	3.143,00	166,83	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in...	405.900,00	360.903,74	360.903,74	88,91	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.627,68	13.627,68	13.565,40	99,54	99,54

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž...	6.874,32	6.874,32	6.714,22	97,67	97,67
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom...	2.500,00	5.855,42	5.855,42	234,22	100,00
4119991	Razne dotacije	2.800,00	2.109,57	1.993,02	71,18	94,48
4119992	Miklavževanje	1.961,80	1.961,80	1.692,93	86,29	86,29
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	32.360,88	28.582,84	26.705,32	82,52	93,43
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.800,00	1.923,20	1.923,20	106,84	100,00
4119999	Zdravstvena kolonija	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	130.109,24	134.973,23	134.973,23	103,74	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.893,39	1.293,39	1.293,39	68,31	100,00
41200000	DESUS	783,02	783,02	783,02	100,00	100,00
41200001	SDS	886,21	886,21	886,21	100,00	100,00
41200002	LDS	734,46	734,46	734,46	100,00	100,00
41200003	SLS	661,62	661,62	661,62	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	509,87	509,87	509,87	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	1.802,78	1.802,78	1.802,78	100,00	100,00
41200006	Zares - nova politika	406,69	406,69	406,69	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	16.766,00	16.766,00	16.766,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	44.563,91	650,00	650,00	1,46	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	608,74	1.846,94	1.846,94	303,40	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	0,00	649,39	649,39	0,00	100,00
41200022	KMN Dobovec	0,00	5.279,61	5.279,61	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	18.788,11	18.788,11	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	3.256,68	3.256,68	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	9.638,11	9.638,11	0,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	3.272,87	3.272,87	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.356,29	1.356,29	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.099,64	2.099,64	0,00	100,00
412000292	Športno društvo Rogatec	0,00	3.255,52	3.255,52	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.091,74	1.091,74	0,00	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	0,00	672,70	672,70	0,00	100,00
4120003	Kultuma društva	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	0,00	11.316,26	11.316,26	0,00	100,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	0,00	2.723,59	2.723,59	0,00	100,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	5.340,30	5.507,25	5.507,25	103,13	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.979,47	1.979,47	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.044,26	4.044,26	4.044,26	100,00	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	852,65	852,65	0,00	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	329,69	329,69	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	159,16	159,16	0,00	100,00
412000442	CSD - Laična pomoč družinam	0,00	250,11	250,11	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	181,90	181,90	0,00	100,00
412000444	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska...	0,00	227,37	227,37	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	0,00	170,53	170,53	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	193,27	193,27	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	227,37	227,37	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	0,00	216,01	216,01	0,00	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	0,00	147,79	147,79	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	204,64	204,64	0,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	10.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška...	0,00	616,32	616,32	0,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	841,32	841,32	0,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.173,94	1.173,94	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.242,42	1.242,42	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	205,44	205,44	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.597,85	1.597,85	0,00	100,00
41200067	Društvo pritrkovalcev Rogatec	0,00	469,57	469,57	0,00	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	606,53	606,53	0,00	100,00
412000691	Moto klub Rogaška - Rogatec	0,00	195,65	195,65	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.036,95	1.036,95	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	534,35	534,35	0,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	181,90	181,90	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	0,00	1.587,16	1.587,16	0,00	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	0,00	719,65	719,65	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	17.587,14	16.367,14	15.740,69	89,50	96,17
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	17.587,14	16.367,14	15.740,69	89,50	96,17
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.497,55	33.183,23	31.250,02	93,29	94,17
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	33.497,55	33.183,23	31.250,02	93,29	94,17
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	587,12	587,12	559,93	95,37	95,37
4132000	Stanovanjski sklad Republike Slovenije	391,41	391,41	373,31	95,38	95,38
4132001	Slovenska odškodninska družba d.d.	195,71	195,71	186,62	95,36	95,36
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	503.701,89	570.201,85	568.984,55	112,96	99,79
4133000	Nadstandard	54.527,28	54.527,28	54.527,28	100,00	100,00
4133003	Plače	161.119,34	158.833,46	158.716,56	98,51	99,93
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	628,14	665,94	665,94	106,02	100,00
4133005	Regres	72,76	7.199,73	7.199,73	9.895,18	100,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.181,64	1.143,84	992,47	83,99	86,77
4133009	Prevoz na delo	72,00	42,00	32,67	45,38	77,79
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	11.067,77	10.809,56	10.782,47	97,42	99,75
413302	Tek.transf.v jav.zavode in...	2.000,00	1.945,60	1.286,27	64,31	66,11
4133020	MS fiksni + splošni	179.627,53	215.290,37	215.288,27	119,85	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.048,00	18.048,00	17.856,00	98,94	98,94
4133021	MS drugi materialni stroški	24.551,51	47.433,39	47.433,39	193,20	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	240,48	240,48	240,48	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	30.576,08	34.780,71	34.780,71	113,75	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.949,72	2.949,72	2.949,72	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	8.974,00	8.226,13	8.226,13	91,67	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	1.302,18	1.302,18	100,00	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.slужb-za premije...	97,46	97,46	38,28	39,28	39,28
4135		500,00	554,40	554,40	110,88	100,00
413500	Tek.trans.v druge izvajal. javnih služb-družbe in...	500,00	554,40	554,40	110,88	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.728.162,51	2.321.308,59	1.522.918,83	88,12	65,61
4202	Nakup opreme	69.444,04	48.904,70	26.231,36	37,77	53,64

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.613,00	2.191,34	2.191,33	60,65	100,00
420299	Nakup druge opreme	65.831,04	46.713,36	24.040,03	36,52	51,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	935.141,41	1.416.563,99	788.179,87	84,28	55,64
420401	Novogradnje	876.693,33	1.005.037,19	781.032,99	89,09	77,71
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.448,08	408.526,80	7.146,88	12,89	1,75
4204029	Adaptacija mrlške vežice in pokopališča Sv. Rok	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.508,74	571.789,71	557.891,24	100,97	97,57
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	542.922,04	533.858,14	526.158,14	96,91	98,56
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	7.586,70	37.931,57	31.733,10	418,27	83,66
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
420600	Nakup zemljišč	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
4208	Študije o izvedlj.projektov.proj.dokument.,nadzor...	160.539,32	273.521,19	143.622,16	89,46	52,51
4208000	Investicijski programi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
4208007	Študije in strokovne podlage	0,00	888,00	888,00	0,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	17.279,20	50.282,22	34.982,91	202,46	69,57
420802	Investicijski inženiring	8.802,82	13.302,82	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.804,00	10.804,80	10.780,34	99,78	99,77
4208049	Druga projektna dokumentacija	39.373,30	85.337,64	63.826,60	162,11	74,79
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	37.300,00	37.300,00	15.884,66	42,59	42,59
420806	Geodetski posnetki	0,00	7.703,10	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.980,00	64.902,61	14.259,65	30,35	21,97
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	139.990,87	95.945,85	94.089,34	67,21	98,07
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in...	82.345,85	82.345,85	80.489,34	97,75	97,75
4310000	PGD Rogatec	39.600,00	38.007,90	36.278,55	91,61	95,45
4310001	PGD Dobovec	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	30.200,00	31.792,10	31.664,94	104,85	99,60
4310003	Sakralni objekti	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	44.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Investicijski transferi občinam	44.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		4.088.018,82	4.634.498,76	3.718.645,96	90,96	80,24

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	142.875,18€
----------------------------------	--------------------

SKUPAJ PRIHODKI	3.861.521,14 EUR
SKUPAJ ODHODKI	3.718.645,96 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	142.875,18 EUR

V sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2013 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini -18.433,45 EUR.

Ob koncu leta 2013 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 142.875,18 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (-117.571,34 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini -18.433,45 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2012 (136.004,79 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2013 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

Dejansko pa je ostanek sredstev ob koncu leta 2012 znašal 143.801,15 EUR, to je za 7.796,36 EUR več od predvidenega v sprejetem proračunu za leto 2013.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (142.875,18 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-119.352,74 EUR) tvorijo povečanje sredstev na računih (23.522,44 EUR) in v bilanci stanja povečujejo splošni sklad za drugo. Po povečanju sredstev na računih je skupaj s presežkom preteklih let, konec leta 2013, za porabo v letu 2014 predvideno 167.323,59 EUR (143.801,15+23.522,44).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31. decembra 2013

Račun finančnih terjatev in naložb (B.) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Občina s sprejemom proračuna za leto 2013 ni planirala transakcij na računu in je tudi saldo tega računa enak 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31. decembra 2013

Zadolževanje

Občina v letu 2013 ni predvidela najema dolgoročnih kreditov.

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin konec meseca aprila, občina najela tudi kratkoročni likvidnostni kredit v višini 210.279,50 EUR in sicer kot okvirni likvidnostni kredit z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do konca leta 2013.

Zaradi likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja investicije »Energetska sanacija OŠ Rogatec«, sofinancirane iz namenskih sredstev Evropske unije ter iz namenskih sredstev državnega proračuna RS (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), je občina 30.07.2013 na podlagi 2. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin z aneksom povišala znesek kratkoročnega likvidnostnega kredita z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita v skupni višini za 315.585,00 EUR. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do 08.11.2014.

Zaradi likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja investicije »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod«, sofinancirane iz namenskih sredstev Evropske unije ter iz namenskih sredstev državnega proračuna RS (MGRT), je občina 05.09.2013 na podlagi 2. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin z aneksom povišala znesek kratkoročnega likvidnostnega kredita z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita v skupni višini 70.000,00 EUR. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do 14.11.2013.

Odplačila dolga

Za odplačila dolga po šestih dolgoročnih kreditih Stanovanjskega sklada RS, dolgoročnega kredita Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, najetega konec leta 2009 (200.000 EUR) za nabavo opreme športne dvorane in dolgoročnega kredita Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, najetega konec leta 2008 (1.000.000 EUR) za izgradnjo športne dvorane ter po štirih kreditih EKO sklada, v letu 2010 prevzetih od JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture je občina v letu 2013 poplačala 119.352,74 EUR.

Sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova obrokov po vseh dolgoročnih kreditih v letu 2013 so bila predvidena v skupni višini 117.571,34 EUR. Odplačilo kreditov pa je bilo realizirano v skupni višini 119.352,74 EUR, kar pomeni, da je bilo za ta namen premalo planiranih 1.781,40 EUR in to za odplačilo obrokov po stanovanjskih kreditih.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini **-119.352,74 EUR** in pomeni **neto zadolževanje občine (X.)**.

Sredstva na računih občine so se v letu 2013 povečala za **23.522,44 EUR (IX.)** in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini 142.875,18 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -119.352,74 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2013 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 23.522,44 EUR več sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, pozitivna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 23.522,44 EUR pomeni, da je **stanje sredstev na računih** Občine Rogatec na dan 31.12.2013 (XII.) v višini 167.323,59 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2012 (143.801,15 EUR) za ta znesek večje (167.323,59 EUR = 143.801,15 EUR + 23.522,44 EUR).

Neto financiranje (XI.) dobimo kot vsoto salda računa finančnih terjatev in naložb ter neto zadolževanja v povezavi s spremembo stanja na računih in izkazuje višino sredstev proračunskega presežka.

Stanje sredstev na računih 31.12.2013 (XII.) izkazuje 167.323,59 EUR.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2013 v skladu z 41. členom ZJF ni bilo v proračun vključenih novih proračunskih postavk, oziroma novih obveznosti.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2013 v skladu s 47. členom ZJF ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Konec leta 2012 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 11.305,05 EUR. V skladu s planom je bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 9.000 EUR, kar skupaj znes 20.305,05 EUR sredstev rezervnega sklada. Zaradi letošnje dolgotrajne hude zime so bili stroški zimske službe bistveno višji od predvidenih. Zato je občinski svet na predlog občinske uprave sprejel sklep, da se del sredstev za pokrivanje stroškov zimske službe v okvirni višini 18 tisoč EUR zagotovi iz sredstev rezervnega sklada. Za ta namen je bilo iz rezervnega sklada izplačanih 17.926,25 EUR, tako da je na dan 31.12.2013 stanje sklada 2.398,80 EUR.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 je bilo rezerviranih 11.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, kot finančna rezerva za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, oziroma niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila do 30.06.2013 porabljena za naslednje namene:

ŠT. SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRORAČUNSKI UPORABNIK	NAMEN
------------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	-------

410-0002/2013-79	250,09	421120 – Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Za pokrivanje višjih stroškov oskrbe - najemnine zavetišča za zapuščene živali
410-0002/2013-89	644,46	431327 – Parkirišče Sv. Jurij	KS Donačka Gora	Del sredstev za stroške investicijskega nadzora pri gradnji parkirišča
410-0002/2013-90	220,08	420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za servisni poseg na traktorju (sredstva za tekoče vzdrževanje in popravila vozil niso bila predvidena v zadostni višini)
410-0002/2013-93	68,40	420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za tekoče vzdrževanje in popravila vozil niso bila predvidena v zadostni višini (krpanje pnevmatike...)
410-0002/2013-116	945,60	442030 – Socialno varstvo materialno ogroženih	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Subvencioniranje dveh tržnih najemnin, planirana je bila le ena.

S sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec je bilo v splošno proračunsko rezervacijo prerazporejenih še dodatnih 10.000,00 EUR, tako da je na dan 03.09.2013 stanje splošne proračunske rezervacije znašalo 18.871,37 EUR, poraba do konca leta pa je bila kot sledi iz tabele v nadaljevanju:

ŠT. SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRORAČUNSKI UPORABNIK	NAMEN
410-0002/2013-165	4.204,63	441960 – VIZ OŠ Rogatec	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za popravilo, oziroma zaamenjavo kanalet
410-0002/2013-166	64,59	420732-Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gas.intervenc.	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za refundacije OD vpoklicanim gasilcem na intervencije niso bila planirana.
410-0002/2013-186	313,40	442030 – Socialno varstvo materialno ogroženih	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za občinske subvencije stanarin (tržne) so bila pre nizko predvidena.
410-0002/2013-203	352,34	421120-Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za namestitve najdenega psa niso bila posebej predvidena
410-0002/2013-212	3.984,10	421325 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,avtobusnih postajališč	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za ureditev cestno – komunalne infrastrukture – S3 – »TržnicaRogatec« niso bila posebej planirana.
410-0002/2013-215	400,00	421325 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,avtobusnih postajališč	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za prestavitev električnega kabla na območju gasilskega doma Rogatec niso bila posebej predvidena.
410-0002/2013-220	2.159,77	421325 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,avtobusnih postajališč	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva za ureditev javne razsvetljave na območju »Tržnice Rogatec« niso bila posebej predvidena
410-0002/2013-233	30,65	420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Sredstva so bila pre nizko planirana.
410-0002/2013-238	2.123,57	421519- Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	Občinska uprava - komunala, ceste, varnost	Koriščenje SPR za razliko sredstev obračunanih po kompenz.za najemnino iz l.2012

Sredstva so bila po sklepih župana do 31.12.2013 prerazporejena v skupni višini 15.761,68 EUR, ostanek sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 5.238,32 EUR do konca leta 2013 ni bil porabljen.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

V nadaljevanju so najprej priložene preglednice treh bilanc porabe proračunskih sredstev (bilance odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja) po področjih porabe, glavnih programih in podprogramih (brez upoštevanja institucionalne klasifikacije).

Nato pa sledi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Poročilo je pripravljeno po posameznih bilancah po naslednjem vzorcu:

PPP

Opis področja proračunske porabe

Naveden je opis področja proračunske porabe (iz sprejetega proračuna).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Navedeni so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, če le-teh ni, pa je navedeno, kako so bila oblikovana potrebna sredstva (v sprejetem proračunu).

GPR

Opis glavnega programa

Naveden je opis glavnega programa (iz sprejetega proračuna).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Navedeni so dolgoročni cilji glavnega programa (iz sprejetega proračuna).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Navedeno je, ali so dolgoročni cilji doseženi.

PPR

Opis podprograma

Naveden je opis podprograma (iz sprejetega proračuna).

Zakonske in druge pravne podlage

Navedene so zakonske in druge pravne podlage za izvajanje podprograma (iz sprejetega proračuna).

Dolgoročni cilji podprograma

Navedeni so dolgoročni cilji podprograma (iz sprejetega proračuna).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Navedeno je, ali so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

Letni cilji podprograma

Navedeni so letni cilji podprograma (iz sprejetega proračuna).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Navedeno je, ali so letni cilji doseženi.

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
01	POLITIČNI SISTEM	73.727,15	73.727,15	71.925,23	97,56	97,56
0101	Politični sistem	73.727,15	73.727,15	71.925,23	97,56	97,56
01019001	Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.903,19	2.903,19	1.468,04	50,57	50,57
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
0203	Fiskalni nadzor	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	39.347,58	39.347,58	28.537,18	72,53	72,53
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	38.747,58	38.747,58	27.937,18	72,10	72,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.747,58	20.747,58	18.046,54	86,98	86,98
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	298.121,00	295.269,68	287.770,77	96,53	97,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	4.717,98	4.717,98	3.932,90	83,36	83,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.717,98	4.717,98	3.932,90	83,36	83,36
0603	Dejavnost občinske uprave	293.403,02	290.551,70	283.837,87	96,74	97,69
06039001	Administracija občinske uprave	273.419,06	267.925,19	261.211,36	95,54	97,49
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	19.983,96	22.626,51	22.626,51	113,22	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	5.078,49	4.986,38	98,19	98,19
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	107.581,00	107.645,59	105.789,08	98,33	98,28
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
08029001	Prometna varnost	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
08029002	Notranja varnost	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
1003	Aktivna politika zaposlovanja	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
10039001	Povečanje zaposljivosti	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69	67,69
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.645,02	43.247,45	34.675,05	81,31	80,18
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.100,00	25.100,00	17.059,25	67,97	67,97
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.100,00	15.100,00	8.899,25	58,94	58,94
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.700,00	2.302,43	2.134,61	125,57	92,71
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.700,00	2.302,43	2.134,61	125,57	92,71
1104	Gozdarstvo	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	298.760,74	306.634,38	289.814,94	97,01	94,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	298.760,74	306.634,38	289.814,94	97,01	94,51
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	93.936,04	110.385,93	106.493,18	113,37	96,47
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	108.700,00	99.658,00	99.658,00	91,68	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	71.080,00	73.083,53	62.711,26	88,23	85,81
13029004	Cestna razsvetljava	25.044,70	23.506,92	20.952,50	83,66	89,13
14	GOSPODARSTVO	19.912,51	19.912,51	19.912,51	100,00	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	980.907,93	1.212.731,95	835.636,62	85,19	68,91
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	979.868,13	1.211.675,71	834.821,79	85,20	68,90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.852,95	18.364,83	14.526,68	104,86	79,10
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	966.015,18	1.193.310,88	820.295,11	84,92	68,74
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	280.974,44	582.306,68	142.422,68	50,69	24,46
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	82.009,29	82.009,29	50.200,74	61,21	61,21
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.905,29	13.905,29	10.618,74	76,36	76,36
16029003	Prostorsko načrtovanje	68.104,00	68.104,00	39.582,00	58,12	58,12
1603	Komunalna dejavnost	133.788,68	435.120,92	51.473,62	38,47	11,83
16039001	Oskrba z vodo	97.788,68	413.882,86	40.935,56	41,86	9,89
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.000,00	12.000,00	1.300,00	10,83	10,83
16039003	Objekti za rekreacijo	21.000,00	8.524,19	8.524,19	40,59	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.216,72	45.216,72	28.620,68	63,30	63,30
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	8.307,12	8.377,40	8.326,51	100,23	99,39
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	19.959,75	19.959,75	12.127,64	60,76	60,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
16069002	Nakup zemljišč	17.829,00	17.829,00	11.652,74	65,36	65,36
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.675,13	53.675,13	50.669,92	94,40	94,40
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
1707	Drugi programi na področju zdravstva	47.917,82	47.603,50	44.885,60	93,67	94,29
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.417,82	45.103,50	43.044,93	94,78	95,44
17079002	Mrliško ogledna služba	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	403.619,89	443.112,93	431.373,54	106,88	97,35
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	208.547,99	261.848,35	258.841,05	124,12	98,85
18029001	Nepremična kulturna dediščina	208.547,99	261.848,35	258.841,05	124,12	98,85
1803	Programi v kulturi	70.897,30	65.677,28	65.677,28	92,64	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.692,30	21.859,25	21.859,25	100,77	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.478,51	9.478,51	9.478,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.478,51	9.239,77	9.239,77	97,48	100,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	114.696,09	106.108,79	97.376,70	84,90	91,77
18059001	Programi športa	114.696,09	106.108,79	97.376,70	84,90	91,77
19	IZOBRAŽEVANJE	1.159.900,95	1.140.105,58	1.138.319,41	98,14	99,84
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
19029001	Vrtci	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	627.048,86	631.253,49	629.708,13	100,42	99,76
19039001	Osnovno šolstvo	622.489,22	626.731,65	625.278,45	100,45	99,77
19039002	Glasbeno šolstvo	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.809,25	74.448,89	74.208,08	100,54	99,68
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.723,71	70.952,75	70.711,94	98,59	99,66

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	221.354,20	215.021,90	210.945,62	95,30	98,10
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	214.004,20	207.471,90	203.399,12	95,04	98,04
20049002	Socialno varstvo invalidov	86.823,72	83.014,05	82.791,67	95,36	99,73
20049003	Socialno varstvo starih	106.040,88	98.604,41	94.806,89	89,41	96,15
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25
2201	Servisiranje javnega dolga	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	23.416,73	22.416,73	16.087,75	68,70	71,77
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	14.238,32	9.000,00	45,00	63,21
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.088.018,82	4.634.498,76	3.718.645,96	90,96	80,24

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
---	---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

RAČUN FINANCIRANJA PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
2201 Servisiranje javnega dolga	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
SKUPAJ:	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52

BILANCA ODHODKOV

PPP

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje naloge, ki so usmerjene v razvoj občine Rogatec.

GPR

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v Občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami uresničuje zastavljene cilje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) in v smislu sodelovanja z županom, podžupanom in z občinsko upravo doseženi.

PPR

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov. Njegove pristojnosti in naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in Statutu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11).

Občinski svet ima osem stalnih delovnih teles (odborov in komisij). Organizacijo in delovno področje slednjih določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10).

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/99, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08)
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08- Odl.US, 11/11, 28/11 Odl.US)
- Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2)
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05, 20/06- ZNOJF- 1, 45/10- ZIntPK)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09- UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06- ZDavP-2)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07- UPB1)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl.US, 87/11-ZAvMS, 47/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95, 63/00)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07)
- občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

Občinski svet, kot zakonodajno telo na nivoju lokalne skupnosti, obravnava in sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter omogoča kasnejše usklajevanje le-teh s spremenjeno zakonodajo. Na ta način zagotavlja strokovne in materialne podlage za učinkovito delovanje. V okviru svojih pristojnosti sprejema predvsem prostorske plane in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja sprejetih odločitev občinskega sveta, ustanavlja skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, ter odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so tako uresničevanje zastavljenih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v Občinskem svetu.

Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) v smislu uresničevanja zastavljenih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v Občinskem svetu ter sodelovanja z županom, podžupanom in z občinsko upravo doseženi.

Letni cilji podprograma

Prednostna naloga Občinskega sveta je sodelovanje z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo v skrbi za razvoj občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je sodelovanje občinskega sveta z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo dobro.

PPR

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupana je vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana in podžupana.

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) ter Statutom Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11). Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Dejavnost župana in podžupana – **podprogram 01019003**, vključuje: plačo poklicnega funkcionarja in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/99, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08)
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07- ZPoIS-D, 105/08- Odl.US, 11/11, 28/11 Odl.US)
- Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2)
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05, 20/06- ZNOJF- 1, 45/10- ZIntPK)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06- ZDavP-2)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl.US, 87/11-ZAVMS, 47/12)
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95, 63/00)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07)
- občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Prednostna naloga župana je sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami, v skrbi za uspešno izvedbo zadanih nalog, oziroma sprejemu občinskih predpisov in njihovega izvajanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi in v skladu s predvidenimi roki.

BILANCA ODHODKOV

PPP

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami na področju delovanja občine doseženi.

