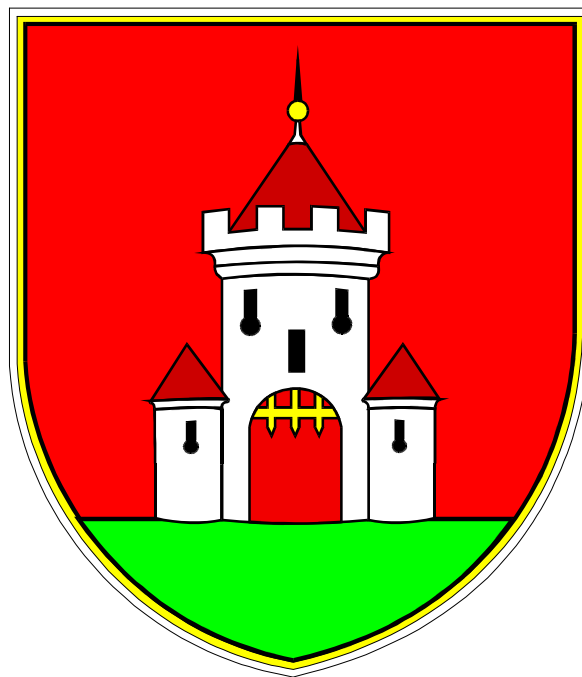


Predlog

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014



Marec 2015

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
2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	9
OBČINSKI SVET	9
ŽUPAN	9
NADZORNI ODBOR	10
OBČINSKA UPRAVA	11 – 19
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	20
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	21
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	22
2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	23 – 28
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	29
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	29
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	29
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,...	30 – 47
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	47
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 ...	47
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	47
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	47 – 48
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	49
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	49 – 104
3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	105
OBČINSKI SVET	105 – 106
ŽUPAN	107 – 108
NADZORNI ODBOR	109
OBČINSKA UPRAVA	110
OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve	111 – 113
OBČINSKA UPRAVA – komunala, ceste, varnost	114 – 125
OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor	126 – 139
OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti	140 – 160
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	161 – 163
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	164 – 166
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	167 – 169
3.2.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja proračuna Občine Rogatec za leto 2014	170 – 173
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	174-187
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	188
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	188
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	188
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	188 – 189
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	189

3.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	189-190
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	190
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	190
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	191 –1935
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	194
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	194 – 198
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	199
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	199
3.7	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2014	200-202

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 določi 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 €. Z ministrstva za finance smo tako prejeli predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave občin za leto 2014, v katerem je za Občino Rogatec izračunana primerna poraba v višini 1.927.980,00

Občinski svet Občine Rogatec je konec leta 2012, skupaj z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2013, sprejel še Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2014, torej dveletni proračun.

Občinski svet je 12.02.2014 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014.

Po zaključnem računu za leto 2013 je skupaj z ostankom iz leta 2012 skupni ostanek sredstev na računih, znašal 167.323,59 evrov in smo ga z rebalansom proračuna za leto 2014, ki je bil objavljen 14.02.2014 v Uradnem listu št. 12/2014, prerezporedili za porabo v letu 2014.

Po stanju na dan 31.12.2014 je skupni ostanek sredstev na računih še 75.830,14 evrov in smo ga prerezporedili za porabo v proračunu za leto 2015.

V letu 2014, je zaradi uskladitve v skladu s pogodbo za investicijsko vzdrževanje cest, prišlo do vključitve dodatnih sredstev v proračun, oziroma povečanja proračuna za 47,88 evrov in sicer (4,38 evra – namenski prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in 43,50 evrov – prihodki za investicijsko vzdrževanje cest- pogodba (23.člen ZFO-1). 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 prerezporeditvami potrebnih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe, kot tudi s prerezporeditvami sredstev znotraj samih proračunskih postavk.

Občinski svet je večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

Proračun Občine Rogatec za leto 2014 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 2014 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 2014
- VII. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2013 IN 2014
- VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014
- IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2014

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014 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
- 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 PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2014

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. 67/14-uradno prečiščeno besedilo je Občinski svet Občine Rogatec na ___seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014 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 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 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)	4.110.899,38
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	4.085.347,59
III.	Proračunski presežek (I. – II.)	25.551,79

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)	117.045,24
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	-91.493,45
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-117.045,24
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-25.551,79
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2014 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	75.830,14