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev ter stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12) s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 59/10-ZOPSPU)
- Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09, 33/11)
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 1/99, 54/99, 17/00, 6/01, 5/02, 11/02 Odl.US, 33/02, 13/04, 103/05)

Dolgoročni cilji podprograma

Poravnava vseh stroškov terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Plačilo preverjenih obveznosti v zakonitem roku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Nadzorni odbor je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07)

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP	04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
------------	---

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika, novoletnih obdaritev in akcij v KS.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US, 90/12)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)

GPR	0401 - Kadrovska uprava
------------	--------------------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpodbuditev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
------------	--

Opis podprograma

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11);
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95, 63/00)

Dolgoročni cilji podprograma

Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 63/00). Na njegovi podlagi sprejme Občinski svet Občine Rogatec, sklep o določitvi števila posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu, v skladu s katerim Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja objavi javni razpis podelitvi priznanj Občine Rogatec, ki so sledeča: plaketa, priznanje in nagrada občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo ene občinske denarne nagrade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvajanje izvedbe praznovanja občinskega praznika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori
- ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev ter prireditev za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu dela krajevnih skupnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter drugih organov in institucij, katerih ustanoviteljica je občina Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl.US, 87/11-ZAvMS, 47/12)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07, 95/11)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10, 101/10)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma namenja sredstva za tradicionalne prireditve, kot so osrednja prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnem kulturnem prazniku ter prireditve ob dnevu državnosti, razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu Občine Rogatec
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40-12-ZUJF)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11);
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95, 63/00)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so predvsem organizacija raznih kulturnih, športnih in glasbenih prireditev ob občinskem prazniku ter uspešno izvedena osrednja prireditve slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših, »Miklavževanje«).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/98, 5/90, RS, št. 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00, 102/02 Odl.US, 87/11-ZMVN-A)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/11)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03, 110/05. popr., 1/11)
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11)
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 1/05, 63/05)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Rogatec, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu z potrebami in finančnimi možnostmi, pridobivanje poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Kazalci podprograma so doseganja čim višje stopnje vzdrževanosti poslovnega fonda v lasti Občine Rogatec, vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oddajati v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilji:

- tekoče vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja,
- kontrolirati obračun, pobiranje in izterjavo najemnin,
- izvajati deložacije v primerih nespoštovanja pogodbenih obveznosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/99, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/2011, 22/12-ZUKN-C, 37/12)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US)
- Zakon o samopriskrbi (Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS, št. 10/1991, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00, 102/02 Odl.US, 87/11-ZMVN-A)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2)
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05, 20/06- ZNOJF- 1, 45/10- ZIntPK)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06- ZDavP-2)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1)
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl.US, 87/11-ZAvMS, 47/12)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05)
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07)
- drugi občinski odloki in pravilniki.

GPR	0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
------------	--

Opis glavnega programa

Krajevne skupnosti vključujejo sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov in tudi članov sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	06029001 - Delovanje ožjih delov občin
------------	---

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti v skladu s predloženim letnim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

GPR	0603 - Dejavnost občinske uprave
------------	---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	06039001 - Administracija občinske uprave
------------	--

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo ter obe skupni občinski upravi (Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost in Občinsko redarstvo občin Rogaška Slatina in Rogatec).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)
- Statut Občine Rogatec (Uradni list RS št. 13/06, 27/06, 50/10, 56/11)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1, 50/10)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05)
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95, 63/00)
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07)
- drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot tudi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za delo, ustrezno opremljenostjo in postavitvijo delovnih mest ter primerno opremljenostjo z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

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

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS, št. 10/1991, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00, 102/02 Odl.US, 87/11-ZMVN-A))
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/2011, 22/12-ZUKN-C, 37/12)

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05)

Dolgoročni cilji podprograma

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenega vozila in traktorja,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

- vzdrževano službeno vozilo in ostala oprema in zgradbe,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

BILANCA ODHODKOV

PPP

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

GPR

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enkrat letno se opravi preverjanje znanja ekip prve pomoči, ki so v sestavi Civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10)

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05, 110/05, 5/07, 92/07)
- Program dela Civilne zaščite
- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

Dolgoročni cilji podprograma

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost medobčinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05- UPB1, 120/08 Odl.US) in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12) in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) in podzakonski predpisi
- Pogodba o financiranju Medobčinske gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in prostovoljnih gasilskih društev v občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme.

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP	08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
------------	--

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 – 2021 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

GPR	0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
------------	---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	08029001 - Prometna varnost
------------	------------------------------------

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/2011-ZJZ-E)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 – 2021 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

Dolgoročni cilji podprograma

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR**08029002 - Notranja varnost**

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/2011-ZJZ-E)
- Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09- UPB7, 22/10, 26/11 Odl.US, 58/11-ZDT-1, 40/12-ZUJF)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je znižanje kaznivih dejanj in povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so delno doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti (v prihodnosti manj vlomov, manj ostalih kaznivih dejanj...). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število kaznivih dejanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so delno doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS 39/13)
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013

GPR

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

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 (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06-UPB1, 114/06-ZUTPG, 59/07-ZŠtip (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD, 57/11, 40/12-ZUJF)
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF)
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 33/07)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

- povečati zaposljivost ciljnih skupin v programih javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji je deloma dosežen.

Opis področja proračunske porabe

Slovensko kmetijstvo je vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, za katerega so značilne številne spremembe na področju razvoja podeželja ter uvedba novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis.

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Rogatec.

Področje porabe zajema izvajanje programov kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. Intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, se lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Cilji:

V Občini Rogatec je značilna podeželska krajina, z majhnimi kmetijami, v povprečju veliki okrog 3 ha. Velikost kmetijskih površin so primerne za dopolnilne dejavnosti, poleg osnovne kmetijske dejavnosti. Veliko kmetov je tudi zaposlenih in kmetovanje jim je dodatni vir dohodka, poleg zaposlovanja v nekmetijski dejavnosti. Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja, zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Zato je pomembno, da z ustreznimi ukrepi ohranjamo, še zlasti pa, da pospešujemo razvoj kmetijstva v občini. V ta namen občina dodeljuje finančno podporo za različne kmetijske ukrepe z namenom doseganja ciljev, ki vodijo k zmanjšanju proizvodnih stroškov, k izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju kakovosti proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali, k zmanjšanju tveganj bolezni živali na kmetijski proizvodnji, k dolgoročni sposobnosti preživetja kmetij, k povečanju števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice skupnosti državne pomoči v kmetijem in gozdarskem sektorju 2007-2013, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu.

Opis glavnega programa

Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007-2013 razvojni projekti in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za sofinanciranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in s tem povečanje konkurenčnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravili de minimis, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogatec.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji je deloma dosežen.

PPR

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti,
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- ohranjanje kulturne krajine,
- celostna obnova vasi in razvoj podeželja,
- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVV)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 58/07)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,

→ spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji

→ razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

PPR

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za sofinanciranje naložb v kmetijstvu in s tem povečanje konkurenčnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rogatec.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru povečanja konkurenčnosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

GPR

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07- UPB2) je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

→ zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne

naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

→ Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-UPB2)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji

→ zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Cilji

→ zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

GPR

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 Odl.US, 56/99-ZON (31/00 popr.), 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07, 106/10)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 104/04, 4/09)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

→ Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 40% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

BILANCA ODHODKOV

PPP	13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
------------	---

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

GPR	1302 - Cestni promet in infrastruktura
------------	---

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR	13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
------------	--

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10-ZCes-1)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97, 2/04, 109/10- ZCes-1)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 32/00, 16/05)
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

PPR 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10-ZCes-1)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97, 2/04, 109/10- ZCes-1)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 32/00, 16/05)
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforških krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10-ZCes-1)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97, 2/04, 109/10-ZCes-1)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 110/06, 49/08, 64/08 (65/08 popr.), 109/10-ZCes-1)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 32/00, 16/05)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 112/07)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 1/05, 63/05)

Dolgoročni cilji podprograma

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in parkirišč
- sanacije, rekonstrukcije in gradnja novih parkirišč, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

PPR

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-Zvoz, 39/11-ZJZ-E)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10-ZCes-1)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 32/00, 16/05)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

PP

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija
- Strategija ekonomskih odnosov s tujino
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2006-2013
- Strategija povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije
- Program za spodbujanje neposrednih tujih investicij za obdobje 2010-2014
- Program za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010-2014
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
- Program ukrepov za izvajanje Lizbonske strategije
- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
- Program predstavništva slovenskega gospodarstva

Opis glavnega programa

Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:

- načrtno urejanje poslovnih lokacij ter regeneracija in revitalizacija poslovnih območij
- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- prestrukturiranje tradicionalne industrije,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma),
- razvoj lokalne turistične infrastrukture

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- spreminjanje podobe kraja,
- načrtno urejanje poslovnih lokacij
- regeneracija in revitalizacija območja,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 33/07)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji

- uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

GPR	1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
------------	---

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

PPR	14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
------------	---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/09 in 8/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so večinoma doseženi.

Letni cilji podprograma

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so večinoma doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP	15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
------------	---

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Rogatec

GPR	1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
------------	--

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: varstvo naravnega okolja in ohranjanje narave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR	15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
------------	---

Opis podprograma

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 50/10)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Poraba namenskih prejemkov za izvajanje ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

GPR	1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
------------	--

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnostna so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR**15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09, 61/11)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08, 103/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

PPR**15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Direktiva 91/271/EEC
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

GPR

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. Program vključuje vzpostavitev in delovanje spremljanja stanja okolja, opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in radioloških pojavov emisij v vodi in zraku. Vključeno je zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti ter zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: so izboljšanje stanja okolja, realizacija dolgoročnega akcijskega programa varstva okolja do 2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave je dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega programa izvajamo procese, ki upoštevajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št 2/06)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje varstva okolja (npr. Zakon o ohranjanju narave)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-UPB2, 61/06-ZDru-1, 32/08 Odl.US, 8/10-ZSKZ-B)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni cilji trajnostnega razvoja so izboljšati okolje zaradi ohranjanja ekosistemskega ravnotežja, zagotavljanja kvalitetnejšega življenja, zmanjšanja onesnaženosti in onesnaževanja lokalnega okolja, kar vpliva tudi na globalno onesnaženost okolja in postopno uveljavljanje okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko analiz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj so deloma doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje).

V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje Občina Rogatec vrši naslednje dejavnosti: Vodimo izdelavo prostorskih aktov-občinskega prostorskega načrta-OPN v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopna vzpostavljamo, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za gospodarjenje s prostorom (GIS-program SDMS, PISO-prostorski informacijski sistem občin), v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega področja Občina Rogatec skrbi tudi za varstvo okolja. Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
- Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/06)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05)

GPR 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotne prilagajanje Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Rogatec in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR	16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
-----	--

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. Poslanstvo predmetnega podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom in varstvo okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja. Ključne naloge so pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 57/12, 97/12 Odl. US) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07 Odl.US, 79/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 1/00 Odl.US, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02-ZGO-1 – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR	16029003 - Prostorsko načrtovanje
-----	-----------------------------------

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt ZUreP in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustreznih dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12)

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.))
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, 86/04, 99/07, 99/07)
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04, 99/07)
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 57/12, 97/12 Odl. US) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99)-PUP
- Sklep župana o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 52/08 z dne 27.05.2008)
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...)

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

GPR

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.))
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 3/08)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/99, 89/04, 8/11)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.))
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.))
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96, 14/00)

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

GPR	1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
------------	--

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po planu vzdrževanja v okviru proračunskih zmožnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

PPR	16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
------------	--

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US, 18/2007 Skl.US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03, 110/05 popr., 1/11)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/11)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 138/06)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pogodba o izvajanju upravljalških del z dne 01.04.2002 s Stanovanjsko zadrugo Atrij z.o.o. Celje in pripadajoči aneksi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen po letnem planu vzdrževanja.

PPR

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo ter upravljanje neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US, 18/2007 Skl.US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03, 110/2005 popr., 1/11)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/11)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 138/06)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
- Pogodba o izvajanju upravljaljskih del z dne 01.04.2002 s Stanovanjsko zadrugo Atrij z.o.o. Celje in pripadajoči aneksi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji tega podprograma so upravljanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu na Stanovanjski sklad RS in Slovenski odškodninski sklad.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

GPR 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Rogatec) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve

stavnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08-ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 Odl.US, 13/93 Odl.US, 31/93, 24/95 Odl.US, 29/95-ZPDF, 74/95-ZZDZVP, 20/97 Odl.US, 23/97 Odl.US, 41/97 Skl.US, 49/97, 87/1997, 65/1998, 83/1998 Skl.US: U-I-387/98, 11/1999 Odl.US: U-I-144/97 (16/1999 popr.), 31/99 Odl.US, 60/99 Odl.US, 1/00 Odl.US, 66/00, 66/00, 54/02 Odl.US, 54/04-ZDoh-1, 18/05 Odl.US, 6/08 Skl.US, 113/08 Odl.US)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03- popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US, 90/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99)-PUP
- Sklep župana o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 52/08 z dne 27.05.2008)
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2013 (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR**16069002 - Nakup zemljišč**

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 – nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08-ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 Odl.US, 13/93 Odl.US, 31/93, 24/95 Odl.US, 29/95-ZPDF, 74/95-ZZDZVP, 20/97 Odl.US, 23/97 Odl.US, 41/97 Skl.US, 49/97, 87/1997, 65/1998, 83/1998 Skl.US: U-I-387/98, 11/1999 Odl.US: U-I-144/97 (16/1999 popr.), 31/99 Odl.US, 60/99 Odl.US, 1/00 Odl.US, 66/00, 66/00, 54/02 Odl.US, 54/04-ZDoh-1, 18/05 Odl.US, 6/08 Skl.US, 113/08 Odl.US)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1 14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 120/06 Odl.US, 126/07, 57/09 Skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US, 90/12) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99)-PUP
- Sklep župana o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 52/08 z dne 27.05.2008)
- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Rogatec
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2006 do 2015. Vključeval bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

GPR

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

17069001-Spremljanje zdravst. stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je izvajanje preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane brezposelne osebe, ki majo stalno bivališče v občini Rogatec

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl.US, 76/08, 118/08 Skl.US, 47/10 Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08, 62/10-ZUPJS)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 25/02, 12/05)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja
- ustrezna in kakovostna zdravstvena oskrba občanov in občanov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov
- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandarda dežurne službe

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliške ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08)

- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1)
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

BILANCA ODHODKOV

PPP	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
------------	---

Opis področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program 2007-2013
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011

GPR	1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
------------	---

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US, 90/12)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09- UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12)

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 Odl.US, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12)
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

PPR

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2)
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09, 8/11)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe ter sofinanciranje le teh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

GPR

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranov in borcev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

18049001 – Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranov in borcev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

PPR skupin

18049004 – Programi drugih posebnih

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10)

- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Rogatec skrbi Zavod za kulturo turizem in razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa**Šport**

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno – rekreacijsko dejavnost,
- povečati atraktivnosti turistične ponudbe v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom, izobraževanjem in profesionalnimi športi in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenajo oz zagotavljajo sredstva za:

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 popr.))
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 33/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09- UPB13, 98/09-ZIUZGK, 107/09- Odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2)
- Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 123/05, 82/09, 8/11)
- Letni program športa v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- zgraditi spremljajoči objekt nogometnega kluba ob glavnem nogometnem igrišču,
- zgraditi novo pomožno nogometno igrišče
- vzdrževati javne športne objekte in
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Rogatec na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Rogaška Slatina, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

GPR

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 Odl.US, 1/98, 84/98, 44/00 Odl.US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05)
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 (79/09 popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 popr.))
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07, 107/08, 17/10, 72/10)
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- zagotoviti vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki bodo to želeli
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

GPR

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Rogatec izvaja v VIZ OŠ Rogatec -centralna šola in podružničnih šolah v Dobovcu in Donački Gori.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in in šol s prilagojenim programom
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

- Osnovna šola Rogatec;
- III. Osnovna šola Rogaška Slatina, (občina je soustanoviteljica šole)
- Glasbena šola Rogaška Slatina (občina je soustanoviteljica šole).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 87/11, 40/12-ZUJF)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 75/05, 73/06, 57/07)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07, 107/08, 17/10, 72/10)

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/97, 22/00, 41/08, 116/08, 49/10)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR	19039002 - Glasbeno šolstvo
------------	------------------------------------

PPR	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
------------	--

Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih – materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 73/98, 22/00, 52/03, 49/10)

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

Zagotovitev prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program izobraževanja odraslih
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zviševanje izobrazbene ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter
- pomoči v srednjem šolstvu
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih in
- spodbuditi podjetja k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih, perspektivnih kadrov na območju občine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR**19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 87/11, 40/12-ZUJF)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR**19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu**

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci

Dolgoročni cilji:

- vzpodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- vzpodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR**19069003 – Štipendije**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji
- Pogodba z RASR o sodelovanju pri izvajanju projekta Regijske štipendijske sheme Savinjske regije

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

Dolgoročni cilji:

- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP**20 - SOCIALNO VARSTVO**

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo 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

GPR**2002 - Varstvo otrok in družine**

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Občina Rogatec želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Občini Rogatec, slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Rogatec je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 35/06)
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0001/2008-12

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v občini Rogatec ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in
- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti z dodeljevanjem pomoči novorojencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so deloma doseženi.

GPR

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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 drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima 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 do 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12)
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Uradni list RS, št. 84/04, 19/07)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12)
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS)
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR	20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
------------	---

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US, 18/2007 Skl.US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/2010-ZUPJS)
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 0070-0007/2011-31 z dne 22.12.2011

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji,
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV RAČUN FINANCIRANJA

PPP

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetenih nalog občine.

GPR

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07, 108/08)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za odplačilo glavnice kreditov s čim nižjimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- Redno plačevanje obrokov ob zapadlosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

PPR

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2013 nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti

so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07, 108/08)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- Redno plačevanje obveznosti ob zapadlosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP	23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
------------	---

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

GPR	2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
------------	---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR	23029001 – Rezerva občine
------------	----------------------------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12)

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF)

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

- Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so delno doseženi.

GPR	2303 - Splošna proračunska rezervacija
------------	---

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	23039001 - Splošna proračunska rezervacija
------------	---

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen.

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

V nadaljevanju si sledijo poročila realizacije neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, krajevne skupnosti). V prvem delu poročila oziroma v prvi preglednici je najprej razvidna realizirana poraba po ekonomski klasifikaciji po trimestnih skupinah kontov, nato pa sledi pregled realizacije po proračunskih postavkah.

(Pojasnilo: obrazložitve proračunskih postavk neposrednih proračunskih uporabnikov iz sprejetega proračuna za leto 2013, umeščenih v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, so navedene po predvidenem vzorcu:

PPP (navedena samo šifra in naziv)

GPR (navedena samo šifra in naziv)

PPR (navedena samo šifra in naziv)

PP (navedena šifra in naziv z opisom)

1000 OBČINSKI SVET	24.753,68€
---------------------------	-------------------

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real./Spr.pr.	Indeks Real./Velj.pr.
1000 OBČINSKI SVET	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.127,84	20.127,84	16.676,10	82,85	82,85
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.961,80	1.961,80	1.692,93	86,29	86,29
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	6.384,65	6.384,65	6.384,65	100,00	100,00
SKUPAJ:	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice so obrazložene vse proračunske postavke

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real./Spr.pr.	Indeks Real./Velj.pr.
1000 OBČINSKI SVET	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93
01 POLITIČNI SISTEM	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
0101 Politični sistem	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
01019001 Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	14.384,65	13.420,09	93,29	93,29
410120 Občinski svet in delovna telesa -...	8.600,00	8.600,00	7.635,44	88,78	88,78
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.600,00	8.600,00	7.635,44	88,78	88,78
410140 Politične stranke	5.784,65	5.784,65	5.784,65	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.784,65	5.784,65	5.784,65	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	13.089,64	13.089,64	11.333,59	86,58	86,58
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	12.489,64	12.489,64	10.733,59	85,94	85,94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.489,64	12.489,64	10.733,59	85,94	85,94
410420 Občinski svet - prireditve - nadomestila	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	12.189,64	12.189,64	10.733,59	88,06	88,06
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.227,84	10.227,84	9.040,66	88,39	88,39
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.961,80	1.961,80	1.692,93	86,29	86,29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06039001 Administracija občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410646 Občinski svet - materialni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	28.474,29	28.474,29	24.753,68	86,93	86,93

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila	7.635,44 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bili planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta ter članov odborov in komisij, na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, sprejetega na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v skladu s 6. in 7. odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

V letu 2013 so bile izvedene 4 redne in 2 izredni seji Občinskega sveta Občine Rogatec. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena tudi za izvedbo številnih sej delovnih teles občinskega sveta (odborov in komisij).

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

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, njegovih delovnih teles, drugih odborov in komisij, je bilo od planiranih 8.600,00 EUR porabljenih 7.635,44 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410140 Politične stranke	5.784,65 €
---------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v skladu z Zakonom o političnih strankah namenjena financiranju političnih strank, s sedežem v občinskem svetu, in sicer v višini 5.784,65 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2013.

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

Višino sredstev, ki jo je občina namenila za financiranje delovanja posameznih političnih strank, ureja 26. člen Zakona o političnih strankah. Na tej podlagi se je višina teh sredstev določila v proračunu občine za proračunsko leto 2013, pri čemer je bila le ta omejena z višino 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0401 Kadrovska uprava04019001 Vodenje kadrovskih zadev

410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinske nagrade in priznanja so se podelile na podlagi Javnega razpisa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2013, ki ga je v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, na podlagi predhodnega sklepa Občinskega sveta Občine Rogatec, objavila Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja.

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

Razpisana in podeljena je bila ena denarna nagrada občine, v višini 600,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0403 Druge skupne administrativne službe04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

410420 – Občinski svet – prireditve – nadomestila	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za plačila študentov in dijakov za delo preko študentskega servisa pri izvedbi občinskih prireditev, ki pa niso bila realizirana.

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

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva na podlagi realizacije iz preteklih let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsled racionalizacije sredstva niso bila realizirana.

410425 – Občinski svet – prireditve – materialni stroški	10.733,59 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v okviru proračunske postavke namenila sredstva za osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, miklavževanje, druge tradicionalne prireditve ter obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij, vključno z izdatki za reprezentanco in oglaševanjem.

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

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva na podlagi realizacije iz preteklih let, ki vsled racionalizacije niso bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

410646 – Občinski svet – materialni stroški	0,00 €
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila namenjena sredstva za materialne stroške pri pripravi gradiv za seje – fotokopiranje gradiv.

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

Gradiva za sejo smo v fizični obliki zmanjšali na minimum in posledično le-ta fotokopirali sami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana na drugi postavki, glede na dejstvo da smo gradiva fotokopirali sami.

2000 ŽUPAN	65.818,09€
-------------------	-------------------

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000 ŽUPAN	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.872,62	38.985,43	38.950,23	100,20	99,91
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	6.661,36	6.548,55	6.363,37	95,53	97,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.426,46	21.426,46	19.904,49	92,90	92,90
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	140,00	140,00	100,00	71,43	71,43
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice so obrazložene vse proračunske postavke.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000 ŽUPAN	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36
01 POLITIČNI SISTEM	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
0101 Politični sistem	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.342,50	59.342,50	58.505,14	98,59	98,59
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.542,50	57.778,48	57.558,10	100,03	99,62
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.872,62	38.985,43	38.950,23	100,20	99,91
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.661,36	6.548,55	6.363,37	95,53	97,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.008,52	12.244,50	12.244,50	101,97	100,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	1.800,00	1.564,02	947,04	52,61	60,55
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.800,00	1.564,02	947,04	52,61	60,55
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
0403 Druge skupne administrativne službe	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	8.257,94	8.257,94	7.312,95	88,56	88,56
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.617,94	7.617,94	6.712,95	88,12	88,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	140,00	140,00	100,00	71,43	71,43
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	67.600,44	67.600,44	65.818,09	97,36	97,36

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila	57.558,10 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so bila, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec porabljena za plačo župana in prispevke ter za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

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

Zagotovile so se strokovne in materialne podlage za opravljanje funkcije župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški	947,04 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **410115 Župan in podžupan – materialni stroški**, ki vključuje materialne izdatke za poklicno opravljanje funkcije župana, in sicer telefon, dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza v državi ter druge prevozne in transportne stroške, je bilo realiziranih 60,55% sredstev veljavnega plana.

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

V okviru te proračunske postavke so se zagotovile materialne podlage za opravljanje funkcije župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

410415 – Župan – prireditve - materialni stroški	7.312,95 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki te proračunske postavke so bili namenjeni izvedbi prireditev oz. protokolarnih dogodkov in so vključevali promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec. Iz te proračunske postavke so se krili tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s katerimi je župan izkazal pozornost posameznikom ali skupinam ter za oglaševanje. Sredstva, planirana za navedene izdatke, niso bila v celoti porabljena.

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

S sporočili za javnost, srečanja in promocijskim materialom se vpliva na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3000 NADZORNI ODBOR	877,86€
----------------------------	----------------

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
SKUPAJ:	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po podskupini kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice sta obrazloženi obe proračunski postavki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
0203 Fiskalni nadzor	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	787,00	877,86	877,86	111,55	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	787,00	877,86	877,86	111,55	100,00
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	159,14	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	250,00	159,14	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65	84,65

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

410210 Nadzorni odbor – nadomestila	877,86 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvajanja nadzora javne porabe je petčlanski nadzorni odbor, ki je na podlagi programa dela spremljal poslovanje občine, zasedal 4 krat. Sredstva za sejnine so bila izplačana v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410215 Nadzorni odbor – materialni stroški	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec so bili planirani tudi materialni stroški, kot so stroški dnevnice in prevoza v državi, ki pa niso bili realizirani.

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

Zagotovitev materialnih podlag za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo razpisane izobraževanja, ki bi ustrezalo potrebam članov nadzornega odbora, posledično temu sredstva niso bila realizirana

4000 OBČINSKA UPRAVA**3.344.364,73****A.II. Bilanca odhodkov**

PU/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4		3.697.356,37	4.235.937,87	3.344.364,73	90,45	78,95
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	205.595,25	206.657,51	191.877,13	93,33	92,85
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	33.339,09	32.276,83	30.027,11	90,07	93,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	290.605,67	267.247,15	207.748,58	71,49	77,74
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	23.407,55	22.262,28	15.933,30	68,07	71,57
409	REZERVE	20.000,00	14.238,32	9.000,00	45,00	63,21
410	SUBVENCIJE	49.807,18	43.966,71	37.468,24	75,23	85,22
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	697.280,06	645.968,74	641.655,15	92,02	99,33
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	123.224,59	128.088,58	128.088,58	103,95	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	557.723,60	622.743,64	618.939,49	110,98	99,39
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.556.382,51	2.156.542,26	1.369.537,81	87,99	63,51
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI...	82.345,85	82.345,85	80.489,34	97,75	97,75
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	57.645,02	13.600,00	13.600,00	23,59	100,00
SKUPAJ:		3.697.356,37	4.235.937,87	3.344.364,73	90,45	78,95

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (zadnjim rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto za proračunskega uporabnika občinsko upravo kot celoto, brez delitve na delovna področja.

V nadaljevanju sledijo preglednice po posameznih delovnih področjih občinske uprave (splošne zadeve; komunala, ceste varnost; gospodarstvo, okolje in prostor; finance, družbene dejavnosti) iz katerih je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednic so obrazložene vse proračunske postavke

4100 OBČINSKA UPRAVA -splošne zadeve**267.857,78€****A.II.Bilanca odhodkov-4100 OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4100 OBČINSKA UPRAVA - splošne zadeve	280.519,06	275.025,19	267.857,78	95,49	97,39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
0403 Druge skupne administrativne službe	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.100,00	8.100,00	6.646,42	82,05	82,05
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	272.419,06	266.925,19	261.211,36	95,89	97,86
0603 Dejavnost občinske uprave	272.419,06	266.925,19	261.211,36	95,89	97,86
06039001 Administracija občinske uprave	272.419,06	266.925,19	261.211,36	95,89	97,86
410640 Občinska uprava - plače	191.135,40	191.135,40	188.998,22	98,88	98,88
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	164.039,77	165.102,03	163.455,20	99,64	99,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	27.095,63	26.033,37	25.543,02	94,27	98,12
410645 Občinska uprava - materialni stroški	63.431,52	57.937,65	55.252,45	87,11	95,37
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	63.431,52	57.937,65	55.252,45	87,11	95,37
410647 Delo v splošno korist	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	4.525,72	4.545,80	4.545,80	100,44	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	4.545,80	4.545,80	100,44	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni...	756,42	736,34	594,70	78,62	80,76
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	756,42	736,34	594,70	78,62	80,76
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	9.535,00	9.208,49	8.723,68	91,49	94,74
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.535,00	9.208,49	8.723,68	91,49	94,74
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.770,00	3.096,51	3.096,51	111,79	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.770,00	1.876,51	1.876,51	67,74	100,00
SKUPAJ:	280.519,06	275.025,19	267.857,78	95,49	97,39

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti****410430 - Objave predpisov UL, vzdrževanje spletne strani****6.646,42 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so bila realizirana sredstva v višini 6.646,42 EUR, namenjena rednemu obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, predvsem preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS, ki je kot uradno glasilo občine določeno v Statutu Občine Rogatec za objavo odlokov in drugih aktov, za katere tako določi občinski svet.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila ocena porabe v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410640 – Občinska uprava - plače	188.998,22 €
---	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so se financirale plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust za leto 2013, kot tudi izplačilo razlike regresa za letni dopust za leto 2012 ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom. V občinski upravi je bilo v letu 2013, za vsa področja dela, zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od le-teh je od 16.11.2013 dalje ena javna uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas. Potreben obseg sredstev za plače in prispevke za delodajalca je bil načrtovan na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili in so še v uporabi za določitev in obračun plač, ter je znašal 188.998,22 EUR.

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

Kot izhodišče za izračun in posledično realizacijo sredstev je bil upoštevan Kadrovski načrt za leti 2013 in 2014 ter naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbcih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410645 – Občinska uprava – materialni stroški	55.252,45 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za namen tekočega delovanja Občinske uprave Občine Rogatec in sicer za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštino, dnevnice, izobraževanje, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za odvetnike, notarje ter ostale stroške. Realizacija stroškov ni dosegla planiranih sredstev, ki so bila varčevalno naravnana. Občina Rogatec je na tej proračunski postavki privarčevala 2.685,20 EUR.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410647– Delo v splošno korist	0,00€
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se v občini ni izvajalo »Delo v splošno korist«, kjer gre za nadomestilo plačila globe, kazen zapora ali odložen pregon storilca prekrška z opravljanjem dela v splošno korist. S strani pristojnega centra za socialno delo ni bilo napotenega storilca prekrška za opravljanje dela.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan minimalni obseg dela storilca prekrška 160 ur (zajeta sredstva za zdravstveni pregled, varstvo pri delu, nezgodno zavarovanje, pavšal za poškodbe pri delu (4,55 €/mesec), prispevek za PIZ (12,84 €/mesec), stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, ki jih občina po izstavitvi refundacijskega zahtevka dobi v celoti povrnjene).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače	4.545,80 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost, ki dela za vseh 6 občin UE Šmarje pri Jelšah na sedežu v Šmarju pri Jelšah oziroma za plači dveh zaposlenih v okviru tega skupnega organa, je Občina Rogatec namenila 4.545,80 EUR.

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

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin na podlagi 1. odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410655 Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški	594,70 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za tekoče delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost in pokritju dela materialnih stroškov, ki so odpadla na Občino Rogatec.

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

Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410660 Skupna občinska uprava RS – plače	8.723,68 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni organ občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, s sedežem v Občini Rogaška Slatina, je opravljal naloge na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva na območju občin ustanoviteljic, za kar je bilo s strani Občine Rogatec zagotovljenih 8.723,68 EUR.

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

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek zagotavljajo sredstva za delo skupne občinske uprave in druga materialna sredstva občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju: Občina Rogaška Slatina 60 %, Občina Rogatec 20 % in Občina Podčetrtek 20 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410665 Skupna občinska uprava RS – materialni stroški	3.096,51 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno izvajanje nalog skupnega organa občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške.

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

Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delimo v razmerju, določenim v 13. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju: Občina Rogaška Slatina 60 %, Občina Rogatec 20 % in Občina Podčetrtek 20 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

4200 OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost	273.671,11€
--	--------------------

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4200 OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	682.006,78	1.002.919,20	273.671,11	40,13	27,29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.983,96	22.626,51	22.626,51	113,22	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	19.983,96	22.626,51	22.626,51	113,22	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	19.983,96	22.626,51	22.626,51	113,22	100,00
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.584,96	15.961,55	15.961,55	117,49	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.584,96	15.961,55	15.961,55	117,49	100,00
420615 Občinska uprava - investicije	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,33	98,27
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	5.078,49	4.986,38	98,19	98,19
420710 Civilna zaščita - usposabljanje,...	5.078,49	5.078,49	4.986,38	98,19	98,19
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.565,99	1.653,77	1.653,77	64,45	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	107.581,00	107.645,59	105.789,08	98,33	98,28
420720 Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.766,00	16.766,00	16.766,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	16.766,00	16.766,00	16.766,00	100,00	100,00
420730 Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420732 Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	0,00	64,59	64,59	0,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	64,59	64,59	0,00	100,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
431 INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	624,58	624,58	105,16	100,00
08029001 Prometna varnost	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
420810 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	342,73	624,58	624,58	182,24	100,00
08029002 Notranja varnost	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420815 Sosvet za varnost	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	49.398,94	49.398,94	33.488,48	67,79	67,79
1003 Aktivna politika zaposlovanja	49.398,94	49.398,94	33.488,48	67,79	67,79
10039001 Povečanje zaposljivosti	49.398,94	49.398,94	33.488,48	67,79	67,79
421010 Javna dela - plače	47.798,94	47.798,94	32.906,02	68,84	68,84
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	41.555,48	41.555,48	28.421,93	68,40	68,40
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.243,46	6.243,46	4.484,09	71,82	71,82
421015 Javna dela - materialni stroški	1.600,00	1.600,00	582,46	36,40	36,40
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.600,00	1.600,00	582,46	36,40	36,40
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.145,02	17.747,45	17.383,62	101,39	97,95
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
421120 Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.902,43	1.902,43	146,34	100,00
1104 Gozdarstvo	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70	97,70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	18.928,00	18.903,20	12.216,24	64,54	64,63
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.928,00	18.903,20	12.216,24	64,54	64,63
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00
421330 Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.000,00	16.975,20	10.288,24	60,52	60,61
421320 Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	16.000,00	9.431,33	5.304,14	33,15	56,24
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.000,00	9.431,33	5.304,14	33,15	56,24
421325 Gradnja in investicijsko vzdrževanje...	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,07
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,07
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	352.692,01	356.480,96	25.240,19	7,16	7,08
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	352.260,95	356.049,90	25.050,54	7,11	7,04
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.858,58	17.210,93	14.526,68	147,35	84,40
421510 Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	2.600,00	2.600,00	755,50	29,06	29,06
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	755,50	29,06	29,06
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,52
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,52
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	342.402,37	338.838,97	10.523,86	3,07	3,11
421534 Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.500,00	1.500,00	329,90	21,99	21,99
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	329,90	21,99	21,99
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,97	41,97
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,97	41,97
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,65
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,65
421539 Kanalizacija Gaberje	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
421520 Kontrola onesnaženosti	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	431,06	431,06	189,65	44,00	44,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	100.788,68	414.596,73	41.649,43	41,32	10,05
1603 Komunalna dejavnost	100.788,68	414.596,73	41.649,43	41,32	10,05
16039001 Oskrba z vodo	97.788,68	413.882,86	40.935,56	41,86	9,89
421610 Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00	40,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00	40,00
421615 Oskrba z vodo - investicije	45.830,36	42.882,36	30.974,26	67,58	72,23
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	45.630,36	42.682,36	30.974,26	67,88	72,57
421616 Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	50.458,32	369.500,50	9.361,30	18,55	2,53
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.413,30	369.500,50	9.361,30	145,97	2,53
432 INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	44.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
421620 Novoletna okrasitev	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	713,87	713,87	23,80	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	816,75	816,75	666,60	81,62	81,62
1707 Drugi programi na področju zdravstva	816,75	816,75	666,60	81,62	81,62
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	816,75	816,75	666,60	81,62	81,62
421710 pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	272,25	272,25	224,22	82,36	82,36
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	272,25	272,25	224,22	82,36	82,36
421720 Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	544,50	544,50	442,38	81,25	81,25
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	544,50	544,50	442,38	81,25	81,25
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
23029001 Rezerva občine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih...	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
409 REZERVE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	682.006,78	1.002.919,20	273.671,11	40,13	27,29

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	15.961,55 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče obratovanje in vzdrževanje poslovne stavbe, v kateri deluje občinska uprava, ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava (drobno orodje in naprave, gorivo za službeni avtomobil ,traktor in motorna orodja, popravila in vzdrževanje traktorja s priključki, ter službenega avtomobila,tehnični pregledi in registracija traktorja ter službenega vozila, zavarovalne premije vozil pri zavarovalnici, zavarovanje objektov v lasti Občine Rogatec in razna tekoča popravila komunikacijske in računalniške opreme.

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 na tej postavki v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420615 – Občinska uprava - investicije	6.664,96€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev kot je pisarniška oprema in pohištvo ter telekomunikacijska oprema za potrebe občinske uprave in investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. V letu 2013 smo poravnali izdatke za nabavo podaljšanja licence antivirusnega programa za vse računalnike, nabavo programa za izdajo naročilnic ter program za poslovanje blagajne. Prav tajko se je nabavil trosilnik, krtačni stroj ter dogradil sistem za varovanje za pisarno v kateri obratuje blagajna, obnovil se je tudi komunalni posipalnik.

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so izražene potrebe po nabavi osnovnih sredstev zaposlenih v občinski upravi, skupnih medobčinskih službah ter krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

420710 – Civilna zaščita – usposabljanje, opremljanje, oprema	4.986,38€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge, ki se izvajajo vseskozi, so tudi v letu 2013 predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na lgu ter preverjanje znanja in nalog njihovih članov, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, usposabljanje poverjenikov in njihovih namestnikov, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno

alarmiranje, varstvo pred požarom, idr. Nabavili se je obleka in in opreme za tehnično reševanje, orodja za tehnično reševanje, izplačala so se nadomestila za izgubljen dohodek v času usposabljanj.

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

Program dela Civilne zaštite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

420720 – Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.766,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

	2013
1. FUNKCIONALNI IZDATKI GZ ŠMARJE/J.: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov.	3.405,00
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 63 naročnikov iz občine Rogatec in za strokovno literaturo, bilten, priročniki. Planirana letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 EUR.	1.962,00
3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina je ob koncu leta 2012 imela 9 gasilskih vozil in priključno vozilo. Znesek za vozila je planiran v višini 4.100,00 EUR, zavarovanje oseb, odgovornosti in gasilskih domov pa 956,00 EUR.	5.168,00
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letih 2013 in 2014 organizirala tečaj za vodjo enot, nadaljevalni tečaj za gasilca in en tečaj za vodjo skupine, tečaj za strojnike in tečaj za varno delo z motorno žago ter tečaj za bolničarja. Prav tako bodo na lgu tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. Posebno veliko zanimanje in potrebe so za specialnost "dihalne naprave" za katerega pa gasilci rabijo tudi zelo zahteven zdravniški pregled, ki ga za sedaj prav tako plačujemo iz teh sredstev. Potreba je tudi po opravljanju obnovitvenih tečajih za specialnosti nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehnično reševanje in nevarne snovi.	2.715,00
5. LETOVANJE GASILSKO MLADINE. V letu 2013 in 2014 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevnih letovanj za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Eden del prispeva občina, manjkajoči del sredstev pa bo prispevalo društvo samo, oziroma starši otrok.	1.369,00
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo tudi v prihodnjih letih organizirala tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeleževalo tekmovanj na regijskem, državnem in meddržavnem nivoju.	1.212,00
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje UKV postaj (mobilnih, ročnih in stacionarnih), vzdrževanje pozivnikov, nakup akumulatorjev za ročne UKV postaje, nakup novih akumulatorjev za baterije in podobne neodložljive potrebe: polnjenje jeklenk za IDA, nakup žarnic za reflektorje, tlačni preizkusi jeklenk....	935,00
PLANIRANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE ZA L. 2013 in I. 2014	16.766,00 €

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

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/10) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (**07039002 Protipožarna varnost, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev**) Občine Rogatec za leti 2013 in 2014. Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in dejavnost gasilskih društev so se financirali po dejanskih izdatkih v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420730 – Dejavnost gasilskih društev**18.815,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2011 in 2012 naslednje zneske za funkcionalne izdatke Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2013 in 2014 naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje

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

		2013
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	4.769,00
41200012	2. PGD Donačka Gora, dotacija	4.769,00
41200013	3. PGD Rogatec, dotacija	9.277,00
SKUPAJ 2013		18.815,00

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/10) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (**07039002 Protipožarna varnost, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev**) Občine Rogatec za leti 2013 in 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420732 Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah**64,59€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gasilec, oziroma podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

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

Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420740 Investicije (investic.vzdrževanje) v gasilske domove, avtomobile,...**70.143,49€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za nabavljeni nadgrajeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora so se poravnale obveznosti po pogodbi. Občina je tudi sofinancirala izgradnjo ute pri Gasilskem domu Dobovec in dimnika v Vaško gasilskem domu Donačka Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0001 – Nabava vozil za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec.

420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	624,58€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti na eni strani ter preprečevanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest, obveščanje javnosti o delu policije in povezovanje ter usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, na drugi strani.

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

Stroški so nastali na podlagi izvedenih aktivnosti in sicer nabavile so se rutice, odsevni trakovi in kresničke za prvošolce ter poravnale sejinne udeležencev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

08029002 Notranja varnost,

420815 – Sosvet za varnost	0,00€
-----------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti na eni strani ter preprečevanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest, obveščanje javnosti o delu policije in povezovanje ter usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, na drugi strani.

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

Stroški so izračunani na podlagi pričakovanih stroškov za predvideno izvedbo aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker ni bilo izvedenih sej.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

421010 - Javna dela - plače	32.906,02€
421015 - Javna dela – materialni stroški	582,46€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi prijave na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2013 je Občina Rogatec odobrena dva programa »Urejanje in vzdrževanje javnih površin« in »Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov«. Programa sta se izvajala v času od 14.01.2013 do 31.12.2013.

V programu javnega dela »**Urejanje in vzdrževanje javnih površin**« so bile vključene tri osebe s I. stopnjo strokovne izobrazbe, od tega sta bili dve osebi zaposleni za 6 mesecev. Udeleženci predmetnega programa javnega dela so ročno urejali bankine ob občinskih cestah, na makadamskih občinskih cestah sanirali z gramozom usede, ob neurjih očistili cestne in javne površine (odstranil veje, listje, pesek,...), ob poledicah in snegu ročno očistili in posipali pešpoti in pločnike, urejali zelene javne površine (kosil zelenice in obrežja), sadili in obrezovali okrasne rastline,...

Program javnega dela »**Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov**« se je izvajal z vključitvijo ene osebe s IV. stopnjo strokovne usposobljenosti, ki je skrbela za urejenost športnih-rekreativnih površin (zelene površine kosil, pripravil za tekmo), koordinirala koriščenje športne dvorane (urejal urnike šport rekreacij, tekem,...), nadzirala koriščenje športne dvorane (opravljal občasne ogleda športnih površin), pomagala pri pripravi in izvedbi športnih prireditev (pripravil športna igrišča–mreže,označbe),...

Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del so bila zagotavljala v okviru Zavod RS za zaposlovanje in občine.

V materialnih stroških v okviru programa javnih del so zajeti stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca javnega dela in so bila v celoti povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje, nabava delovnih oblek in čevljev ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje.

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

Finančna sredstva v proračunu 2013 predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

421120 – Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.902,43€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

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

Na podkontu 4026995 smo realizirali sredstva sredstva za oskrbo zapuščenih živali po pogodbi z zavetiščem na podlagi prejetih računov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

421110 – Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	15.481,19€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Del sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov:

- plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti,
- sredstva državnega proračuna, ki jih zagotavlja MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.
- Sredstva iz proračuna Občine Rogatec na osnovi sofinancerskega deleža.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

421330 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki	1.928,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 402007 je izkazana realizacija za ažuriranje digitalne osi banke cestnih podatkov, na podkontu 402511 pa vzdrževanje cestne opreme.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se je upošteval obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

421320 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč	5.304,14€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila – razna popravila in servis drsnih vrat, ter stroški drobnega inventarja – nabava daljincev za drsna vrata parkirišča, kar pa v letu 2013 ni bilo potrebe. Zajeti so pa obratovalni stroški – električna energija, voda in komunalne storitve. Občina ima v lasti 33 parkirnih mest, od katerih je 7 parkirnih mest v najemu, ostalih 43 parkirnih mest je lastniških (prevozniki). S te postavke so se pokrili tudi stroški prometne signalizacija (talne označbe) ter nabava prometnih znakov na parkiriščih.

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

V okviru te proračunske postavke je bilo od planiranih 9.431,33 EUR, porabljenih 5.304,14 EUR finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

421325 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč	4.984,10€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so bila porabljena za ureditev platoja ob novi pešpoti od novozgrajene obvoznice do gasilskega doma. Te tlakovane površine se bodo uporabljale med ostalim tudi kot prostor za tržnico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

421510 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – tekoči odhodki	755,50€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje in odvoz odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah.

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

Aktivnosti v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Predvidena sredstva so bila porabljena v nižjem obsegu.

421515 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije	5.888,46€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so nastali izdatki za ureditev Zbirnega centra Tuncovec z dokončanjem kompostarne.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 Deponija Tuncovec

421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	7.882,72€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

421534 – Ravnanje z odpadno vodo – tekoči odhodki	329,90€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev je bila upoštevana ocena iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

421535 – Ravnanje z odpadno vodo – investicije	7.964,06€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka obsega nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina

421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije	2.229,90€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so realizirani izdatki za izgradnjo, oziroma urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni kolektor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije

421539 – Kanalizacija Gaberje	0,00€
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letos aprila smo skupaj s hrvaško občino Hum na Sutli ponovno oddali prijavo za sofinancerska sredstva na 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013. Občina ni pridobila sredstev na omenjenem javnem razpisu, zato se ni pristopilo k izvedbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0011 Kanalizacija Gaberje

421520 – Kontrola onesnaženosti	189,65€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za preglede pitne vode – odvzem vzorcev

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

Potrebna sredstva smo planirali glede na realizacijo v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

421610 – Oskrba z vodo – tekoči odhodki	600,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za prevoze pitne vode za gospodinjstva, ki še niso priključena na javni vodovod.

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

Potrebna sredstva smo planirali glede na realizacijo v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421615 – Oskrba z vodo - investicije	30.974,26€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje vodovodnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja JP Rogaška Slatina. Na področju vodooskrbe so, tako kot v prejšnjih dveh letih, tudi v letu 2013 potekale potrebne aktivnosti za priključitev gospodinjstev na javni vodovod. Določeni vodohrani so se opremili s telemetrijo, kar pomeni daljinsko povezavo vseh vodnih zajetij s centrom, t. j. JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

421616 – Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	9.361,30€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4208049-Druge projektna dokumentacija smo porabili sredstva za dopolnitve načrtov (hidravlična študija, PZI, dokumentacija za razpis...) 8.063,30 EUR.

420899- Plačila drugih storitev in dokumentacije smo porabili sredstva v višini 1.298,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj je bila izvedba prestavljena v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec.

16039004 Praznično urejanje naselij

421620 – Novoletna okrasitev	713,87€
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeta predvsem sredstva za novoletno okrasitev naselij v občini.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite	224,22€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08-Skl. US, 76/08, 118/08-Skl. US, 47/10-Odl.US, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUP TDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1) je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (2012) in je v letu 2013 znašal 6,06 evrov. Prispevek je bil plačan za 37 pripadnikov civilne zaščite.