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, 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.287.277,17	4.287.325,05	4.110.899,38	95,89	95,88
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.572.734,81	2.572.739,19	2.580.902,62	100,32	100,32
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.227.717,19	2.227.717,19	2.228.955,45	100,06	100,06
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.927.980,00	1.927.980,00	1.927.980,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.927.980,00	1.927.980,00	1.927.980,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	1.927.980,00	1.927.980,00	1.927.980,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	269.608,85	269.608,85	262.452,83	97,35	97,35
7030	Davki na nepremičnine	247.974,95	247.974,95	241.887,37	97,55	97,55
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	0,00	0,00	1.149,69	0,00	0,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	116,55	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	3.499,24	3.499,24	159.035,84	4.544,87	4.544,87
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	1.905,61	1.905,61	81.125,70	4.257,20	4.257,20
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	0,00	0,00	459,59	0,00	0,00
703012	Davek na nepremičnine	241.392,68	241.392,68	0,00	0,00	0,00
703013	Zamudne obresti od davka nepremičnine	1.177,42	1.177,42	0,00	0,00	0,00
7031	Davki na premičnine	0,88	0,88	40,41	4.592,05	4.592,05
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.220,47	6.220,47	6.532,26	105,01	105,01
703200	Davek na dediščine in darila	6.189,57	6.189,57	6.530,06	105,50	105,50
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	30,90	30,90	2,20	7,12	7,12
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.412,55	15.412,55	13.992,79	90,79	90,79
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.538,58	1.538,58	8.717,24	566,58	566,58
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	13.872,16	13.872,16	5.266,71	37,97	37,97
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,81	1,81	8,84	488,40	488,40
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	30.128,34	30.128,34	38.395,45	127,44	127,44
7044	Davki na posebne storitve	72,60	72,60	150,00	206,61	206,61
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	65,30	65,30	150,00	229,71	229,71
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	30.055,74	30.055,74	38.245,45	127,25	127,25
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	28.536,06	28.536,06	27.931,90	97,88	97,88
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	749,68	749,68	766,35	102,22	102,22
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	0,00	9.547,20	0,00	0,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja...	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	345.017,62	345.022,00	351.947,17	102,01	102,01
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	311.283,19	311.287,57	304.967,87	97,97	97,97
7102	Prihodki od obresti	519,54	519,54	1.255,90	241,73	241,73
7103	Prihodki od premoženja	310.763,65	310.768,03	303.711,97	97,73	97,73
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	19.424,00	19.424,00	19.657,96	101,20	101,20
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	55.760,00	55.760,00	54.587,55	97,90	97,90
710304	Prihodki od drugih najemnin	201.611,66	201.611,66	194.172,14	96,31	96,31
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.210,06	15.214,44	13.197,18	86,77	86,74
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.757,93	18.757,93	22.097,14	117,80	117,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	855,81	855,81	1.407,55	164,47	164,47
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	855,81	855,81	1.407,55	164,47	164,47
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	855,81	855,81	1.407,55	164,47	164,47
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.106,36	1.106,36	3.704,41	334,83	334,83

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	1.106,36	1.106,36	3.704,41	334,83	334,83
712001	Denarne kazni za prekrške	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.106,36	1.106,36	3.264,41	295,06	295,06
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	31.772,26	31.772,26	41.867,34	131,77	131,77
7141	Drugi nedavčni prihodki	31.772,26	31.772,26	41.867,34	131,77	131,77
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	17.751,24	118,34	118,34
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	3.170,00	3.170,00	3.093,20	97,58	97,58
714199	Drugi tekoči prihodki	13.602,26	13.602,26	21.022,90	154,55	154,55
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	132.753,00	132.753,00	112.350,16	84,63	84,63
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	45.653,00	45.653,00	28.323,16	62,04	62,04
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.653,00	45.653,00	28.323,16	62,04	62,04
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	87.100,00	87.100,00	84.027,00	96,47	96,47
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	87.100,00	87.100,00	84.027,00	96,47	96,47
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.581.789,36	1.581.832,86	1.417.646,60	89,62	89,62
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	339.566,20	339.609,70	219.465,34	64,63	64,62
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	288.147,50	288.191,00	172.490,79	59,86	59,85
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	274.129,08	274.172,58	156.607,44	57,13	57,12
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	14.018,42	14.018,42	15.883,35	113,30	113,30
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.418,70	51.418,70	46.974,55	91,36	91,36
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	51.418,70	51.418,70	46.974,55	91,36	91,36
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	1.242.223,16	1.242.223,16	1.198.181,26	96,45	96,45
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	433.622,82	433.622,82	481.219,86	110,98	110,98
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko...	808.600,34	808.600,34	716.961,40	88,67	88,67
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.339.108,05	4.339.155,93	4.085.347,59	94,15	94,15
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	817.980,14	773.524,17	711.191,06	86,94	91,94
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	279.192,35	270.440,81	253.378,41	90,75	93,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	40.648,88	41.769,92	40.024,07	98,46	95,82
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.243,96	22.662,58	21.728,54	97,68	95,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.119,65	17.769,74	17.021,31	99,43	95,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	144,89	147,60	141,12	97,40	95,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	241,46	246,32	235,71	97,62	95,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	898,92	943,68	897,39	99,83	95,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	460.519,69	433.899,81	390.677,80	84,83	90,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.330,76	65.004,96	58.003,63	90,16	89,23
4021	Posebni materiali in storitve	41.377,19	43.557,93	28.220,53	68,20	64,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.120,55	71.135,00	69.675,78	114,00	97,95
4023	Prevozni stroški in storitve	8.810,00	9.105,01	7.822,67	88,79	85,92
4024	Izdatki za službena potovanja	1.285,45	1.253,45	535,44	41,65	42,72
4025	Tekoče vzdrževanje	182.212,41	171.749,30	164.178,79	90,10	95,59
4026	Najemnine in zakupnine	6.598,71	7.016,60	6.245,00	94,64	89,00
4029	Drugi operativni stroški	94.784,62	65.077,56	55.995,96	59,08	86,04
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.619,22	18.413,63	18.110,78	102,79	98,36
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.619,22	11.074,46	10.771,61	92,71	97,27
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	20.000,00	9.000,00	9.000,00	45,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	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)	1.398.433,35	1.443.420,42	1.422.770,15	101,74	98,57
410	SUBVENCije	25.000,00	24.885,35	17.531,92	70,13	70,45