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

V letu 2013 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 224,22 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	442,38€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05). Prispevek v višini 6,06 evrov je bil plačan za 73 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

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

V letu 2013 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 442,38 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

422311 – Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	9.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2013.

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

V letu 2013 je bilo za porabo v proračunskem skladu rezerve predvidenih 20.305,05€ (stanje konec leta 2012 v višini 11.305,05 € in v letu 2013 vplačanih 9.000,00 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4300 OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in...	1.320.788,34	1.536.598,93	1.404.802,09	106,36	91,42
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
0403 Druge skupne administrativne službe	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.900,00	9.900,00	3.244,22	32,77	32,77
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.500,00	25.500,00	17.291,43	67,81	67,81
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	25.100,00	25.100,00	17.059,25	67,97	67,97
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
431110 Naložbe v kmetijska gospodarstva za...	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
410 SUBVENCije	10.000,00	7.000,00	6.600,00	66,00	94,29
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.100,00	15.100,00	8.899,25	58,94	58,94
431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.400,00	3.400,00	276,00	8,12	8,12
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.400,00	3.400,00	276,00	8,12	8,12
431121 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	6.700,00	6.700,00	6.000,00	89,55	89,55
410 SUBVENCije	6.700,00	6.700,00	6.000,00	89,55	89,55
431122 Naložbe za opravljanje dopolnilne...	5.000,00	5.000,00	2.623,25	52,47	52,47
410 SUBVENCije	5.000,00	5.000,00	2.623,25	52,47	52,47
11029003 Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
431131 Urejanje kmetijskih zemljišč	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.000,00	1.560,00	0,00	52,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
431130 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
410 SUBVENCije	400,00	400,00	232,18	58,05	58,05
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431315 Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
431536 Kanalizacija Rogatec - vzhod	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	168.185,76	155.709,95	99.473,25	59,14	63,88
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in...	82.009,29	82.009,29	50.200,74	61,21	61,21
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.905,29	13.905,29	10.618,74	76,36	76,36
431610 Prostorske evidence	13.905,29	13.905,29	10.618,74	76,36	76,36
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.892,29	12.892,29	9.605,75	74,51	74,51
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.013,00	1.013,00	1.012,99	100,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	68.104,00	68.104,00	39.582,00	58,12	58,12
431630 Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,27	48,27
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,27	48,27
431631 Stanovanjsko območje S5	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
431632 Ureditev širšega in ozjega območja...	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,29
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,29
1603 Komunalna dejavnost	21.000,00	8.524,19	8.524,19	40,59	100,00
16039003 Objekti za rekreacijo	21.000,00	8.524,19	8.524,19	40,59	100,00
431660 Urejanje zelenic, parkov...	5.000,00	8.524,19	8.524,19	170,48	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	8.524,19	8.524,19	170,48	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
431661	Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.216,72	45.216,72	28.620,68	63,30	63,30
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.909,60	36.839,32	20.294,17	54,98	55,09
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	8.307,12	8.377,40	8.326,51	100,23	99,39
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	8.307,12	8.377,40	8.326,51	100,23	99,39
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.720,00	7.790,28	7.766,58	100,60	99,70
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	587,12	587,12	559,93	95,37	95,37
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	19.959,75	19.959,75	12.127,64	60,76	60,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.130,75	2.130,75	474,90	22,29	22,29
16069002	Nakup zemljišč	17.829,00	17.829,00	11.652,74	65,36	65,36
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	17.829,00	17.829,00	11.652,74	65,36	65,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.300,00	7.300,00	4.658,54	63,82	63,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	69.082,18	66.509,48	54.770,09	79,28	82,35
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
431833	Ureditev zahodnega in vzhodnega...	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	69.082,18	60.494,88	51.762,79	74,93	85,57
18059001	Programi športa	69.082,18	60.494,88	51.762,79	74,93	85,57
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	18.000,00	6.269,55	5.629,40	31,27	89,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.000,00	2.211,35	1.571,20	8,73	71,05
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	4.058,20	4.058,20	0,00	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	29.339,48	28.645,93	21.622,07	73,70	75,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.839,48	28.145,93	21.622,07	74,97	76,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.170,00	1.170,00	817,08	69,84	69,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.170,00	1.170,00	817,08	69,84	69,84
431850	Travnato nogometno igrišče	11.000,00	11.693,55	11.693,55	106,31	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.000,00	11.693,55	11.693,55	106,31	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.000,00	12.715,85	12.000,69	171,44	94,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.000,00	3.080,00	2.364,84	33,78	76,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	9.635,85	9.635,85	0,00	100,00
431855	Malo igrišče z umetno travo	2.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
19039001	Osnovno šolstvo	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
431930	Energetska sanacija OŠ Rogatec	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
SKUPAJ:		1.320.788,34	1.536.598,93	1.404.802,09	106,36	91,42

430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori – mat.str.	3.244,22€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta nujna vzdrževalna dela, katerih izvedba je bila potrebna za zagotovitev normalne uporabe poslovnih prostorov. V okviru te so bila izvedena pleskarska dela na dvorcu Strmol ter odmašitev kanalizacijskih odtokov v stari šoli Trg 1 in manjša popravila. Prav tako so nastali določeni obratovalni stroški kot so stroški električne energije, stroški porabe vode in komunalnih storitev,...

V okviru lokalno energetskega koncepta je bila planirana izvedba izdelave energetskih izkaznic za posamezno stavbo oz. del stavbe v lasti Občine Rogatec, ki pa ni bila realizirana, temveč je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega svetovanja in vodenja energetskega knjigovodstva v skladu z določili Energetskega zakona. Izvedel se je tudi energetski pregled Podružnične osnovne šole Dobovec zaradi predvidene energetske sanacije v letu 2014. Plačilo slednjega bo izvedeno v letu 2014 in je predviden na kontu 402199.

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

Osnova za določitev višine zneska za vzdrževanje poslovnih prostorov je višina prihodkov iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore, število poslovnih prostorov za katere je Občina Rogatec dolžna plačevati tekoče vzdrževanje, zavarovanje, stroške upravljanja, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev,...

V okviru te proračunske postavke je bilo od planiranih 9.900,00 EUR porabljenih 3.244,22 EUR finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

431110 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	6.600,00€
--	------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	276,00€
--	----------------

431121 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	6.000,00€
---	------------------

431122 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	2.623,25€
--	------------------

431131 –Urejanje kmetijskih zemljišč	1.560,00€
---	------------------

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

431130 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	232,18€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 58/07) se je na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec, ki je bil objavljen v Rogaških novicah št. 848, dne 22. februarja 2013 prijavilo 38 vlagateljev in sicer po ukrepih:

Ukrep 1:

15 vlog - Naložbe v kmetijska gospodarstva

2 vloge - Naložbe v kmetijska gospodarstva (zemeljska dela – izvajalec izbran s strani občine)

Ukrep 2:

1 vloga – Sofinanciranje zavarovanja živali

Ukrep 3:

2 vloge – Tehnična pomoč (sofinanciranje izobraževanj – izvajalec)

11 vlog - Tehnična pomoč (sofinanciranje aktivnosti društev)

Ukrep 4:

3 vloge - Sofinanciranje investicij na področju dopolnilnih dejavnosti (de minimis)

4 vloge - Sofinanciranje izobraževanja na področju dopolnilnih dejavnosti (de minimis) – razstava Ptuj – »Dobrote slovenskih kmetij«

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

Ob sprejetju proračuna so bila sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva planirana v skupni višini 25.500,00 EUR.

Dejansko je bilo do konca leta 2013 porabljenih 68 % predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

431315 Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4205013- investicijsko vzdrževanje in obnove- ureditev in zasaditve okolice parkirišč- 0 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0041 Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

431536 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod	791.158,44€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

420299-nakup druge opreme smo porabili sredstva v višini 1.242,00 EUR za nakup spominskih daril za občane ob zaključku investicije.

420401-Novogradnje v letu 2013 smo planirali sredstva v višini 605.000,00 EUR ureditev sekundarnih fekalnih vodov na glavni fekalni kanal in tako na čistilno napravo v Rogaški Slatini, in sicer na vzhodnem območju naselja Rogatec (Tepešev graben, Vinska pot, Strma ulica, Hofmanova...proti Gorenju) pod kontom kanalizacija Rogatec-vzhod. Občinski svet je s sklepom št. 0070-0001/2013-6 dne 18.2.2013 sprejel spremembo NRP št. OB107-12-0005 s katerim se je projekt preimenoval v Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec-vzhod, za projekt pa so se v skladu s predvidenimi sredstvi prerazporedila dodatna sredstva v skladu s sklepom o prerazporeditvi št.410-0002/2013-21 tako, da je bilo za projekt planiranih 835.859,10 EUR. Spremembe in prerazporeditve so bile sprejete zaradi uskladitve proračuna s prijavljenimi podatki na peti javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru

OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete razvij regij ter pridobitev nepovratnih sredstev v višini upravičenih stroškov projekta. V skladu s pogodbo in aneksom z izvajalcem pa so se dela izvedla v skupni vrednosti 791.158,44 EUR.

4208000 Investicijski programi smo porabili sredstva v višini 3.000 EUR.

420801-Investicijski nadzor smo porabili sredstva v višini 18.800 EUR za nadzor nad gradnjo.

4208049-druga projektna dokumentacija smo porabili sredstva za izdelavo PGD, PZI v višini 29.767 EUR

420806-Geodetski posnetki smo porabili sredstva v višini 7.703,10 EUR.

420899-plaćila drugih storitev in dokumentacije smo porabili sredstva v višini 5.921 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0005 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

431610 – Prostorske evidence	10.618,74€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402113-Geodetske storitve, parcelacije, cenitve – porabljena sredstva v višini 351,36 EUR in sicer za vrise objektov in geodetske posnetke.

4025101 tekoče vzdrževanje opreme porabljena sredstva v višini 2.896 EUR v skladu s sklenjeno pogodbo za sistem PISO.

402599-drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, porabljena sredstva v višini 3572,29 EUR za potrebe vzpostavitve katastra- GJI (vodovod in kanalizacija), katere nosilec je OKP d.o.o., Rogaška Slatina

40299998-Ažuriranje podatkov SDMS- porabljena sredstva v višini 2.786,10 € za tekoče vzdrževanje, ažuriranje podatkov aplikacije SDMS, ter pripravo podatkov za vpis v REM-register nepremičnin zaradi sprememb ob sprejemu novega OPN-občinskega prostorskega načrta.

420202-Nakup računalnikov in programske opreme porabljena sredstva v višini 1.012,99 EUR za potrebe vzpostavitve katastra- GJI (vodovod in kanalizacija), katere nosilec je OKP d.o.o., Rogaška Slatina in sicer za dodaten nakup potrebne računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-09-0013 Prostorske evidence - kataster

16029003 Prostorsko načrtovanje

431630 – Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	20.021,66€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4208007-Študije in strokovne podlage smo s prerazporeditvijo zagotovili sredstva, ki niso bila planirana za dopolnitev študije poplavnih razredov, ki smo jo potrebovali s postopku sprejema OPN za občino Rogatec v višini 888 EUR.

4208049-druga projektna dokumentacija, porabljena sredstva za manjše projekte v višini 3.249 EUR (načrt el. priključka nogomesto igrišče, pločnik in avtobusno postajališče Dobovec, gradbena fizika Dobovec, tržnica).

42080495- program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN Za dokončanje novih prostorskih planov občine- občinskega prostorskega načrta (OPN) so se porabila sredstva v višini 15.884,66 EUR, saj se sprejem OPN in končno plačilo predvideva v januarju- februarju 2014. Del sredstev v višini 3500 EUR so namenjena uskladitvi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki je osnova za izračun komunalnega prispevka z novim OPN, ki bo sprejet v letu 2014, niso bila porabljena naročilnica že izstavljena plan izvedbe v začetku leta 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

431631 – Stanovanjsko območje S5	6.779,54€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

420804-načrti in druga projektna dokumentacija porabljena sredstva v višini 6.779,54 EUR za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje S5 (območje stanovanj).

4208049- druga projektna dokumentacija planirana sredstva za izdelavo PGD, PZI novega južnega priključka v stanovanjsko cono S5 v višini 5.820,00 EUR niso bila porabljena, saj je bila izdelava vezana na sprejem Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za S5.-0 EUR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5

431632 – Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	12.780,80€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

420804- Načrti in druga projektna dokumentacija smo porabili sredstva v višini 4.000 EUR za izdelavo geodetskega posnetka celotnega trškega jedra, ki se je potreboval kot osnova za projektiranje.

420804-načrti in druga projektna dokumentacija smo porabili sredstva v višini 8.780 EUR za izdelavo strokovnih podlag idejnega načrta dela ureditve trškega jedra. Projekt se nadaljuje v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

431660 – Urejanje zelenic, parkov...	8.524,19 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020994- material za storitve «polepšanje kraja» smo za z dodatnimi prerazporeditvami zagotovili sredstva za zasaditve gred v trgu, občinski stavbi ob spomeniku, cerkvi in ob novem krožišču..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani.

Spremembe: Ker z prijavo na razpis ureditve tematskih poti, kjer je bila predvidena postavitev urbane opreme in dodatne zasaditve nismo uspeli, se del zastavljenih ciljev ni realiziral.

431661 – Izgradnja otroških igrišč**0,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

420401- novogradnja predvidenega igrišča ob gasilskem domu Rogatec zaradi zamud pri izvedbi obvoznice Rogatec na katero je vezana lokacija le tega nismo izvedli. Planirana sredstva v višini 16.000 EUR so se prerazporedila za ureditev tržnice in parkirišča ob gasilskem domu in ureditev krožišča 431660/4020994-material za storitve »polepšanje kraja« in na splošno proračunsko rezervacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-10-0016 Izgradnja otroških igrišč

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki**20.294,17€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina razpolaga s 38 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se s tem povečuje vrednost samih stanovanj, kot tudi bivalni standard, zato je potrebno le-te vzdrževati. V okviru vzdrževalnih del na občinskih stanovanjih so se izvajala naslednja dela:

- **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj** **16.621,22 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	DELEŽ OBČINE v EUR
1	STRMOLSKA ULICA 6	Montaža dimniških kap ter manjša vzdrževalna dela	450,00
2	ULICA MERSIJEV 8	Manjša vzdrževalna dela	100,00
3	ULICA MERSIJEV 10	Manjša vzdrževalna dela	150,00
4	MAISTROVA ULICA 2	Zamenjava stavbnega pohištva - okna	380,00
5	STEKLARSKA ULICA 23	Montaža vodomerov Popravilo elektroinstalacij	1.550,00
6	PTUJSKA CESTA 10	Manjša vzdrževalna dela – popravilo klopi, nabava oglasnih tabel Montaža vodomerov Zamenjava dotrajanih žlebov Adaptacija kamnitega zidu	3.950,00
7	OBRTNIŠKA ULICA 1	Sanacija razpok na stenah in stropovih Pleskarske storitve	823,00
8	TRG 26	Obdelava špalet okoli oken Popravilo dimnika	1.120,00
9	OBČINSKA STANOVANJA	Popravila plinskih peči Zamenjava plinskega kotla in ventilov	1.585,00
8	VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	1.653,35
8	OBČINSKA STANOVANJA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	4.859,87
			16.621,22

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1	CELJSKA CESTA 11	Stanovanje št. – prazno – obratovalni stroški	100,56
2	STEKLARSKA ULICA 18	Popravilo plinske peči	141,00
3	VEČSTANOVANJSKE STAVBE S STANOVANJI V LASTI VETROPACK STRAŽE	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	111,80
4	STANOVANJA V LASTI VETROPACK STRAŽA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	612,24
			965,60

V okviru te proračunske postavke so zajeti sodni stroški, storitve notarjev, cenilcev v zvezi s stanovanji in drugi operativni stroški ter drugi obratovalni stroški (električna energija, voda in komunalne storitve,...) v primeru praznega stanovanja. Zaračunan je tudi najem naprave za izsušitev zidov oz. za odstranitev kapilarne vlage v večstanovanjski stavbi Ptujška cesta 10.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

431650 Stanovanjska dejavnost – prenos kupnin SSRS,SOD	8.326,51€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju upravljalških del z dne 01.04.2002 ter aneksom smo Stanovanjsko zadrugo ATRIJA z. o. o. Celje pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo po pogodbi 0,3 % letno od vrednosti stanovanj.

Na kontu 4132 – Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije so zajeta sredstva za obveznosti, ki jih mora Občina Rogatec na osnovi sklenjenih pogodb po določilih Stanovanjskega zakona, ki veljajo za privatizacijo družbenih stanovanj, plačevati Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS od celotnih kupnin – 10. člen Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu.

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

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Del sredstev, pobranih od najemnin se tako nameni zavarovanju, sodnim stroškom in drugim splošnim stroškom, upravljanju. Zajeti so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu za leto 2013 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

431620 Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	474,90€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402113- geodetske storitve, parcelacije in cenitve smo porabili sredstva v višini 170 EUR za potrebe cenitev zemljišč, ki jih nameravamo prodati.

402199-Drugi posebni material in storitve, sredstva planirana za dela na Špornovi kapeli v Rogatcu se niso porabila, ker se dela niso izvedla.

402699- Druge najemnine, zakupnine in licenčnine- planiranih sredstev nismo porabili saj je plačilo zapadlo v leto 2014.

402920-Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev smo za overitve kupnih pogodb od prodaje občinskih zemljišč porabili sredstva v višini 304,90 EUR.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani.

Spremembe: Predvidenih prodaj zemljišč ni v celoti uspelo realizirati, posledično so se zmanjšali stroški za cenitev in stroški za notarske storitve.

16069002 Nakup zemljišč

431625 – Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	11.652,74 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402113- geodetske storitve, parcelacije, cenitve smo porabili sredstva v višini 4.350,64 evra za cenitve zemljišč in odmere in parcelacije teh zemljišč.

402920-Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, porabljena sredstva za overitve pogodb v višini 209,40 EUR.

402999-Drugi operativni odhodki, davek od prometa nepremičnin porabljena sredstva 98,50 EUR.

420600-nakupi zemljišč porabljena sredstva za nakupe zemljišč v skladu s načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2013 v višini skupaj 6.994,20 EUR. Realiziral se ni nakup ceste, ki pa je v skladu s spremembami ZN območje S5 izven območja zazidalnega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18-KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802-Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

431833 – Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol	3.007,30€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4208049-Druga projektna dokumentacija- smo s prerazporeditvami iz proračunske postavke/konta 431811/402503- tekoče vzdrževanje drugih objektov zagotovili sredstva v višini 6.014,60 EUR za izdelavo PGD- sprememba namembnosti vzhodnega in zahodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol v poslovne prostore, za kar smo pridobili gradbeno dovoljenje. Za plačilo PGD- del in popisi, ki smo jih potrebovali pri pripravi razpisa smo porabili sredstva v višini 3.007.30 EUR. Plačilo drugega dela projektov PGD, PZI zapade v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-13-0002 Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol

431811 – Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

5.629,40€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke smo prerazporedili 11.730,45 EUR in sicer na proračunsko postavko/konto 431851/420899- za izvedbo el. priključka pri nogometnem igrišču na umetni travi, kjer sredstev ni bilo planiranih in na 431833/4208049- projekt PGD za zahodno in vzhodno gospodarsko poslopje graščine Strmol, kjer sredstev prav tako ni bilo planiranih. Razliko sredstev v višini 6.269,55 smo prerazporedili na pravilne konte znotraj proračunske postavke kot je navedeno spodaj.
 4020996- DI smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.571, 20 EUR za drobn inventar .
 402503- tekoče vzdrževanje drugih objektov sredstev nismo porabili. Celoten znesek je bil prerazporejen na pravilne konte oziroma kot je navedeno zgoraj.
 41200025- Konjeniški klub Strmol smo zagotovili sredstva v višini 4058,20 EUR, in sicer za planirana dela (ureditev namakalnega sistema in ozvočenje- maneža), ki pa jih je izvedel KK Strmol.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt materialnih stroškov in vzdrževanja ter ocena realizacije, glede na preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š

21.622,07€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402000-Pisarniški material in storitve poraba -0 EUR
 402001-Čistilni material in storitve poraba sredstev v višini 1652,78 EUR
 402002-Storitve varovanja zgradb in prostorov so se v skladu s sklenjeno pogodbo porabila sredstva v višini 880 EUR, razliko v višini 160 eur smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke
 402099-Drugi splošni material in storitve smo porabili sredstva v višini 345,93 EUR. razliko v višini 245,93 eur smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.
 4020996-DI- za drobn inventar planiramo smo porabili sredstva v višini 431,49 EUR.
 4020999- Material za vzdrževanje ni bilo zagotovljenih sredstev zato smo sredstva v višini 190,75 EUR zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke
 402199- Drugi posebni material in storitve so se porabila sredstva v višini 83,69 EUR
 402200-Električna energija- za porabo električne energije smo porabili sredstva v višini 6520,31 EUR.
 402201-Poraba kuriv in stroški ogrevanja se za stroške ogrevanja smo porabili 5.551,80 EUR.
 402203-Voda in komunalne storitve se za stroške porabe vode in smeti ter druge komunalne storitve smo porabili 2.588,96 EUR razliko v višini 88,96 eur smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.
 402205-Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV- za predmetne stroške smo porabili sredstva v višini 454,91 EUR
 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov za stroške servisiranja (material-filtri...) prezračevalnih naprav, klim, požarnega sistema smo porabili 2592,28 EUR.
 402504-Zavarovalne premije za objekte planirana sredstva v višini 1.719,48 EUR so se prestavila na proračunsko postavko/konto 402504/420610, kjer so zdaj vsa zavarovanja občinskih stavb.
 402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme- smo za stroške vzdrževanja druge opreme porabili sredstva v višini 329,17 EUR.
 420299- Nakup druge opreme- predvidena sredstva (v višini 500 EUR) za nakup druge opreme nismo porabili.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt materialnih stroškov in vzdrževanja ter ocena realizacije, glede na preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431845 – Igrišči za odbojko na mivki	817,08€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020999-material za vzdrževanje smo porabili sredstva v višini 506,47 EUR, za nakup orodja, barve, mivke...
 402200- Električna energija planiramo smo porabili sredstva v višini 221,76 EUR za stroške el. energije.
 402203- Voda in komunalne storitve smo porabili sredstva v višini 88,85 EUR za stroške porabe vode

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

Sredstva, so namenjena kritju stroškov električne energije in vode, materiala, in drugega tekočega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431850 – Travnato nogometno igrišče	11.693,55€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so se v okviru postavke prerazporedila na pravilne proračunske konte.
 4020999- Material za vzdrževanje smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 2.253,28 EUR za pesek za igrišča.
 402199- Drugi posebni material in storitve smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 700 EUR.
 402503- tekoče vzdrževanje drugih objektov- smo porabili sredstva v višini 5.578,62 EUR za vzdrževanje nogometnega igrišča na naravni travi.
 402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 3.161,65 EUR za popravilo kosilnice, zalivalnega sistema. ,

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

V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem glavnega travnatiga igrišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431851 –Pomožno nogometno igrišče	12.000,69€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so se v okviru postavke prerazporedila na pravilne proračunske konte, znesek v višini 5.715,85 EUR je bil prerazporejen iz 431811/402503 (vzdrževanje drugih športnih objektov) na konto znotraj te postavke in sicer 420899 za izvedbo el. priključka za igrišče.
 4020996-Drobni inventar smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 241,92 EUR
 4020999-Material za vzdrževanje smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 328,24 EUR.
 Na kontu 402200-Električna energija smo porabili sredstva v višini 1.794,68 EUR za stroške el. energije-reflektorji, ostala sredstva smo prerazporedili na druge konte znotraj postavke.
 Na kontu 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov- planirana sredstva za vzdrževanje igrišča v višini 2.500 EUR (redni letni servis in odstranjevanje snega) smo prerazporedili na pravilne konte znotraj postavke
 420299-Nakup druge opreme smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 3.920 EUR in sicer za nakup snežne freze.
 420899-Plačila drugih storitev in dokumentacije smo zagotovili sredstva v višini 5.715,85 EUR in sicer za izvedbo el. priključka za igrišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431855 – Malo igrišče z umetno travo	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celoten planiran in neporabljen znesek v višini 2.572,70 EUR se je prerazporedil na Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v skladu s sklepom OS št. 0070-0009/2013-32/II z dne 19.12.2013

Na kontu 402503- tekoče vzdrževanje drugih objektov –0 EUR

Na kontu 402503- investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov 0 EUR

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

V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem malega igrišča na umetni travi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

431930 Energetska sanacija OŠ Rogatec	438.864,66€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4200500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo v skladu s sklenjeno pogodbo z izvajalcem porabili sredstva v višini 418.146,95 EUR, za zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in vgradnjo toplotne črpalke. Del sredstev nameravamo pridobiti s strani razpisa »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je objavilo Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo. Višina sredstva in delež občine je razviden in NRP.

Na podkontu 420801 Investicijski nadzor smo porabili sredstva za nadzor nad deli v višini 12.552,91 EUR. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavke.

Na podkontu 4208049- Druga projektna dokumentacija smo porabili sredstva v višini 6.840,00 EUR za PZI predvidenih del na OŠ Rogatec

Na podkontu 420899- Plačila drugih storitev in dokumentacije smo porabili sredstva v višini 1.392,00 EUR za varnost in zdravje pri delu v sklopu izvajanja del na OŠ Rogatec

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0003 Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti**1.398.033,75€**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	1.414.042,19	1.421.394,55	1.398.033,75	98,87	98,36
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62	31,62
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
1003 Aktivna politika zaposlovanja	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
10039001 Povečanje zaposljivosti	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
441010 Pospeševanje samozaposlovanja in zapo....	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
410 SUBVENCije	5.100,00	5.100,00	3.400,00	66,67	66,67
14 GOSPODARSTVO	19.912,51	19.912,51	19.912,51	100,00	100,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00	100,00
441420 RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,90	1.849,90	1.849,90	100,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00	100,00
441430 Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431 Regionalna destinacijska organizacija...	655,87	655,87	655,87	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	655,87	655,87	655,87	100,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	23.215,92	20.391,89	19.237,99	82,87	94,34
1501 Okoljevarstvene politike in splošne...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM...	608,74	625,18	625,18	102,70	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	22.607,18	19.766,71	18.612,81	82,33	94,16
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.994,37	1.153,90	0,00	0,00	0,00
441511 JP OKP Rogaška Slatina - subvencije...	2.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
410 SUBVENCije	2.840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
441512 RCERO subvencije	1.153,90	1.153,90	0,00	0,00	0,00
410 SUBVENCije	1.153,90	1.153,90	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	18.612,81	18.612,81	18.612,81	100,00	100,00
441510 JP OKP Rogaška Slatina - subvencije	18.612,81	18.612,81	18.612,81	100,00	100,00
410 SUBVENCije	18.612,81	18.612,81	18.612,81	100,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.858,38	52.858,38	50.003,32	94,60	94,60
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.757,31	6.071,63	5.784,32	100,47	95,27
441730 Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	1.010,00	1.230,00	1.085,68	107,49	88,27
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	920,00	775,68	110,81	84,31
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
441740 Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.747,31	4.841,63	4.698,64	98,97	97,05
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.747,31	4.841,63	4.698,64	98,97	97,05
1707 Drugi programi na področju zdravstva	47.101,07	46.786,75	44.219,00	93,88	94,51
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	44.601,07	44.286,75	42.378,33	95,02	95,69
441720 Sofinanciranje dežurne službe	11.920,27	11.920,27	11.794,91	98,95	98,95
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.920,27	11.920,27	11.794,91	98,95	98,95
441750 Obvezno zdravstveno zavarovanje...	32.680,80	32.366,48	30.583,42	93,58	94,49
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	32.680,80	32.366,48	30.583,42	93,58	94,49

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
17079002	Mriško ogledna služba	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
441710	Mriško ogledna služba	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.500,00	2.500,00	1.840,67	73,63	73,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	334.537,71	376.603,45	376.603,45	112,57	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	208.547,99	255.833,75	255.833,75	122,67	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	208.547,99	255.833,75	255.833,75	122,67	100,00
441830	Sakralni objekti	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	198.202,14	245.487,90	245.487,90	123,86	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	198.202,14	245.487,90	245.487,90	123,86	100,00
1803	Programi v kulturi	70.897,30	65.677,28	65.677,28	92,64	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.205,00	43.818,03	43.818,03	89,05	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.692,30	21.859,25	21.859,25	100,77	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.340,30	5.507,25	5.507,25	103,13	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.340,30	5.507,25	5.507,25	103,13	100,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	427,60	427,60	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	16.352,00	15.924,40	15.924,40	97,39	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.478,51	9.478,51	9.478,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	238,74	238,74	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.478,51	9.239,77	9.239,77	97,48	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.044,26	4.044,26	4.044,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.044,26	4.044,26	4.044,26	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	0,00	1.375,64	1.375,64	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	1.375,64	1.375,64	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.819,87	3.819,87	70,29	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.434,25	3.819,87	3.819,87	70,29	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	45.613,91	45.613,91	45.613,91	100,00	100,00
18059001	Programi športa	45.613,91	45.613,91	45.613,91	100,00	100,00
441810	Programi športa - JR	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	43.913,91	44.963,91	44.963,91	102,39	100,00
441820	MŠZ	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	719.780,55	699.985,18	699.454,75	97,18	99,92
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
19029001	Vrtci	454.889,20	430.249,56	430.249,56	94,58	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	15.900,00	14.446,83	14.446,83	90,86	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	15.900,00	14.446,83	14.446,83	90,86	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	433.389,20	410.202,73	410.202,73	94,65	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	390.000,00	346.456,91	346.456,91	88,84	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	43.389,20	63.745,82	63.745,82	146,92	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903	Primamo in sekundarno izobraževanje	186.928,46	191.133,09	190.843,47	102,09	99,85
19039001	Osnovno šolstvo	182.368,82	186.611,25	186.413,79	102,22	99,89
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	172.232,64	176.437,27	176.245,27	102,33	99,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	172.232,64	176.437,27	176.245,27	102,33	99,89

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.136,18	2.173,98	2.168,52	101,51	99,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.136,18	2.173,98	2.168,52	101,51	99,75
19039002	Glasbeno šolstvo	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.338,00	4.300,20	4.208,04	97,00	97,86
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	221,64	221,64	221,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.809,25	74.448,89	74.208,08	100,54	99,68
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.723,71	70.952,75	70.711,94	98,59	99,66
441940	Regresiranje prevozov v šolo	67.816,06	67.113,13	67.113,13	98,96	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	67.816,06	67.113,13	67.113,13	98,96	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	3.907,65	3.839,62	3.598,81	92,10	93,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.414,26	3.346,23	3.105,42	90,95	92,80
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	493,39	493,39	493,39	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.785,54	3.196,14	3.196,14	179,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	221.354,20	215.021,90	210.945,62	95,30	98,10
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.550,00	7.546,50	102,67	99,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	746,50	99,53	99,53
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.600,00	6.800,00	6.800,00	103,03	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	214.004,20	207.471,90	203.399,12	95,04	98,04
20049002	Socialno varstvo invalidov	86.823,72	83.014,05	82.791,67	95,36	99,73
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	66.321,72	62.512,05	62.512,05	94,26	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	66.321,72	62.512,05	62.512,05	94,26	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.279,62	98,92	98,92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	20.502,00	20.502,00	20.279,62	98,92	98,92
20049003	Socialno varstvo starih	106.040,88	98.604,41	94.806,89	89,41	96,15
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	66.360,00	62.578,37	62.578,37	94,30	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	66.360,00	62.578,37	62.578,37	94,30	100,00
442060	Pomoč družini na domu	39.680,88	36.026,04	32.228,52	81,22	89,46
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	36.080,88	32.426,04	28.628,52	79,35	88,29
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	21.139,60	25.853,44	25.800,56	122,05	99,80
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25
2201	Servisiranje javnega dolga	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25	73,25

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	23.416,73	22.416,73	16.087,75	68,70	71,77
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	238,29	221,07	79,93	33,54	36,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	238,29	221,07	79,93	33,54	36,16
441535	Ravnanje z odpadno vodo - krediti,...	15,02	32,23	32,23	214,58	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9,18	10,45	10,45	113,83	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5,84	21,78	21,78	372,95	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	72,02	72,03	72,03	100,01	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	72,02	72,03	72,03	100,01	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	5,92	5,92	5,92	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5,92	5,92	5,92	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	9.124,36	9.124,36	6.406,03	70,21	70,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.124,36	9.124,36	6.406,03	70,21	70,21
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - ...	5.961,12	5.961,12	5.065,65	84,98	84,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.961,12	5.817,12	4.921,65	82,56	84,61
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.000,00	7.000,00	4.425,96	55,32	63,23
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	2.000,00	1.798,18	179,82	89,91
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.414.042,19	1.421.394,55	1.398.033,75	98,87	98,36

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

440210 –Provizije UJP, BS, NUSZ	590,18€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške plačilnega prometa, provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenija, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila oz. vračila preveč plačanega iz proračuna.

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

Višina sredstev je bila načrtovana glede na ocenjeno porabo v letu 2013. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

441010 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezp. oseb	3.400,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina dodeljuje subvencijska sredstva na podlagi izvedenega javnega razpisa s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev in s tem razvoja celotnega gospodarstva v občini.

Neposredna stimulacija ob samozaposlitvi oziroma novi zaposlitvi znaša 1.700 €. Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena najmanj dva meseca, zaposlitev pa mora biti izvedena za nedoločen čas in ohranjena vsaj tri leta. Novo zaposlena oseba mora biti občan Občine Rogatec, s sedežem dejavnosti na območju občine.

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

Na proračunski postavki 441010 je bilo predvidenih sredstev za samozaposlitev treh oseb za poln delovni čas, realizacija je bila za dve osebi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

441420 RA Sotla – sofinanciranje delovanja	6.900,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RA Sotla je ustanovljena s strani občin Obsotelja in Kozjanskega. Ustanovljena je bila na osnovi Odloka o ustanovitvi RA Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo župani 6 občin ustanoviteljic Obsotelja in Kozjanskega ter predstavnik RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije namenajo za redno delovanje. V okviru rednega delovanja te agencije je vključeno obveščanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, vodenje skupnih projektov, pomoč pri izvajanju projektov na lokalni ravni, realizaciji določenih aktivnosti povezavi z skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji in državi.

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

Za delovanje RA Sotla je bilo v letu 2013 namenjenih 6.900,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,90€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji.

Ustanoviteljice RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. so občine Savinjske regije.

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

Delež občine Rogatec za sofinanciranje delovanja je za leto 2013 znašal 1.849,90 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441430 Programi tur. društva in ostalih društev-JR	10.506,74€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, so se sredstva na tej proračunski postavki po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2013 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

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

Na tej proračunski postavki je bilo predvidenih 10.506,74 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441431 Regionalna destinacijska organizacija »DEŽELA CELJSKA«	655,87€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. V projekt je vključenih 21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko. Skupna vrednost projekta je 800.000 EUR, sofinanciranje s strani ministrstva je 50 %, ostalo v 60 % financirajo občine ter 40% turistična gospodarstva.

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti : promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu, vključitev v obstoječe in distribucijske poti informacijske tehnologije, priprava strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje trženjske znamke turistične destinacije, oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

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

Predvidena so sredstva po ključu sofinanciranja občin in sicer v treh letih 1.968 € (Občina Rogatec 655,87€ na leto).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija

441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	625,18€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva prejeta na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu namenjena v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Lovski družini Rogatec za točno določene namene.

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

Po dejanskem nakazilu je bila določena višina namenskih sredstev 625,18€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

441511 JP OKP Rogaška Slatina - subvencije »javna snaga	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za subvencije dela cene javne infrastrukture (višina subvencije ne sme biti višja od 50% cene javne infrastrukture; subvencionira se lahko samo cena uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti).

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

Posredovani podatki o načrtovanih sredstvih za leto 2013 OKP Rogaška Slatina:

- za ceno ravnanja z odpadki

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je ni bil realiziran.

441512 RCERO subvencije	0,00€
--------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za subvencije dela cene javne infrastrukture (višina subvencije ne sme biti višja od 50% cene javne infrastrukture; subvencionira se lahko samo cena uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti).

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

Posredovani podatki o načrtovanih sredstvih za leto 2013 Simbio d.o.o.:

- za ceno ravnanja z odpadki 1.153,90 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je ni bil realiziran.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

441510 JP OKP Rogaška Slatina - subvencije	18.612,81€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za subvencije dela cene javne infrastrukture (višina subvencije ne sme biti višja od 50% cene javne infrastrukture; subvencionira se lahko samo cena uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti).

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

Posredovani podatki o načrtovanih sredstvih za leto 2013 OKP Rogaška Slatina:

- za ceno čiščenja na ČN Rogaška Slatina 10.711,94 €;
- za ceno javne kanalizacije 7.900,87 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva

441730-Preventivne akcije (Čisti zobje, Test hoje, ...)	1.085,68€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške akcije » ČISTI ZOBJE«, ki preko zobozdravstvene patronažne službe že vrsto let poteka na osnovnih šolah območja UE Šmarje pri Jelšah (sofinanciranje zaključne prireditve, priložnostnih nagrad učencem zmagovalnega razreda,...) in akcije »Veter v laseh«, ki je vsako leto organizirana preko MŠZ Šmarje pri Jelšah.

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

Višina sredstev je bila načrtovana glede na ocenjeno realizacijo v letu 2012, dodana so le sredstva za organizacijo delavnic v sklopu preventivnega programa ŽIVIMO ZDRAVO, ki ga Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Občina Rogatec izvajata skupaj, od meseca oktobra 2012 do januarja 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441740-Sofinanciranje stroškov logopedinji	4.698,84€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zgornji proračunski postavki so planirani odhodki za zagotavljanje logopedске službe, ki jo za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvajata dve strokovni delavki – logopedinji, zaposleni na JZ III. OŠ Rogaška Slatina in druga v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Rogaška Slatina. Ključ razporeditve skupnih stroškov za opravljanje dejavnosti je število prebivalcev posamezne občine uporabnice storitev.

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

Iz te postavke se pokriva sorazmerni del plače za logopedinjo, ki pokriva poleg našega vrtca še vrtce Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Rogatec. Kriterij za razdelitev je število prebivalcev, naš delež pa znaša 14,02%, kar znesi 6.747,31 evrov za leto 2013. Glede na to, da je JZ Zdravstveni dom dobil odobren program logopedinje se je preventiva pokrivala iz sredstev zdravstva, in posledično smo znižali sredstva za 2.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1707 Drugi programi na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

441720 –Sofinanciranje dežurne službe	11.794,91€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva le za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Delovanje dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant, pa financirajo občine ustanoviteljice, kot obliko nadstandarda za svoje občane. Za ohranitev takšnega modela dežurstva je potrebna v letu 2013 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v preteklem letu. Do manjših razlik prihaja predvsem zato, ker stroški variirajo glede na sestavo ekip oz. glede na plačne razrede, v katerega je razvrščen posamezen član ekipe in pa zaradi razdelitve sredstev sofinanciranja po posameznih občinah, ki je vezan na delež prebivalcev v občini.

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

Kot kriterij razdelitve sredstev se upošteva delež prebivalstva po posameznih občinah ustanoviteljicah, tako je delež Občine Rogatec znašal 9,73%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441750 – Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	30.583,42€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je stopil v veljavo 1.1.2012, je urejeno uveljavljanje socialnih transferjev, ki zajema tudi pravico do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.

O predmetni pravici odloča pristojni center za socialno delo (CSD Šmarje pri Jelšah), vendar je občina dolžna na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08-Skl.US, 76/08, 118/08-Skl.US, 47/10-Odl.US, 62/10-ZUPJS) plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za posameznega upravičenca s stalnim prebivališčem v občini, ki ni zavarovanec iz drugega naslova.

Prispevek se plačuje mesečno po stopnji 2 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Na podlagi podatka o povprečni bruto plači v RS za mesec oktober 2012, ki je znašala 1.515,95 evrov, je prispevek občine za posamezno zavarovano osebo za obvezno zdravstveno zavarovanje znašal 30,32 evrov na mesec. V letu 2013 je bilo zavarovanih v povprečju 84 zavarovancev.

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

V letu 2013 je bilo v povprečju na mesec zavarovanih 84 upravičencev in bilo v ta namen porabljenih 30.583,42 evrov od planiranih 32.366,48 evrov finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

17079002 Mrliško ogledna služba

441710 Mrliško ogledna služba	1.840,67€
--------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventuelnih obdukcijskih zahtev mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

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

Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 3.213,56 €. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcijskih zahtev mrliškega oglednika, in sicer v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441830-Sakralni objekti	10.345,85€
--------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini in so bila porabljena za obnovo velike slike na rožnovenskem oltarju v cerkvi Sv. Jerneja, popravilo strehe na prezbiteriju cerkve Sv. Jurija in obnovo oratorija v cerkvi Sv. Jerneja)

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

Predvidena so bila sredstva v višini 10.345,85 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

441840-Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	245.487,90€
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, na parc. št. 29/1.S, ident. št. 1178-802-6, v izmeri 48,62 m2, vpisani v vl. št. 1035, k.o. Rogatec, z naslovom Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, na parc. št. 1041/4, ident. št. 1178-258-20, v skupni izmeri 362,67 m2, vpisane v vl. št. 806, k.o. Rogatec, ter Večnamenske dvorane, na parc. št. 1041/4, ident. št. 1178-258-21, v izmeri 89,15 m2, vpisane v vl. št. 806, k.o. Rogatec, obe na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana, na parc. št. 32/1.S, ident. št. 1178-299-4, v izmeri 79,95 m2, vpisani v vl. št. 1025, k.o. Rogatec;
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo, na parc. št. 757/2, vpisani v vl. št. 764 k.o. Rogatec;
5. Športna dvorana Rogatec, na parc. št. 1043/5, vpisane v vl. št. 285, k.o. Tlake;
6. Nepremičnine stoječe na parc. št. 1043/3, vpisane v vl.št. 285, k.o. Tlake, ki v naravi predstavlja 2 igrišči na mivki v skupni izmeri 750 m2;
7. Nepremičnine stoječe na parc. št. 1043/7, vpisane v vl.št. 285, k.o. Tlake, ki v naravi predstavlja nogometno igrišče na umetni travi, v izmeri 988 m2.«
8. Nepremičnine, stoječe na parc. št. 620/3, vpisane v vl. št. 535, k.o. Donačka Gora, ki v naravi predstavlja nogometno igrišče, v izmeri 1259 m2;
9. Nepremičnine, stoječe na parc. št. 554/37, vpisane v vl. št. 759, k.o. Rogatec, ki v naravi predstavlja košarkaško igrišče, v izmeri 369 m2;
10. Nepremičnine – pomožno nogometno igrišče z umetno travo
11. Nepremičnine – nogometno igrišče s travnato površino

In objekti v lasti Republike Slovenije:

1. Muzej na prostem Rogatec, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 626 (Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99) in stoji na parceli, št. 925/2, k.o. Rogatec, ki je s sklepom Vlade RS, št. 636-11/2001-1, z dne 21.6.2001 prenesen v upravljanje na Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, oziroma Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kot upravljealec smo po pogodbi dolžni izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanje s kulturnimi objekti:

- kot dober upravljalec, ki se zaveda enkratnosti zaupane mu premične in nepremične kulturne dediščine, mora zagotoviti take pogoje pri prezentaciji, da slednja, ki je predmet upravljanja, v nobenem primeru ne bo ogrožena;
- prezentacija kulturnih spomenikov oziroma naravne dediščine v javnosti in zagotavljanje dostopnosti javnosti;
- razvoj programskih vsebin;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.

in športnimi objekti:

- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;
- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;

Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:

- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva (razpisi);
- elementarne nesreče (obveščanje, zbiranje podatkov,...)

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

V skladu s finančnim načrtom zavoda za leto 2013, je bilo na kontu 4133 003- plače, planiramo 110.665,18 evrov odhodkov in na kontu 4133 020- materialni stroški, 87.536,96 evrov. Na osnovi sklepa o prerazporeditvi sredstev Občinskega sveta Občine Rogatec se je Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec prerazporedilo za 23.285,76 evra dodatnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov prireditve in ostalih raznih proejktov, ki jih je zavod izvajal v imenu Občine Rogatec ter dodatnih 24.000,00 evrov dotacije zaradi izpada sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2013, posledično se je za enak znesek dotacija zavodu v letu 2014 znižala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

441850-Knjižnica Rogaška Slatina

43.818,03€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina deležu 77%. Nekoliko višja sredstva so potrebna, zaradi upokojitve ene od delavk in za to potrebnega izplačila odpravnine.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice v celoti zagotavljata občini ustanoviteljici. Materialni stroški so programski (pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, izobraževanje zaposlenih, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, sanitarni material in zavarovanje), ki so ocenjeni. Sredstva za materialne stroške ostajajo na lanskoletni ravni.

Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

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

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki, sredstva za materialne stroške in sredstva za nakup knjižničnega gradiva po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18039003 Ljubiteljska kultura

441801-JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.507,25€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje za območju Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Javni sklad RS Območna izpostava Rogaška Slatina pridobiva finančna sredstva s strani občin samo za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni) ter 10% delež sofinanciranja stroškov dela ter materialnih stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občinah Rogatec in Rogaška Slatina.

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

Na tej postavki so bili planirani odhodki v višini 5.507,25 evrov za sofinanciranje delovanja za leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441811-Programi kulture – JR	16.352,00€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in raznih projektov posameznikov. Planirana sredstva so bila v celoti razdeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kulture. Z društvi oz. posamezniki so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

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

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in posameznikov so bila planirana in realizirana sredstva v višini **16.352,00** evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441812-Programi veteranov, borcev - JR**238,74€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Financiranje veteranskih in podobnih društev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno ta društva voditi na ločeni postavki. Sredstva so bila po končanem razpisu razdeljena v višini 238,74 €.

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

Sredstva so bila do razdelitve planirana na PP 441815.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

441802-Rdeči križ Slovenije, OZ Šmarje pri Jelšah**4.044,26€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Do leta 2009 smo delovanje Območnega združenja RK financirali na podlagi javnega razpisa. Na pobudo organizacije so se lani vse občine UE Šmarje pri Jelšah dogovorile, da bodo financirale dejavnost društva direktno, kar je na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna RS dovoljeno, če društvo deluje v javnem interesu. Naloga Območne združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj deluje na širokem območju in v stiski pomaga številnim občanom, ki so v socialnih stiskah iz različnih razlogov.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno. Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja tudi naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

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

Kot podlago za planiranje so nam posredovali svoj osnutek finančnega plana za leto 2013, v katerem je predvidenih skupno 100.685,71 evra prihodkov, od občin pa pričakujejo skupno 40.215,71 evra prihodkov, ostalo pa so prihodki iz drugih virov. Po kriteriju števila prebivalcev, je Občina Rogatec prispevala 4.044,26 evra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441813-Programi društva upokojencev**1.375,64€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno društva upokojencev voditi na ločeni postavki. Sredstva so bila po končanem razpisu razdeljena v višini 1.375,64€.

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

Sredstva so do razdelitve bila planirana na PP 441815.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441815-Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	3.819,87€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov humanitarnih društev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Višina sredstev je določena na podlagi meril iz kriterijev, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

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

Na tej proračunski postavki je bilo za leto 2013 razdeljeno 3.819,87 evrov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti.

18059001 Programi športa

441810-Programi športa - JR	44.963,91€
------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogatec aktivno deluje 13 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu in osnovni šoli. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezno višino sredstev tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, saj lahko le tako zagotavljamo ustrezno strokovno delo v društvih in klubih.. Sprejet Letni program športa je bil osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2013.

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

Na tej postavki so bila predvidena sredstva v višini **43.963,91** evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441820-Medobčinska športna zveza	650,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške v zvezi z delovanjem MŠZ Šmarje pri Jelšah. Na tej postavki se zagotavljajo še sredstva zdravstveno kolonijo.

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

Za skupne programe je bilo v letu 2013 namenjeno MŠZ Šmarje pri Jelšah 650,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je stopil v veljavo s 1.1.2012, je urejeno tudi znižano plačilo vrtca. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo, podeli pa se za obdobje enega leta (koledarskega) ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Na podlagi določil sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1.6.2012 so starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, dolžni plačati za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom (ZUPJS) kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz občinskega proračuna. Razlika sredstev do znižanega plačila staršev za drugega (70% od zneska določenega po uvrstitvi v plačilni razred) in mlajše otroke (celotni znesek, določen po izračunu glede na uvrstitev v plačilni razred) pa se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna.

441910-Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	14.446,83€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Trenutno je takih otrok 5.

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

Seznam števila otrok v drugih vrtcih:

VRTEC	ŠTEVILO OTROK
Vrtec Rogaška Slatina	1
Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica	1
Vrtec Črnuče	1
Vrtec pri OŠ Železniki	2

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441930-Vrtec Rogatec – tekoči transferi	410.202,73€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom so starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina. Na osnovi določil zakona so bili starši, katerih otrok obiskuje vrtec v občini Rogatec in imajo stalno bivališče v občini, z odločbo pristojnega centra za socialno delo razvrščeni v dohodkovne razrede (na dan 02.12.2013), in sicer:

Dohodkovni razred	Plačilo staršev v odstotku od cene programa	Št. otrok s stalnim bivališčem v občini
1	0 %	2
2	10 %	27
3	20 %	14
4	30 %	33
5	35 %	23
6	43 %	15
7	53 %	3
8	66 %	1
9	77 %	1
SKUPAJ		120

Tudi v novem šolskem letu 2013/2014 je oblikovanih 8 oddelkov programov vrtca, v katere je vključenih 134 otrok.

Veljavne cene v Vrtcu Rogatec od 01.06.2013 dalje:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- oddelki prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) 398,23 EUR
- oddelki drugega starostnega obdobja (oddelek 4, 5 in 7) 317,07 EUR
- kombinirani oddelki (oddelek 2, 3 in 6) 332,50 EUR

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

Na tej proračunski postavki je bilo za leto 2013 planiranih in porabljenih 410.202,73 € in sicer:

- na skupini kontov 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 346.456,91 €,

- na skupini kontov 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 63.745,82 € (za pokrivanje stroškov posebne obravnave otroka v vrtcu glede na odločbo o usmeritvi, za odpravnino ob upokojitvi, za pokrivanje stroškov razlike števila otrok do polne zasedenosti oddelkov po ekonomski ceni posameznega programa brez stroškov živil, za stroške zgodnjega učenja angleškega jezika in za novoletno obdaritev predšolskih otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441935-Vrtec Rogatec – investicijski transferi	5.600,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtcu je bila nabavljena parnokonvekcijska pečica za enoto vrtca Rogatec ter nakup vozičkov za čistilke.

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

Za najnujnejše investicijske nabave opreme, je bilo Vrtcu Rogatec zagotovljen investicijski transfer v višini 5.600,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0002 Investicije v vrtec

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

441960-VIZ OŠ Rogatec– tekoči transferi	176.245,27€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

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

Na proračunski postavki 441960 smo planirali odhodke v višini 176.245,27 evrov na osnovi finančnega načrta VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441965-OŠ Rogatec – investicijski transferi	8.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec za investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskih objektov namenja sredstva, ki se porabijo v skladu z investicijskim načrtom za dogovorjene namene.

V letu 2013 so bila šoli nakazana sredstva za slikopleskarska dela, postavitve novega čebelnjaka, izdelavo desk na ograji balkona MŠ Rogatec.

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

V letu 2013 je bilo za ta namen porabljenih 8.000,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec

441970-VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi	2.168,52€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo za III. osnovno šolo zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine znaša 5,41%. Število rednih oddelkov je 5, oddelka OVI sta 2, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 0,6. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogatec je 13,33%.

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

Predlog sofinanciranja dejavnosti nam je posredovala šola na osnovi izhodišč za planiranje postavk, ki jim jih priznava Občina Rogaška Slatina. Za leto 2013 smo na tej proračunski postavki porabili za 2.168,52 evrov odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

441995-Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi	4.208,04€
441990 – Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	221,64€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Rogaška Slatina v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno-izobraževalne smotre.

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

Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2013. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina. Za leto 2013 smo porabili sredstva v višini 4.429,68 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi19059001 Izobraževanje odraslih

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina	3.066,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

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

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Za leto 2013 je bilo porabljenih 3.066,00 evrov sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441985 - Regijsko študijsko središče	1.087,64€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 31 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

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

Delež Občine Rogatec je 0,56 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva bodo porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2013, ki ga v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RSŠ sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441940 –Regresiranje prevozov v šolo	67.113,13€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

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

Izhodišče na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441950 – Razne dotacije na področju izobraževanja-splošno	3.598,81€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, zato občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi tako zimске kot poletne. S sofinanciranjem zimске in poletne šole v naravi občina olajša plačilo staršem in tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok. Predlog za razdelitev sredstev občinskega proračuna na zimsko in poletno šolo predlaga šola glede na vsakoletno organizacijo. Sredstva za sofinanciranje programa poletne šole v naravi prispeva tudi država in sicer na otroka. V okviru šole v naravi se otroci naučijo plavanja in smučanja, namenjena pa je tudi druženju, vzgoji ter igram. Na tej proračunski postavki planiramo tudi dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

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

Na tem kontu so bila planirana in porabljen sredstva za šolo v naravi za šoloobvezne otroke, razne ostale dotacije na področju izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441951 –Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

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

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih in porabljenih 300 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19069003 Štipendije

441952 Regijska štipendijska shema Savinjske regije	3.196,14€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je sofinanciranje dveh štipendij za dijaka iz občine Rogatec v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 2012/2013.

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

Na tej proračunski postavki je bilo porabljenih 3.196,14 evrov .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

442050 –Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.546,50€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepa št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starš poda vlogo v roku 6 mesecev od rojstva otroka na sedež občine ter na podlagi upravičenosti staršev izda pristojni občinski upravni organ odločbo o odobritvi pomoči. V letu 2013 je bilo v ta namen odobrenih 34 denarnih pomoči novorojencem v višini 200,00 EUR ter dodatne nagrade v obliki strokovne literature oz. priročnika. Tako je bilo porabljenih 6.800,00 evrov finančnih sredstev za pomoči in 746,50 evrov za nabavo knjig (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...).

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

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

- Leta 2008: 36 upravičencev
- Leta 2009: 33 upravičencev
- Leta 2010: 42 upravičencev
- Leta 2011: 32 upravičencev
- Leta 2012: 31 upravičencev
- Leta 2013: 34 upravičencev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

442010 –Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	62.512,05€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Rogatec zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program, in sicer na podlagi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih med občino, Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah in zavodi.

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

Odločbe CSD - Izračun plana je narejen na podlagi trenutnega dejanskega števila varovancev v zavodih na dan 30.09.2012, realizacija je potekala glede na zahteve zavodov po trenutno veljavnih odločbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

442070 Družinski pomočnik	20.279,62€
----------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo.

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

Na podlagi Odločb CSD Šmarje pri Jelšah o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na tej postavki zagotovljena sredstva za delno plačilo družinskega pomočnika v višini 20.279,62 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

20049003 Socialno varstvo starih

442020 –Oskrbni stroški v domovih za ostarele	62.578,37€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

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

Sredstva so bila načrtovana na osnovi obstoječega števila oskrbovancev v domovih za starejše na dan 30.09.2012, katerim na podlagi veljavne odločbe Centra za socialno delo Občina Rogatec doplačuje oskrbnino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

442060 –Pomoč družini na domu	32.228,52€
--------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in

invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo **vodja in koordinator** storitve ter **izvajalec storitve**. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa **izvajajo socialne oskrbovalke**, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebino storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 52/1995). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitev. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni. Soglasje k ceni mora biti izdano najkasneje v 30 dneh od uradne vložitve vloge.

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

Sprememba cene in plan na predlog CSD od 01.10.2012 dalje:

- v obsegu 240 efektivnih ur mesečno
- storitev bosta izvajali **2** izvajalki
- polna cena storitve za leto 2012: **13,35 €**
- prispevek občine k polni ceni: **9,05€**
- prispevek uporabnikov k ceni: **4,30€**
- ukinitve državne subvencije k ceni
- občina prispeva tudi oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki zaradi socialnega položaja sami ne zmorejo plačevati storitve v celoti

Sprememba cene in plan na predlog CSD od 01.04.2013 dalje:

- v obsegu 240 efektivnih ur mesečno
- storitev bosta izvajali **2** izvajalki
- polna cena storitve za leto 2013: **13,30 €**
- prispevek občine k polni ceni: **9,00€**
- prispevek uporabnikov k ceni: **4,30€**
- ukinitve državne subvencije k ceni
- občina prispeva tudi oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki zaradi socialnega položaja sami ne zmorejo plačevati storitve v celoti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	25.800,56€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0001/2008-13 z dne 24.01.2008 ter sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa št. 0070-0001/2008-13, št. 0070-0005/2008-35 z dne 03.07.2008, so bila v proračunu zagotovljena finančna sredstva za pokritje pogrebnine za občane oz. slovenske državljane, ki so prejeli pokojnino iz sosednje Republike Hrvaške, ter svojci po smrti pokojnika niso upravičeni do pogrebnine s strani države. Pogrebina v letu 2013 je znašala 507,12 evrov in je bila izplačana 6 upravičencem (podkonto 4112 998).

Na podkontu 4119 20 in 4119 200 so zajeta finančna sredstva za subvencioniranje najemnin. Pravica do subvencije najemnine je prav tako urejena z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je stopil v veljavo s 1.1.2012. Predmetno pravica iz javnih sredstev se uveljavlja pri pristojnem centru za socialno delo (CSD Šmarje pri Jelšah) na podlagi enotne vloge.

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik:

- v neprofitnem stanovanju,
- v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
- v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...),
- v tržnem stanovanju,
- v hišniškem stanovanju.

V letu 2013 je bilo s strani pristojnega centra pozitivno rešenih 14 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine in dve vlogi za uveljavljanje pravice subvencioniranja tržne najemnine, od katerih sta oba vlagatelja pridobila pravico. Tako je bilo porabljenih 13.599,42 evrov finančnih sredstev za subvencije neprofitnih najemnin in 3.143,00 evrov za subvencije tržnih najemnin.

Občina Rogatec krije pogrebne stroške za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati.

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

Na podkontu 4112 998 – Pomoč socialno ogroženim prebivalcem-delno povr. pogrebnin je v ta namen zagotovljenih 3.042,72 evrov.

Na podkontu 4119 023 – Zdravstvena kolonija - zagotovljena sredstva v višini 160,00 evrov.

Na podkontu 4119 20 – subvencioniranje stanarin – obč. subvencije (neprofitna) zagotovljenih 13.599,42 evrov sredstev.

Na podkontu 4119 200 - subvencioniranje stanarin – obč. subvencije (profitna) zagotovljenih 3.143,00 evrov.

Na podkontu 4119 99 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pogr.) zagotovljenih 5.855,42 evrov. Izhodišče za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati je v veljavni zakonodaji in temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče predvideti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	79,93€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441535 Ravnanje z odpadno vodo – krediti, namenski prihodki	32,23€
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti in stroškov bančne garancije od dolgoročnega kredita za ČN Rogaška Slatina, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	72,03€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski prihodki	5,92€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za »Magistralni vodovod«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441640 Stanovanjska dejavnost – krediti, namenski prihodki	6.406,03€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4033 05 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim javnim skladom planiramo finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih – za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj – Trg 27 in Obrtniška ulica 1.

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

Višina odplačila obresti je bila predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441825- Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski prihodki	5.065,65€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila obresti od dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo in nabavo opreme športne dvorane.

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

Sredstva so bila predvidena glede na amortizacijska načrta obeh kreditov, ob upoštevanju zadnjih znanih podatkov EURIBOR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	4.425,96€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je realizacija obresti, povezane s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2013 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

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

Planirana sredstva so bila ocenjena glede na realizacijo 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

442220 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.798,18€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški povezani s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2013 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

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

Planirana sredstva so bila ocenjena glede na realizacijo 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

442310 - Splošna proračunska rezervacija	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila v proračunu zagotovljena v zadostni višini.

V letu 2013 je bilo v sprejetem proračunu predvideno oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 11.000,00 €, nato je s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec bilo v splošno proračunsko rezervacijo prerazporejenih še dodatnih

10.000,00 EUR. Poraba je razvidna iz posebne tabele na strani 52.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb občina ni predvidela transakcij.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
---	---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
2201 Servisiranje javnega dolga	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
441535 Ravnanje z odpadno vodo - krediti,...	3.073,13	3.073,13	3.073,25	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	3.073,13	3.073,13	3.073,25	100,00	100,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	1.122,42	1.122,42	1.122,45	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.122,42	1.122,42	1.122,45	100,00	100,00
441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	336,94	336,94	336,94	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	336,94	336,94	336,94	100,00	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	24.957,64	24.957,64	26.738,90	107,14	107,14
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	24.957,64	24.957,64	26.738,90	107,14	107,14
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00	100,00
SKUPAJ:	117.571,34	117.571,34	119.352,74	101,52	101,52

Iz zgornje tabele so razvidne postavke računa financiranja, ki so obrazložene že pri obrazložitvi splošnega dela proračuna. Dodatno je tu, kot že iz posebnega dela proračuna, razvidna le še členitev po programski klasifikaciji.

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	85.435,70€
---------------------------------------	-------------------

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.455,71	42.057,45	41.855,30	111,75	99,52
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	36.700,00	46.580,40	43.580,40	118,75	93,56
SKUPAJ:	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice so obrazložene vse proračunske postavke.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.570,13	1.570,13	1.403,52	89,39	89,39
410610 KS Dobovec - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410615 KS Dobovec - materialni stroški	1.074,13	1.070,02	903,41	84,11	84,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.074,13	1.070,02	903,41	84,11	84,43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	69.585,58	84.067,72	84.032,18	120,76	99,96
1302 Cestni promet in infrastruktura	69.585,58	84.067,72	84.032,18	120,76	99,96
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.740,88	36.380,40	36.344,86	118,23	99,90
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	33.700,00	43.580,40	43.580,40	129,32	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.144,70	4.106,92	4.106,92	79,83	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv....	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	74.155,71	88.637,85	85.435,70	115,21	96,39

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 06029001 Delovanje ožjih delov občin

410610 - KS Dobovec - nadomestila	500,11€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je realiziran.

410615 - KS Dobovec – materialni stroški	903,41€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za reprezentanco in stroški telefona.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov je racionalna poraba sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani v smislu racionalne porabe sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 1302 Cestni promet in infrastruktura
 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

421333 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Dobovec	36.344,86€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeta sredstva za solno mešanico in sol za posip cest, nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest, nabava in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizacij, nabava raznih materialov pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...), pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov, izkopi in čiščenje jarkov ob cestah in kmetijskih površinah, prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest, nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest, letno tekoče vzdrževanje občinskih cest po načrtu in uskladitvi s KS.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421353 – KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	43.580,40€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

13029004 Cestna razsvetljava

421313 – Javna razsvetljava KS Dobovec	4.106,92€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Povečan obseg stroškov zaradi novozgrajene mreže javne razsvetljave in zvišanja cen tokovin, se za enkrat kompenzira z zamenjavo varčnih žarnic.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki niso bila porabljena finančna sredstva.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se je upoštevala ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč, glede na to, da se dela v letu 2013 niso izvedla, se prenese v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok.

5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**132.811,53€****A.II. Bilanca odhodkov**

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.699,74	43.626,71	42.613,21	116,11	97,68
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	75.080,00	93.583,63	90.198,32	120,14	96,38
SKUPAJ:	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice so obrazložene vse proračunske postavke.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.151,85	2.151,85	2.029,27	94,30	94,30
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	1.655,85	1.651,74	1.529,16	92,35	92,58
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.655,85	1.651,74	1.529,16	92,35	92,58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	105.627,89	131.058,49	129.482,26	122,58	98,80
1302 Cestni promet in infrastruktura	105.627,89	131.058,49	129.482,26	122,58	98,80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.047,89	40.474,86	39.894,01	120,72	98,56
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.000,00	36.475,30	36.475,30	182,38	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
431327 Parkirišče Sv. Jurij	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
13029004 Cestna razsvetljava	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.000,00	689,93	46,00	68,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
SKUPAJ:	111.779,74	137.210,34	132.811,53	118,82	96,79

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 06029001 Delovanje ožjih delov občin

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila	500,11€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

410625 - KS Donačka Gora – materialni stroški	1.529,16€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za reprezentanco, stroški ogrevanja in stroški telefona.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so racionalna poraba sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 1302 Cestni promet in infrastruktura
 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

421332 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Donačka Gora	39.894,01€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeta sredstva za solno mešanico in sol za posip cest, nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest, nabava in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizaci, nabava raznih materialov pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...), pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov, izkopi in čiščenje jarkov ob cestah in kmetijskih površinah, prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest, nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest, letno tekoče vzdrževanje občinskih cest po načrtu in uskladitvi s KS.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

421352 – KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	36.475,30€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

13029003-Urejanje cestnega prometa

431327-Parkirišče Sv. Jurij	52.423,02€
------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

420401-Novogradnje smo porabili sredstva v višini 47.493,02 EUR

420801-Investicijski nadzor smo s prerezporeditvijo zagotovili sredstva v višini 1.210 EUR za nadzor nad deli.

4208049-Druge projektna dokumentacija smo porabili sredstva v višini 3.720, EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0006 – Parkirišče Sveti Jurij

13029004 Cestna razsvetljava

421312 – Javna razsvetljava KS Donačka Gora	689,93€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Povečan obseg stroškov zaradi novozgrajene mreže javne razsvetljave in zvišanja cen tokovin, se zaenkrat kompenzira z zamenjavo varčnih žarnic.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se je upošteval obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421637 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	1.300,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je Občina Rogatec v tej višini sofinancirala izgradnjo podpornih zidov na pokopališču.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij.

5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**64.584,37€****A.II. Bilanca odhodkov**

PU/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	47.615,27	50.998,67	44.982,07	94,47	88,20
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	60.000,00	24.602,30	19.602,30	32,67	79,68
SKUPAJ:	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (rebalansom proračuna) in veljavnim ter realiziranim proračunom za preteklo leto.

V nadaljevanju sledi preglednica iz katere je razvidna realizacija posameznih proračunskih postavk po podskupinah kontov in sicer v smislu poslovnega poročila, oziroma poročila o doseženih ciljih in rezultatih. Na koncu preglednice so obrazložene vse proračunske postavke.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
06029001 Delovanje ožjih delov občin	996,00	996,00	500,11	50,21	50,21
410630 KS Rogatec - nadomestila	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	496,00	500,11	500,11	100,83	100,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	495,89	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	495,89	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	101.619,27	69.604,97	64.084,26	63,06	92,07
1302 Cestni promet in infrastruktura	101.619,27	69.604,97	64.084,26	63,06	92,07
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.219,27	31.602,67	28.326,31	100,38	89,63
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	55.000,00	19.602,30	19.602,30	35,64	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.400,00	18.400,00	16.155,65	87,80	87,80
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	107.615,27	75.600,97	64.584,37	60,01	85,43

06 LOKALNA SAMOUPRAVA0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin06029001 Delovanje ožjih delov občin

410630 - KS Rogatec - nadomestila	500,11€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07, 112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

410635 - KS Rogatec – materialni stroški	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za reprezentanco.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so racionalna poraba sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani v smislu varčevanja (predvidena sredstva za reprezentanco niso porabljena).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE1302 Cestni promet in infrastruktura13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

421331 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Rogatec	28.326,31€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeta sredstva za solno mešanico in sol za posip cest, nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest, nabava in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizaci, nabava raznih materialov pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...), pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov, izkopi in čiščenje jarkov ob cestah in kmetijskih površinah, prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest, nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest, letno tekoče vzdrževanje občinskih cest po načrtu in uskladitvi s KS.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	19.602,30€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

13029004 Cestna razsvetljava

421311 – Javna razsvetljava KS Rogatec	16.155,65€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Povečan obseg stroškov zaradi novozgrajene mreže javne razsvetljave in zvišanja cen tokovin, se zaenkrat kompenzira z zamenjavo varčnih žarnic.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki niso finančna sredstva niso bila porabljena.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se je upoštevala ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč, glede na to, da se dela v letu 2013 niso izvedla, se prenese v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec.

3.2.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja proračuna Občine Rogatec za leto 2013

DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje in vsako leto na novo potrdi ob sprejemu letnega proračuna, oziroma rebalansa proračuna.

V realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2013 je predstavljenih 32 investicijskih projektov.

V spodnji tabeli so navedene investicije (projekti NRP pod šifro OB107-07-..., OB107-09-..., OB107-10- in OB107-12-..., OB107-13-...), ki so se izvajale v letu 2013 po planirani vrednosti (Sprejeti proračun 2013), planirani vrednosti s prerazporeditvami (Veljavni proračun 2013) in realizirani vrednosti za leto 2013 po področjih proračunske porabe ter primerjava (indeksa).

Področje proračunske porabe/projekt NRP		Sprejeti 2013	Veljavni plan 2013	Realizacija 2013	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	6.399,00	6.664,96	6.664,96	104,16	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	74.512,50	75.424,72	73.476,10	98,61	97,42
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec,...	72.000,00	72.000,00	70.143,49	97,42	97,42
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito,...	2.512,50	3.424,72	3.332,61	132,64	97,31
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	163.780,00	163.310,20	157.065,12	95,90	96,18
OB107-07-0041	Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,...	1.000,00	7.543,87	4.984,10	498,41	66,07
OB107-12-0006	Parkirišče Sv. Junj	51.080,00	53.108,33	52.423,02	102,63	98,71
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	108.700,00	99.658,00	99.658,00	91,68	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	953.160,95	1.187.809,00	815.123,58	85,52	68,62
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	18.975,88	18.975,88	7.964,06	41,97	41,97
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	3.887,74	6.728,21	5.888,46	151,46	87,52
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	51.560,34	47.996,94	2.229,90	4,32	4,65
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	270.366,15	270.366,15	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	3.370,84	7.882,72	7.882,72	233,85	100,00
OB107-12-0005	Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec -...	605.000,00	835.859,10	791.158,44	130,77	94,65
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	203.734,68	503.828,86	89.224,75	43,79	17,71
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	41.480,00	41.479,20	20.021,66	48,27	48,27
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	45.630,36	42.682,36	30.974,26	67,88	72,57
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	50.458,32	369.500,50	9.361,30	18,55	2,53
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. junij	4.000,00	4.000,00	1.300,00	32,50	32,50
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.012,99	100,00	100,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	10.529,00	10.529,00	6.994,20	66,43	66,43
OB107-10-0016	Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v...	14.000,00	14.000,80	12.780,80	91,29	91,29
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	12.624,00	12.624,00	6.779,54	53,70	53,70
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	12.845,85	26.496,30	22.989,00	178,96	86,76
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	0,00	9.635,85	9.635,85	0,00	100,00
OB107-13-0002	Ureditev zahodnega in vzhodnega...	0,00	6.014,60	3.007,30	0,00	50,00
19	IZOBRAŽEVANJE	453.720,40	453.720,40	452.464,66	99,72	99,72
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
OB107-12-0003	Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna,...	440.120,40	440.120,40	438.864,66	99,71	99,71
SKUPAJ:		1.868.153,38	2.417.254,44	1.617.008,17	86,18	66,89

Za izvedbo največjih investicij:

- Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod
- Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka)

so bila v letu 2013 predvidena tudi sofinancerska sredstva s strani države, oziroma evropska sredstva, ki so tudi bila realizirana v planiranem obsegu (podrobneje v obrazložitvi prihodkov splošnega dela zaključnega računa).

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Rogatec. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna Občine Rogatec so razvidne posamezne naloge, ki so bile načrtane za proračunsko leto 2013, razvrščene na posameznih proračunskih postavkah, umeščenih v podprograme, glavne programe in področja proračunske porabe in po institucionalni klasifikaciji (neposrednih proračunskih uporabnikov) ter v zaključnem računu posebnega dela proračuna, realizacija le teh.

OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU CILJEV - tabelarni prikaz v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. Prikazana je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacijo proračuna preteklega leta (v posebnem delu). Iz obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov so razvidni doseženi cilji, oziroma doseganje ali nedoseganje plana, oziroma je obrazloženo zakaj določeni cilji niso bili doseženi. Iz splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2013 je razvidno, da so bili prihodki realizirani v skupni višini 3.861.521,14 €, kar pomeni 83,65 % realizacijo. Odhodki proračuna Občine Rogatec za leto 2013 pa so bili realizirani v višini 3.718.645,96 €, oziroma v višini 80,24 % veljavnega proračuna. Iz teh rezultatov sklepamo, da smo zadovoljivo dosegli zastavljene cilje.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to pa, da ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne odstopa od načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

OCENA DELOVANJA SISTEMA FINANČNEGA NADZORA

Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ in na podlagi Zakona o javnih financah je Občina Rogatec, zavezana k vsakoletni reviziji. Revizijo nad poslovanjem občine vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor občine Rogatec.

POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V glavnem so bili zastavljeni cilji doseženi.

OCENA UČINKA POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Učinki poslovanja Občine Rogatec se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju. S svojim dosedanjim delom smo pogoje bivanja v naši občini izboljšali. S proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje na različnih področjih proračunske porabe.

Področja proračunske porabe za leto 2013 so bila naslednja:

Opis	Sprejeti Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks
01 POLITIČNI SISTEM	73.727,15	73.727,15	71.925,23	97,56
0101 Politični sistem	73.727,15	73.727,15	71.925,23	97,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.903,19	2.903,19	1.468,04	50,57
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.866,19	1.866,19	590,18	31,62
0203 Fiskalni nadzor	1.037,00	1.037,00	877,86	84,65
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	39.347,58	39.347,58	28.537,18	72,53
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	38.747,58	38.747,58	27.937,18	72,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	298.121,00	295.269,68	287.770,77	97,46
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.717,98	4.717,98	3.932,90	83,36
0603 Dejavnost občinske uprave	293.403,02	290.551,70	283.837,87	97,69
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,27
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	112.659,49	112.724,08	110.775,46	98,27
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	624,58	624,58	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	624,58	624,58	100,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69
1003 Aktivna politika zaposlovanja	54.498,94	54.498,94	36.888,48	67,69
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.645,02	43.247,45	34.675,05	80,18
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	25.100,00	25.100,00	17.059,25	67,97
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.700,00	2.302,43	2.134,61	92,71
1104 Gozdarstvo	15.845,02	15.845,02	15.481,19	97,70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	298.760,74	306.634,38	289.814,94	94,51
1302 Cestni promet in infrastruktura	298.760,74	306.634,38	289.814,94	94,51
14 GOSPODARSTVO	19.912,51	19.912,51	19.912,51	100,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.749,90	8.749,90	8.749,90	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	980.907,93	1.212.731,95	835.636,62	68,91
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	608,74	625,18	625,18	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	979.868,13	1.211.675,71	834.821,79	68,90
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	431,06	189,65	44,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	280.974,44	582.306,68	141.873,68	24,36
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.009,29	82.009,29	49.651,74	60,54
1603 Komunalna dejavnost	133.788,68	435.120,92	51.473,62	11,83
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.216,72	45.216,72	28.620,68	63,30
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	19.959,75	19.959,75	12.127,64	60,76
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.675,13	53.675,13	50.669,92	94,40
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.757,31	6.071,63	5.784,32	95,27
1707 Drugi programi na področju zdravstva	47.917,82	47.603,50	44.885,60	94,29
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	403.619,89	443.112,93	431.922,54	97,47
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	208.547,99	261.848,35	259.390,05	99,06
1803 Programi v kulturi	70.897,30	65.677,28	65.677,28	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	9.478,51	9.478,51	9.478,51	100,00
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	114.696,09	106.108,79	97.376,70	91,77
19 IZOBRAŽEVANJE	1.159.900,95	1.140.105,58	1.138.319,41	99,84
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	454.889,20	430.249,56	430.249,56	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	627.048,86	631.253,49	629.708,13	99,76
1905 Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00
1906 Pomoči šolajočim	73.809,25	74.448,89	74.208,08	99,68
20 SOCIALNO VARSTVO	221.354,20	215.021,90	210.945,62	98,10
2002 Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.550,00	7.546,50	99,95
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	214.004,20	207.471,90	203.399,12	98,04
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25

Opis		Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks
2201	Servisiranje javnega dolga	24.416,73	24.416,73	17.885,93	73,25
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	14.238,32	9.000,00	63,21
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	5.238,32	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.088.018,82	4.634.498,76	3.718.645,96	80,24

ZAKLJUČEK

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2013 je predstavljenih 32 investicijskih projektov.

V spodnji tabeli so navedene investicije (projekti NRP pod šifro OB107-07-....., OB107-09-....., OB107-10- in OB107-12-....., OB107-13-....., ki so se izvajale v letu 2013 po planirani vrednosti (Sprejeti proračun 2013), planirani vrednosti s prerazporeditvami (Veljavni proračun 2013) in realizirani vrednosti za leto 2013.

4200 OBČINSKA UPRAVA – komunala, ceste, varnost

NRP PROJEKT:		OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo		
PPP	06 LOKALNA SAMOUPRAVA			
GPR	060 Dejavnost občinske uprave			
PPR	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine			
PP	420615 Občinska uprava – investicije			
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:				
Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.				
STANJE PROJEKTA:				
V letu 2013 smo poravnali izdatke za nabavo podaljšanja licence antivirusnega programa za vse računalnike, nabavo programa za izdajo naročilnic ter program za poslovanje blagajne. Prav takoj se je nabavil trosilnik, krtačni stroj ter dogradili sistem za varovanje za pisarno v kateri obratuje blagajna, obnovil se je tudi komunalni posipalnik.				
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)		Realizacija 2013 (EUR)
6.399,00		6.664,96		6.664,96

NRP PROJEKT:		OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito reševanje in pomoč	
PPP	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		
GPR	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		
PPR	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		
PP	420710 Civilna zaščita – usposabljanje, opremljanje, oprema		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na podkontu 420299 planiramo sredstva za nabavo opreme CZ po planu štaba in strokovne službe.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2013 je bila dogovorjena oprema nabavljena v skladu s planom civilne zaščite Občine Rogatec.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
2.512,50		3.424,72	3.332,61

NRP PROJEKT:		OB107-07-0001 Nabava vozil za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec		
PPP	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		
GPR	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		
PPR	07039002	Delovanje sistema za reševanje, zaščito in pomoč		
PP	420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:				
Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec opremljena z novejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.				
STANJE PROJEKTA:				
Za nabavljeni nadgrajeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora so se poravnale obveznosti po pogodbi. Občina je tudi sofinancirala izgradnjo ute pri Gasilskem domu Dobovec in dimnika v Vaško gasilskem domu Donačka Gora.				
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)		Realizacija 2013 (EUR)
72.000,00		72.000,00		70.143,49

NRP PROJEKT:		OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029003	Urejanje cestnega prometa	
PP	421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti s pomočjo drugih sredstev in naprav za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč in s tem zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.			
STANJE PROJEKTA:			
Ta sredstva so bila porabljena za ureditev platoja ob novi pešpoti od novozgrajene obvoznice do gasilskega doma. Te tlakovane površine se bodo uporabljale med ostalim tudi kot prostor za tržnico.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
1.000,00		7.543,87	4.984,10

NRP PROJEKT:		OB107-07-0013 Deponija Tuncovec	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
PPR	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		
PP	421515 – Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec):			
- ureditev zahodne in severne stene nadstrešnice - omrežitev zgornjega dela ZCT			
Dokončanje kompostarne			
- nadstrešnica nad BIO odpadki - pregradni elementi - nadstrešnica nad zelenim odpadom - oprema.			
STANJE PROJEKTA:			
V skladu s planom je aktivnosti v zvezi s projektom izvajalo JP OKP Rogaška Slatina			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
3.887,74		6.728,21	5.888,46

NRP PROJEKT:		OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
PPR	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		
PP	421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje RCERO			
STANJE PROJEKTA:			
Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije).			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
3.370,84		7.882,72	7.882,72

NRP PROJEKT:		OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja,kontrola in nadzor		
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo		
PP	421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN: - sanacija grabelj - pregled difuzorjev - ureditev laboratorija - sanacija prostora za ferikol - projekt povečanja ČN za 3000 PE -črpalke			
STANJE PROJEKTA: Aktivnosti v zvezi s projektom je v skladu s planom vodilo JP OKP Rogaška Slatina.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
18.975,88		18.975,88	7.964,06

NRP PROJEKT:		OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja,kontrola in nadzor		
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo		
PP	421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem povečanja kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Namen, oziroma cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo potrebnih soglasij in dovoljenj ter priključitev posameznih gospodinjstev na kolektor, oziroma čistilno napravo Rogaška Slatina.			
STANJE PROJEKTA: Na tej proračunski postavki so realizirani izdatki za izgradnjo, oziroma urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni kolektor.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
51.560,34		47.996,94	2.229,90

NRP PROJEKT:		OB107-10-0011 Kanalizacija Gaberje	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo		
PP	421539 – Kanalizacija Gaberje		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Namen investicije je zagotovitev izboljšanja kvalitete vode v potoku Draganja in v reki Sotli - pogoj za gradnjo turistično rekreacijskega kompleksa Vonarsko jezero - pogoj za razvoj turizma lokalnega in regijskega območja. Speljava odpadnih voda iz Rogatca po novozgrajenih zbirnih fekalnih kanalih in obstoječem kolektorju Rogatec - Rogaška Slatina do čistilne naprave zagotavlja zmanjšanje onesnaževanja. Splošni cilji: Varstvo okolja s speljavo odpadnih voda na čistilno napravo, kar bistveno vpliva na nadaljnji razvoj območja, predvsem na področju turizma; Zagotavljanje urejenega in zdravega življenjskega okolja; Povečanje turistične atraktivnosti regije; Dvigovanje ozaveščenosti prebivalcev glede varstva okolja. Specifični cilji: - V sklopu projekta se bo zgradilo fekalni kanal v naselju Gaberje v dolžini 1.155,70 m (priključitev na čistilno napravo v Rogaški Slatini). Tekom izvedbe se bo informiralo javnost o izvedbi projektnih aktivnosti, o pomenu varovanja okolja in dvigovalo zavedanje prebivalcev o področju varstva okolja. Projekt zagotavlja: - izboljšanje kvalitete življenja zaradi čistejšega okolja, večje zavedanje o pomenu varovanja okolja - prebivalstvo obmejnega območja; - čistejše okolje, privlačnejša narava – dolgoročno vpliv na večjo turistično obiskanost območja; - čisto okolje nudi možnosti za gospodarski razvoj območja.			
STANJE PROJEKTA: Letos aprila smo skupaj s hrvaško občino Hum na Sutli ponovno oddali prijavo za sofinancerska sredstva na 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013. Občina ni pridobila sredstev na omenjenem javnem razpisu, zato se ni pristopilo k izvedbi.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
270.366,15		270.366,15	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	
PPP	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039001	Oskrba z vodo	
PP	421615 – Oskrba z vodo – investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Namen projekta je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.			
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov			
STANJE PROJEKTA:			
Vzdrževanje vodovodnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja JP Rogaška Slatina. Na področju vodooskrbe so, tako kot v prejšnjih dveh letih, tudi v letu 2013 potekale potrebne aktivnosti za priključitev gospodinjstev na javni vodovod. Prav tako so se obstoječi vodohrani opremili s telemetrijo, kar pomeni daljinsko povezavo vseh vodnih zajetij s centrom, t. j. JP OKP Rogaška Slatina.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
45.630,36		42.682,36	30.974,26

NRP PROJEKT:		OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039001	Oskrba z vodo	
PP	421616 – Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Predmet in namen investicije predstavlja rekonstrukcija primarnih cevovodov v občini Rogatec, ki so stari že preko 50 let, poddimenzionirani in tudi zgrajeni iz zastarelih in neustreznih materialov. Navedena investicija je vključena v projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, ki za ta namen vključuje investicije vseh 6 občin na območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju občine Rogatec se predvidi hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina - Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Od tam naprej se cevovod nadaljuje do vodohrana Lehno. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se na "Cestah" naveže na obstoječi sistem. S tem se bo zagotovila možnost nadaljnjega razvoja na tem območju naselja Rogatec in širitev industrijske cone. Zagotovila pa se bo tudi ustrezna požarna zaščita tega območja. Izgradi se tudi hidravlično ustrezen odsek za naseljitveno območje S5, kjer je predvidena gradnja objektov (Uradni list RS, št 100/2006). S tem odsekom se zagotovi ustrezna vodo oskrba ter ustrezna požarna zaščita tega območja. Izgradi se tudi odsek od VH Lehno do naselja Žahenberc. S tem odsekom se zagotovi hidravlična izboljšava cevovoda, ustrezna vodo oskrba ter požarna zaščita tega območja. Razlog za izvedbo načrtovanega projekta je hidravlična neustreznost obstoječega stanja, zaradi neustreznega vodovodnega sistema je onemogočen razvoj tega območja, in zagotovitev primerne vodo oskrbe na tem območju.			
STANJE PROJEKTA:			
Podjetje SL Consult d.o.o. iz Ljubljane je pripravilo vso potrebno dokumentacijo za prijavo projekta za črpanje kohezijskih sredstev. Po večkratnem dopolnjevanju in usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (prej MOP) je bila vloga popolna. 5. decembra 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ki nastopa v vlogi organa upravljanja) prejeta Odločba o odobrenem sofinanciranju projekta v letih 2013-2015. Občinski sveti vseh petih občin so potrdili Investicijski program (IP) za projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE«. Pripravile so se razpisne dokumentacije (izbran zunanji izvajalec del za pripravo in izvedbo postopka javnega naročanja, podjetje IzEP, d.o.o., Spodnja Polskava 116, 2331 Pragersko) za izbor izvajalca(ev) del in sicer: - Izvajalca gradbenega nadzora - Izvajalca informiranja in obveščanja javnosti - Izvajalca za gradbena dela. Glede na uspešno prijavo in pridobitev sredstev v letu 2013 je vodilna občina Občina Šmarje pri Jelšah. Občina Rogatec je v decembru 2013 pristopila izvedbi. Zaključek del se predvideva v septembru 2014.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
50.458,32		369.500,50	9.361,30

4300 OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor

NRP PROJEKT:		OB107-07-0041 Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	
PPP	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
GPR	1302 Cestni promet in infrastruktura		
PPR	13029003 Urejanje cestnega		
PP	431315 – Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Urediti parkirišča na tem območju.			
STANJE PROJEKTA: V letu 2013 se dela niso izvedla.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
3.000,00		3.000,00	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-12-0005 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod	
PPP	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
GPR	1502	Zmanjševanje onesnaženja,kontrola in nadzor	
PPR	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	
PP	431536 – Kanalizacija Rogatec - vzhod		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Ureditev kanalizacije za priključitev stanovanjskih objektov na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina na območju od Cest (Zupanc) do Gorenja.			
STANJE PROJEKTA: Dela so se zaključila v letu 2013, v januarju 2014 je bil izveden tehnični pregled, do konca februarja se priredvideva pridobitev uporabnega dovoljenja.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
605.000,00		835.859,10	791.158,44

NRP PROJEKT:		OB107-09-0013 Prostorske evidence – kataster	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	
PPR	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	
PP	431610 Prostorske evidence		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.			
Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.			
STANJE PROJEKTA:			
Aktivnosti so potekale v skladu s planom. Kataster infrastrukturnih objektov, v skladu s pogodbo, vodi JP OKP Rogaška Slatina.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
1.013,00		1.013,00	1.012,99

NRP PROJEKT:		OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	
PPR	16029003	Prostorsko načrtovanje	
PP	431630 – Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Pridobitev novih prostorskih planskih aktov občine skladno z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju			
STANJE PROJEKTA:			
Sedstva so se porabila za dokončanje novih prostorskih planov občine ter za uskladitev programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki je osnova za izračun komunalnega prispevka z novim OPN, ki bo sprejet v letu 2014.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
41.480.00		41.479.20	20.021.66

NRP PROJEKT:		OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	
PPR	16029003	Prostorsko načrtovanje	
PP	431631 – Stanovanjsko območje S5		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je omogočiti enostavnejšo prodajo in posledično tudi hitrejšo gradnjo na območju S5.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2013 smo sprejeli spremembe in dopolnitve ZN za to območje in sicer zaradi pobud nekaterih lastnikov v območju.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
12.624,00		12.624,00	6.779,54

NRP PROJEKT:	OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu		
PPP	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
GPR	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		
PPR	16029003 Prostorsko načrtovanje		
PP	431632 – Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je urediti staro trško jedro kot osrednji prostor naselja Rogatec, ki je v pretežni meri namenjen vsebinam za ožvitev celotnega trga in širše okolice. Prenova naj bi vključila neposredne okoliške ulice z namenom celostno urediti in vizualno-oblikovno povezati celotno staro trško jedro. Preuredi in preveri se tudi prometni režim in parkiranje upoštevajoč bodoče stanje, ko bo izvedena obvoznica. Celotno načrtovanje bo v skladu in s sodelovanjem s pristojnim ZVKD iz Celja in občani			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2013 smo naročiti geodetski posnetek območja trškega jedra in pridobili konceptualno zasnovo ureditve ožjega in širšega območja trga.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
14.000.00		14.000.80	12.780.80

NRP PROJEKT:		OB107-10-0016 Izgradnja otroških igrišč	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039003	Objekti za rekreacijo	
PP	431661 – Izgradnja otroških igrišč		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je zagotoviti javno otroško igrišče v naselju Rogatec.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2013 nismo izvedli del, zato se bodo dela izvedla v letu 2014 na lokaciji ob GD Rogatec.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
16.000.00		0.00	0.00

NRP PROJEKT:		OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)	
PPR	16069002	Nakup zemljišč	
PP	431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, ki jih potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti, investicije in ureditve zemljiškopravnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč za predvidene izgradnje (vodohrani) ter plačila odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb (cefovodi, ceste...).			
STANJE PROJEKTA:			
Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz Poročila o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2013 in sicer pod točko 1. Pridobivanje nepremičnega premoženja			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
10.529,00		10.529,00	6.994,20

NRP PROJEKT:		OB107-Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		
PPR	18029001 Nepremična kulturna dediščina		
PP	431820 Oprema dvorca Strmol		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Osnovni namen investicije je obnova kulturnega spomenika, ki predstavlja dopolnilno turistično ponudbo območja, s tem pa se zagotavlja osnova za nadaljnji razvoj kulturnih, turističnih in drugih vsebin, s ciljem povečanja atraktivnosti občine in regije, ter tudi ustvarjanja novih delovnih mest, tako tistih, neposredno vezanih na obnovo kulturnega spomenika, kot tudi tistih, ki se bodo zaradi večjega obiska Rogatca odprla v privatnem sektorju.			
Splošni cilji projekta			
• razvoj kulturnih dejavnosti na območju • večanje turistične atraktivnosti regije • razvoj podjetniških iniciativ • ustvarjanje novih delovnih mest - neposredno 3 nova delovna mesta pri upravljavcu objekta, Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec • revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov • celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem			
Specifični cilj projekta			
• obnova objekta kulturne dediščine, razglašenega za kulturni spomenik lokalnega pomena - cca 540,60 m2 neto površin, oz. 786,07 m2 bruto površin			
STANJE PROJEKTA:			
Projekt zajema investicijska vlaganja v ureditev zgornjega (zahodnega) in spodnjega (vzhodnega) gospodarskega poslopja graščine Strmol. Graščina Strmol je vpisana v Register kulturne dediščine Slovenije pod EŠD #4631, razglašena za kulturni			

spomenik na osnovi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS št. 35/90-1826.

Ker prostori zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol niso urejeni, je za leto 2014 planirana izvedba aktivnosti, ki bodo omogočile vzpostavitev centra domače in umetnostne obrti. Dela bodo obsegala: izvedbo gradbenih in obrtniških del, instalacijskih del, nakup potrebne opreme. Za izvedbo del je pripravljena projektna dokumentacija, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 35/13, 09-2013 in projekt za izvedbo ki jih je izdelalo podjetje BTI d.o.o., Vid Ivanuševe 13, 3252 Rogaška Slatina in pridobljeno gradbeno dovoljenje, št. 351-783/2013-4, z dne 25.9.2013, ki ga je izdala Upravna enota Šmarje pri Jelšah. Izdelan je tudi Konservatorski program prenove gospodarskih poslopij, št. 02-321/91-95/09, z dne 28.9.2013, avtorja Branka Primc, univ.prof.um.zgod. in Ivo Gričar, gr. Teh., Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.

Projekt »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol« bo prijavljen na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, predvidoma v mesecu marcu 2014.

Sprejeti proračun 2013 (EUR)	Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
0,00	6.014,60	3.007,30

NRP PROJEKT:		OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Istočasno je cilj zagotoviti prostor za večje javne kulturne prireditve.			
STANJE PROJEKTA:			
Predvidena sredstva (v višini 500 EUR) za nakup druge opreme v letu 2013 nismo porabili.			
.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
500.00		500.00	0.00

NRP PROJEKT:		OB107-10-0020 Pomožno nogometno igrišče
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431851 Pomožno nogometno igrišče	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Cilj: Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto.		
STANJE PROJEKTA:		
Za nakup druge opreme smo zagotovili sredstva s prerazporeditvijo znotraj postavke na pravi konto v višini 3.920 EUR in sicer za nakup snežne freze.		
Prav tako smo na kontu 420899-Plačila drugih storitev in dokumentacije zagotovili sredstva v višini 5.715,85 EUR in sicer za izvedbo el. priključka za igrišče.		
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)
0.00		9.635.85
Realizacija 2013 (EUR)		9.635.85

NRP PROJEKT:		OB107-07-0037 Malo igrišče z umetno travo	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoročasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431855 Malo igrišče z umetno travo		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto.			
STANJE PROJEKTA:			
Planirali smo 2.000,00 evrov za nakup nove zaščitne mreže in zamenjava dotrajanih mrež golov, vendar se bo to izvedlo v letu 2014.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
2.000,00		0,00	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-12-0003 Energetska sanacija OŠ Rogatec	
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE	
GPR	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	
PPR	19039001	Osnovno šolstvo	
PP	431930 Energetska sanacija OŠ Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj projekta je energetska sanacija objekta osnovne šole Rogatec, torej zagotovitev prihrankov toplote in in energije pri funkcioniranju objekta.			
STANJE PROJEKTA:			
Na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo v skladu s sklenjeno pogodbo z izvajalcem porabili sredstva v višini 418.146,95 EUR, za zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in vgradnjo toplotne črpalke. Del sredstev nameravamo pridobiti s strani razpisa »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je objavilo Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo. Višina sredstva in delež občine je razviden in NRP.			
Na podkontu 420801 Investicijski nadzor smo porabili sredstva za nadzor nad deli v višini 12.552,91 EUR. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavke.			
Na podkontu 4208049- Druga projektna dokumentacija smo porabili sredstva v višini 6.840,00 EUR za PZI predvidenih del na OŠ Rogatec.			
Na podkontu 420899- Plačila drugih storitev in dokumentacije smo porabili sredstva v višini 1.324,80 EUR za varnost in zdravje pri delu v sklopu izvajanja del na OŠ Rogatec.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
440.120,40		440.120,40	438.864,66

4400 OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti

NRP PROJEKT:		OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v občini Rogatec	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		
PPR	18029001 Nepremična kulturna dediščina		
PP	441830 – Sakralni objekti		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena			
STANJE PROJEKTA:			
Sredstva so bila porabljena za obnovo velike slike na rožnovenskem oltarju v cerkvi Sv. Jerneja, popravilo strehe na prezbiteriju cerkve Sv. Jurija in obnovo oratorija v cerkvi Sv. Jerneja.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
10.345,85		10.345,85	10.345,85

NRP PROJEKT:		OB107-09-0002 Investicije v vrtec	
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE	
GPR	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	
PPR	19029001	Vrtci	
PP	441935 – Vrtec Rogatec – investicijski transferi		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj projekta je izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.			
STANJE PROJEKTA:			
V vrtcu je bila nabavljena parnokonvekcijska pečica za enoto vrtec Rogatec ter nakup vozičkov za čistilke.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
5.600,00		5.600,00	5.600,00

NRP PROJEKT:		OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE	
GPR	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	
PPR	19039001	Osnovno šolstvo	
PP	441965 OŠ Rogatec – investicijski transferi		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2013 so bila šoli nakazana sredstva za slikopleskarska dela, postavitve novega čebelnjaka, izdelavo desk na ograji balkona MŠ Rogatec.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
8.000,00		8.000,00	8.000,00

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
PP	421353 – KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.			
STANJE PROJEKTA: Planirana dela v letu 2013 so se izvedla v skladu s planom.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
33.700,00		43.580,40	43.580,40

NRP PROJEKT:		OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
PP	421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.			
STANJE PROJEKTA: Dela se v letu 2013 niso izvajala.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
3.000,00		3.000,00	0,00

5200 – KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

NRP PROJEKT:		OB107-13-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
PP	421352 – KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.			
STANJE PROJEKTA: Planirana dela v letu 2013 so se izvedla v skladu s planom.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
20.000,00		36.475,30	36.475,30

NRP PROJEKT:		OB107-12-0006 Parkirišče Sv. Jurij
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029003	Urejanje cestnega prometa
PP	431327 – Parkirišče SV. Jurij	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Zagotoviti ustrezno število parkirišč ob pokopališču Sv. Jurij.		
STANJE PROJEKTA:		
Dela so se zaključila v letu 2013.		
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)
51.080,00		53.108,33
		Realizacija 2013 (EUR)
		52.423,02

NRP PROJEKT:		OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
PP	421637 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.			
STANJE PROJEKTA: V letu 2013 je Občina Rogatec v tej višini sofinancirala izgradnjo podpornih zidov na pokopališču			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
4.000,00		4.000,00	1.300,00

5300 – KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
PP	421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.			
STANJE PROJEKTA: Planirana dela v letu 2013 so se izvedla v skladu s planom.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
55.000,00		19.602,30	19.602,30

NRP PROJEKT:		OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
PP	421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je celovita ureditev pokopališča v Rogatcu.			
STANJE PROJEKTA: Dela se v letu 2013 niso izvajala.			
Sprejeti proračun 2013 (EUR)		Veljavni proračun 2013 (EUR)	Realizacija 2013 (EUR)
5.000,00		5.000,00	0,00

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na dan 31.12.2013 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	EUR
1100001	PODR.: 01307-0100004165	168.796,38
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	- 2.398,80
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	2.398,80
	S K U P A J	168.796,38

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Terjatve za dolgoročne kapitalske naložbe občine, so po vrstah prejemnikov sledeče:

- osnovni kapital JP OKP Rogaška Slatina v višini 14.574,96 EUR,
- osnovni kapital Regionalne razvojne agencije Celje v višini 6.408,02 EUR,
- in 500 EUR ustanovnega vložka v Razvojno agencijo savinjske regije.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	NABAVNA VREDNOST 1.1. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 1.1. (EUR)	SPREMEMBE NABAVNE VREDNOSTI (EUR)	SPREMEMBE POPRAVKA VREDNOSTI + AM (EUR)	NABAVNA VREDNOST 31.12. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 31.12. (EUR)	NEODPISANA VREDNOST 31.12. (EUR)
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	89.087,96	26.801,35	2.111,53	8.521,84	91.199,49	35.323,19	55.876,30
ZEMLJIŠČA	2.589.843,66	0,00	26.804,70	0,00	2.616.648,36	0,00	2.616.648,36
ZGRADBE	16.632.495,24	1.166.549,26	846.231,31	183.014,30	17.478.726,55	1.349.563,56	16.129.162,99
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	52.195,00	0,00	2.081,03	0,00	54.276,03	0,00	54.276,03
OPREMA	1.212.039,28	669.625,19	38.692,74	140.124,24	1.250.732,02	809.749,43	440.982,59
DROBNI INVENTAR	39.965,26	39.475,07	1.316,22	1.378,48	41.281,48	40.853,55	427,93
VEČLETNI NASADI	2.690,80	67,26	0,00	269,04	2.690,80	336,30	2.354,50
OS SKUPAJ	20.615.626,40	1.902.450,87	917.237,53	333.038,86	21.351.089,78	2.235.489,73	19.299.728,70

V zgornji preglednici so razvidne vrednosti osnovnih sredstev po posameznih vrstah in njihove spremembe tekom leta.

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Pri neopredmetenih osnovnih sredstvih je povečanje nabavne vrednosti v višini 1,2 tisoč EUR nastalo zaradi nabave programske opreme za mestno blagajno, antivirusne programske opreme in programa za izdajanje naročilnic ter vsled investicij v komunalno infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe v višini 1,6 tisoč EUR. Vir za sofinanciranje je najemnina v skladu s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju GJS (gospodarske javne službe) z JP OKP Rogaška Slatina.

ZEMLJIŠČA

V evidenci nepremičnega premoženja občine Rogatec po parcelnih številkah, računalniško podprtem tudi grafično (ortofoto posnetki) se podatki o spremembah (nakupih, prodajah) usklajujejo sproti. Ob koncu leta pa se podatki o zemljiščih po

povprečni tržni vrednosti glede na vrsto, preverijo oziroma uskladijo s podatki v računovodskih evidencah. Pri zemljiščih gre v letu 2013 za uskladitev v višini 26,8 tisoč EUR.

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti (povečanje) zgradb v višini 936 tisoč EUR gre predvsem na račun aktiviranja največje investicije v letu 2013 – »Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod« (791,1 tisoč EUR), ki je bila delno sofinancirana iz proračuna EU v višini 663,7 tisoč EUR ter sredstev državnega proračuna v višini 117,1 tisoč EUR ter (zmanjšanje) za 89,9 tisoč iz naslova prodaje stanovanj. Ostala sprememba nabavne vrednosti pa gre na račun povečanja v registru OS za infrastrukturo izvajanja GJS, ki ga analitično za občino vodi JP OKP Rogaška Slatina in povečanja v registru OS za ravnanje z odpadki regijskega centra RCERO Celje, ki ga analitično za občino vodi družba Simbio.

NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

V tej skupini so evidentirana sredstva ostalih »investicij v teku« konec leta 2013 (infrastruktura za izvajanje GJS OKP in Simbio).

OPREMA

Pri spremembi nabavne vrednosti opreme je največje povečanje nastalo v višini 22,2 tisoč EUR zaradi aktiviranja opreme za izvajanje GJS OKP Rogaška Slatina, katere vir financiranja je predvsem najemnina v skladu s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe z JP OKP Rogaška Slatina ter okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja. Ostalo povečanje nabavne vrednosti opreme pa gre na račun nabave različne opreme za delovanje občinske uprave, civilne zaščite in vzdrževanje okolice.

DROBNI INVENTAR

Nabavljen je bil drobni inventar predvsem za nove prostore občinske uprave, civilne zaščite ter za novoletno okrasitev.

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so na osnovi Navodila o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti ter kapitalskih naložb po 37. Členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so v bilanci stanja izkazane v skupni višini 2.006.385 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2012 (EUR)	SPREMEMBE V LETU 2013 (EUR)	STANJE 31.12.2013 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	488.502,58	371.772,22	860.274,80
Glasbena šola Rogaška Slatina	93.502,55	-3.420,84	90.081,71
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	55.195,88	-2.508,32	52.687,56
Knjižnica Rogaška Slatina	8.564,00	-2.098,00	6.466,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	10,80	-0,51	10,29
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	742.780,35	-7.996,79	734.783,56
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	29.561,79	-823,05	28.738,74
Razvojna agencija Sotla	10.227,33	527,84	10.755,17
JZ Celjske lekarne	55.841,00	-700,00	55.141,00
Petrol, d.d., Ljubljana	177.295,83	-9.849,25	167.446,58
SKUPAJ	1.661.482,11	344.903,30	2.006.385,41

3.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev do partnerjev, ki niso proračunski uporabniki ima občina v bilanci stanja izkazano na skupini kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev v postavki AOP 015 in znašajo 87.196 EUR (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov – 48.864 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 25.096 EUR), najemnin parkirnih mest – 5.334 EUR, uporabnine športnih objektov – 9.661 EUR ter najemnine za infrastrukturo in opremo RCERO Celje do izvajalca GJS zbiranja in ravnanja z odpadki družbe Simbio v višini 6.531 EUR, - nezazidana stavbna zemljišča -16.806 EUR).

Na skupini kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa so izkazane terjatve do proračunskih uporabnikov in sicer terjatve do Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova subvencije za tržna stanovanja (150 EUR), terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (2.061 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.632 EUR), terjatve do EZR občine za sredstva obresti in presežek leta 2013 v skupni višini 125 EUR.

Na skupini kontov 16 konec leta 2013 občina izkazuje 5 EUR sredstev (terjatev za obresti od depozitov na odpoklic BANKA CELJE d.d.).

Na skupini kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve izkazuje občina terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 4.299 EUR ter 185.598,70 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih pod kontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Davčne uprave RS vodi DURS za našo občino.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina na dan 31.12.2013 izkazuje obveznosti, ki do tega datuma še niso zapadle in dejansko neplačanih obveznosti, zapadlih do konca leta, nima.

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 pa so po skupinah kontov, izkazane v bilanci stanja, sledeče:

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na tej skupini občina konec leta 2013 ne izkazuje sredstev.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na postavki AOP 036 so zajete obveznosti za obračunane plače delavcev občinske uprave in javnih delavcev za december 2013, izplačane v januarju 2014 v višini 21.302 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2013, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2014. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00 v višini 103.835 EUR in je v bilanci stanja izkazan v postavki AOP 037.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 21.521 EUR, pod oznako AOP 038 vsebuje obveznosti za obračunane davke in prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (sejnine, denarne pomoči), obveznosti za davek na dodano vrednost ter obveznosti do zavezancev iz naslova javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Davčne uprave RS vodi DURS za našo občino.

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, skladi,...) se nanašajo na obveznosti Občine Rogatec do javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, kulture, socialnega varstva, zdravstva, turizma in znašajo 85.211 EUR (AOP 039). Za znesek obveznosti je obremenjen konto neplačanih odhodkov podskupine 181 (Neplačani tekoči transferi).

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev

Del obveznosti po šestih dolgoročnih kreditih stanovanjskega sklada RS, dveh dolgoročnih kreditih Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja (za izgradnjo športne dvorane z opremo) ter štirih kreditih EKO sklada za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki zapadejo v plačilo do konca leta 2014, je v skupni višini 115.493 EUR izkazan na postavki AOP 040.

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina v letu 2013 ni sklepala tovrstni pogodb, oziroma nima več obveznosti do najemodajalca po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006 (»Leasing« za nabavo traktorja). Prav tako občina ni najemala blagovnih kreditov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravitelja EZRO Rogatec za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravitelja EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2013 znaša 201.415 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2013 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	87,62
Nočni depoziti	201.326,77
Skupaj	201.414,39

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2013 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	168.796,38
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	29.677,37
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	2.853,13
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	201.326,88
4. Zakladniški podračun občine	87,62
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	201.414,50

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 47,87 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 70,81 evrov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki Unicredit BANKA Slovenija d.d. (konto skupine 16).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	256,49
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	168,87
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	131,77
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-44,15

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	201.326,77	20.356,39	180.970,38
ZP	87,62	131,77	-44,15
EZRO	201.414,39	20.488,16	180.926,23

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 in 2013 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2012	131,77
2013	87,62

V sistem EZR Občine Rogatec so torej vključeni trije proračunski uporabniki in sicer neposredni – Proračun Občine Rogatec ter posredna uporabnika občinskega proračuna VIZ OŠ Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Poslovanje samega EZR je na kratko obrazloženo tudi v računovodskih pojasnilih.

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev s prenosom namenskih sredstev

TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

POŽARNA TAKSA					
v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	4.948,00	4.948,00	5.545,00	1,12	1,12
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	5.545,00	
IZDATKI	4.948,00	4.948,00	5.545,00	1,12	1,12
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)					
	4.948,00	4.948,00	5.545,00	1,12	1,12
- sredstva so porabljen v celoti					
	5.545,00	-	5.545,00	=	0,00

KOMUNALNI PRISPEVEK					
v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	10.000,00	10.000,00	17.323,43	1,73	1,73
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	17.323,43	
IZDATKI	10.000,00	10.000,00	17.323,43	1,73	1,73
KS DOBOVEC, DONAČKA GORA, ROGATEC					
421353,52,51 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v občini Rogatec v letu 2013 (NRP: OB107-13-0009)					
	10.000,00	10.000,00	17.323,43	1,73	1,73
- sredstva so porabljen v celoti					
	17.323,43	-	17.323,43	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	608,74	625,18	625,18	1,03	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			= 625,18		
IZDATKI	608,74	625,18	625,18	1,03	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	608,74	625,18	625,18	1,03	1,00
- sredstva so porabljena v celoti					
	625,18	-	625,18	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEKAN IN PRODAN LES IZ KONCESIJSKIH GOZDOV

<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	11.513,69	12.199,00	12.199,00	1,06	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			= 12.199,00		
IZDATKI	11.513,69	12.199,00	12.199,00	1,06	1,00
Krajevna skupnost Donačka Gora					
431327 Parkirišče Sv. Jurij (NRP: OB107-12-0006)	11.513,69	12.199,00	12.199,00	1,06	1,00
- sredstva so porabljena v celoti					
	12.199,00	-	12.199,00	=	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	2.700,00	2.700,00	977,47	0,36	0,36
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	977,47	
IZDATKI	977,47	977,47	977,47	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA – finance, družb.dej.					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti,namenski pr.					
-odplačilo obrokov kreditov	977,47	977,47	977,47	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti					
	977,47	-	977,47	=	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	58.706,00	58.706,00	57.315,55	0,98	0,98
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	57.315,55	
IZDATKI	85.085,81	81.539,63	24.760,92	0,29	0,30
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)	18.975,88	18.975,88	7.964,06	0,42	0,42
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (NRP:OB107-07-0040)	51.560,34	47.996,94	2.229,90	0,04	0,05
441535 Ravnanje z odpadno vodo-kredit, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	3.073,13	3.073,13	3.073,25	1,00	1,00
-odplačilo obresti od kreditov in str.zadolž.	15,02	32,23	32,23	2,15	1,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije-kredit, namenski pr.					
-odplačilo obrokov kreditov	1.122,42	1.122,42	1.122,45	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	72,02	72,03	72,03	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA –gospodarstvo, okolje in prostor					
431536 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec vzhod (NRP:OB107-12-0005)	10.267,00	10.267,00	10.267,00	1,00	1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	57.315,55	-	24.760,92	=	32.554,63

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	5.680,93	5.680,93	5.680,93	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	5.680,93	
IZDATKI	5.680,93	5.680,93	5.680,93	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	436,97	436,97	436,97	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	238,29	221,07	79,93	0,34	0,36
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	3.163,31	6.003,78	5.164,03	1,63	0,86
- sredstva so porabljena v celoti					
	6.049,32	-	6.049,32	=	0,00

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO JAVNE KANALIZACIJE

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	0,00	
PREJEMKI	15.801,73	15.801,73	15.801,73	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	15.801,73	
IZDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sredstva niso bila porabljena					
	15.801,73	-	0,00	=	15.801,73

NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO ROGAŠKA SLATINA

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+ 0,00		
PREJEMKI	21.423,88	21.423,88	21.423,88	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			= 21.423,88		
IZDATKI	19.337,24	19.337,24	19.337,24	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441510 JP OKP Rogaška Slatina - subvencije	18.612,81	18.612,81	18.612,81	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	724,43	724,43	724,43	1,00	1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	21.423,88	- 19.337,24	= 2.086,64		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO VODOOSKRBE

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+ 0,00		
PREJEMKI	42.386,52	42.386,52	42.386,52	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			= 42.386,52		
IZDATKI	46.173,22	43.225,22	31.317,12	0,68	0,72
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	336,94	336,94	336,94	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	5,92	5,92	5,92	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421615 Oskrba z vodo - investicije (NRP: OB107-07-0039)	45.830,36	42.882,36	30.974,26	0,68	0,72
- sredstva niso porabljena v celoti					
	42.386,52	- 31.317,12	= 11.069,40		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO RCERO CELJE

v eurih					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2013 2	Veljavni proračun 2013 3	Realizacija 2013 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS OBRAČUNANIH SREDSTEV IZ LETA 2012			+	969,67	
PREJEMKI	4.524,74	6.913,05	6.913,05	1,53	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2013			=	7.882,72	
IZDATKI	3.370,84	7.882,72	7.882,72	2,34	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki					
RCERO Celje (NRP: OB107-12-0002)	3.370,84	7.882,72	7.882,72	2,34	0,19
- sredstva so porabljena v celoti					
	7.882,72	-	7.882,72	=	0,00

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2013 proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2014.

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na podlagi določil Slovenskega računovodskega standarda št. 35 (2006) so se infrastrukturalni objekti in naprave GJS, ki jih je do 31.12.2009 imelo v upravljanju javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. prenesle na občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice so s pogodbami o najemu infrastrukture in izvajanju GJS infrastrukturne objekte in naprave oddale v najem JP OKP Rogaška Slatina d.o.o..

Tako je Občina Rogatec na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS v letu 2010 sklenila Sporazum o odplačilu obveznosti iz najetih posojil za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za GJS, s katerim je prevzela obveznosti za odplačilo glavnice, obresti in stroškov garancije po štirih, v preteklosti najetih dolgoročnih kreditih JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V naslednji tabeli so navedena stanja in spremembe (odplačilo) glavnice »prevzetih kreditov« proračunskega uporabnika 4400 OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2013

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2012(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2013 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2013 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	9603 060	677,14	336,90	340,24
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	7.499,16	1.122,45	6.376,71
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 024-21-05/01 za ČN - II. Faza	9603 062	3.073,61	3.073,25	0,36
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	9603 063	15.912,48	1.414,44	14.498,04
SKUPAJ		27.162,39	5.947,04	21.215,35

Odplačilo obresti (in stroškov garancije) po »prevzetih kreditih« proračunskega uporabnika 4400 OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti pa je po ekonomski klasifikaciji razvidno iz tabele v nadaljevanju:

NAZIV	KONTO	ODPLAČILO OBRESTI IN STROŠKOV GARANCIJE V LETU 2013 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	4033 050	5,92
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	72,03
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 024-21-05/01 za ČN - II. Faza	4033 050	21,78
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	79,93
SKUPAJ		179,66

3.7 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2013

1) Pridobivanje nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	REALIZIRANA SREDSTVA /EUR	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	64/12	352	/	/	funkcionalno zemljišče vodohrana	0	Odkup parcele v letu 2013 ni bil realiziran. Posledično je vključen v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2014.
2,3,4	1174	Trška gorca	251/15 (del prejšnje parc. št. 251/8 251/2 in 215/11	971	/	/	cesta	2.913	Deli parcel pod zaporedno št. 2,3,4 so po izvedeni parcelaciji del novonastale parc. št. 215/15, k.o. 1174-Trška gorca, ki predstavlja traso ceste JP št. 858531 Trebše-Bukšek.
5	1178	Rogatec	del 884/1	98	/	/	cesta	0	Zaradi spremembe zazidalnega načrta za območje S5 Rogatec je odpadla potreba po odkupu dela navedenih parcel.
6	1178	Rogatec	del 884/2	561	/	/	cesta	0	
7	1175	Donačka gora	803/5 (del prejšnje 803/1)	134	/	/	cesta	402	Deli parcel pod zaporedno št. 7 in 8 so po izvedeni parcelaciji del novonastalih parcel št. 803/5 in 801/5, obe k.o. 1175-Donačka gora, ki predstavljata traso ceste JP št. 858601 Krivec-Vrabič.
8	1175	Donačka gora	801/5 (del prejšnje 801/1)	292	/	/	cesta	876	
9	1178	Rogatec	899/5	107	/	/	travnik	0	Kupna pogodba za dosego javne koristi za parc. št. 899/5, k.o. 1178 –Rogatec, je bila realizirana v letu 2014 v okviru predvidenih sredstev.
10	1175	Donačka gora	1178/2	500	/	/	kmetijsko zemljišče	1.500	Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za odkup zemljišča za izgradnjo dela parkirišča pri Sv. Juriju.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja niso, v skladu z določilom 1. odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vključene nepremičnine, pridobljene na podlagi menjalne pogodbe in nepremičnine, pridobljene neodplačno. Stroški iz naslova pridobitve nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe pa so bili sledeči, in sicer 480,70 EUR iz menjalne pogodbe, navedene pod zaporedno št. 1 in 140 EUR iz menjalne pogodbe, navedene pod zaporedno št. 11 tabele 2) Razpolaganje z nepremičnim premoženjem.

2) Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	METODA RAZPOLAGANJA	REALIZIRANA VREDNOST/ EUR	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1	1173	Tlake	988/13 in 988/11 (prej del 988/5 988/6)	725 115	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0	Prodaja zemljišča za namen gradnje stanovanjske hiše v območju S5. Kupnina je bila nakazana v letu 2014. Za parc. št. 988/11, k.o. 1173- Tlake, je bila sklenjena menjalna pogodba, tako da je Občina Rogatec za namen nove dovozne ceste v območju S5 Rogatec, vsled spremembe zazidalnega načrta, pridobila parc. št. 988/10, k.o. 1173-Tlake.
2	1178	Rogatec	971/3	421	/	/	opuščena pot	neposredna pogodba	0	Prodaja trase opuščene občinske poti ni bila realizirana.
3	1178	Rogatec	54/8	261	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0	Prodaja zemljišča ni bila realizirana. Stranka je odstopila od namere odkupa.
4	1178	Rogatec	*127	249	225	/	stavba (Ceste 11)	javna dražba	0	Prodaja bivše stavbe občinske uprave v letu 2013 ni bila realizirana in je posledično vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2014.
	1178	Rogatec	53/5, 53/6, 53/7	870	/	/	funkcionalno zemljišče ob poslovni stavbi št. 225	javna dražba		
5	1178	Rogatec	722/17	227	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.589	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za neposredno prodajo zemljišča na pobudo lastnika sosednjega zemljišča, s čimer se je le-temu omogočila razširitev zemljišča, potrebnega za redno rabo.
6	1178	Rogatec	144/4	161	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.127	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za neposredno prodajo zemljišča, s katero se je stranki omogočil odkup predmetne parcele.
7	1178	Rogatec	60/2	282	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.833	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za neposredno prodajo zemljišča, s katero se je strankam omogočil odkup dela dvorišča in dovozne ceste stanovanjske hiše.

8	1177	Dobovec	658/2	437	/	/	gozd	neposredna pogodba	262,20	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za neposredno prodajo zemljišča, s katero se je stranki omogočil odkup zaraščene in opuščene občinske poti in s tem zaokrožitev zemljišča.
9	1178	Rogatec	976/5	273	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	/	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za namen uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Sklenjena je bila neposredna pogodba za menjavo parcele št. 976/5, v izmeri 273 m ² , k. o. 1178 – Rogatec, za parcelo št. 288/10, v izmeri 329 m ² , k. o. 1174 – Trška gorca, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste.
10	1178	Rogatec	1041/4	70,07	258	258-1	del stavbe Stanovanje št. 1 (Strmolska ulica 6, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	31.900	Načrt razpolaganja pod to zaporedno je bil dopolnjen s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 0070-0005/2013-28, z dne 27.6.2013, sprejel Občinski svet Občine Rogatec.
11	1178	Rogatec	560/12	267	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	/	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za namen uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Sklenjena je bila neposredna pogodba za menjavo parc. št. 560/12, v izmeri 267 m ² , k. o. 1178 – Rogatec, za parc. št. 973, v izmeri 2184 m ² , k.o. 1178 – Rogatec in parc. št. 1040/6, v izmeri 76 m ² ter parc. št. 1040/7, v izmeri 124 m ² , obe k. o. 1173 – Tlake.
12	1178	Rogatec	551/2	468	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0	Prodaja navedene parcele v letu 2013 ni bila realizirana in je posledično vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2014

Občina Rogatec je v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2012, v letu 2013 prejela tudi kupnino za parc. št. 1001/2 in 1001/3, obe k.o. 1178-Rogatec, in sicer v znesku 1.322,50 EUR.

Martin Mikolič, univ.dipl.inž.
Župan