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	24.885,35	17.531,92	70,13	70,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	640.054,23	639.849,36	638.232,38	99,72	99,75
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	7.000,00	7.000,00	106,06	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	633.454,23	632.849,36	631.232,38	99,65	99,74
411900	Regresiranje prevozov v šolo	67.791,06	69.123,47	69.123,47	101,97	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.414,26	2.414,26	2.114,26	87,57	87,57
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	127.400,00	121.545,78	121.420,86	95,31	99,90
411920	Subvencioniranje stanarin	16.960,00	20.700,00	20.666,89	121,86	99,84
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	362.356,91	352.948,26	352.948,26	97,40	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.502,00	20.502,00	20.369,64	99,35	99,35
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	36.030,00	45.615,59	44.589,00	123,76	97,75
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	129.556,38	129.089,39	128.307,72	99,04	99,39
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.556,38	129.089,39	128.307,72	99,04	99,39
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	603.822,74	649.596,32	638.698,13	105,78	98,32
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	17.655,62	17.655,62	16.837,01	95,36	95,36
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	17.655,62	17.655,62	16.837,01	95,36	95,36
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.497,55	34.667,55	34.510,44	103,02	99,55
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	33.497,55	34.667,55	34.510,44	103,02	99,55
4132	Tekoči transferi v javne sklade	44,40	44,40	22,20	50,00	50,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	550.460,26	593.624,28	583.724,04	106,04	98,33
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	265.958,01	284.900,17	275.086,96	103,43	96,56
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	11.060,52	10.763,55	10.763,55	97,32	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	273.344,27	297.863,10	297.859,66	108,97	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	97,46	97,46	13,87	14,23	14,23
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	500,00	1.939,56	1.939,56	387,91	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.019.348,71	2.018.865,49	1.848.040,53	91,52	91,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.019.348,71	2.018.865,49	1.848.040,53	91,52	91,54
4200	Nakup zgradb in prostorov	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	182.264,83	124.956,98	98.086,89	53,82	78,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.484.336,15	1.515.764,39	1.438.496,89	96,91	94,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.497,81	220.850,02	177.686,68	91,83	80,46
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000,00	24.582,11	9.400,30	37,60	38,24
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.638,25	2.638,25	2.638,25	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	113.031,67	111.493,74	103.151,52	91,26	92,52
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	103.345,85	103.345,85	103.345,85	100,00	100,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO...	89.745,85	89.745,85	89.745,85	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.745,85	89.745,85	89.745,85	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-51.830,88	-51.830,88	25.551,79	-49,30	-49,30
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-167.323,59	-167.323,59	-91.493,45	54,68	54,68
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-115.492,71	-115.492,71	-117.045,24	101,34	101,34
XI.	NETO FINANCIRANJE	51.830,88	51.830,88	-25.551,79	-49,30	-49,30
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA Splošni sklad za drugo	167.323,59	167.323,59	75.830,14		

2.II POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A.II.Bilanca odhodkov – 1000 OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000 OBČINSKI SVET	25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41
01 POLITIČNI SISTEM	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
0101 Politični sistem	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
01019001 Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
410120 Občinski svet in delovna telesa - ...	8.600,00	11.086,45	11.029,13	128,25	99,48
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.600,00	11.086,45	11.029,13	128,25	99,48
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...	11.594,30	11.259,45	9.744,22	84,04	86,54
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	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.294,30	8.959,45	7.764,21	83,54	86,66
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.700,00	1.700,00	1.380,01	81,18	81,18
SKUPAJ:	25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41

A.II.Bilanca odhodkov – 2000 ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000 ŽUPAN	65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92
01 POLITIČNI SISTEM	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
0101 Politični sistem	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.158,79	57.158,79	56.236,51	98,39	98,39
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.172,26	38.172,26	37.953,35	99,43	99,43
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.180,37	6.180,37	6.120,29	99,03	99,03
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.806,16	12.806,16	12.162,87	94,98	94,98
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.115,60	74,37	74,37
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.115,60	74,37	74,37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
0403 Druge skupne administrativne službe	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.410,00	6.410,00	5.904,86	92,12	92,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	430,00	86,00	86,00
SKUPAJ:	65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92

A.II.Bilanca odhodkov – 3000 NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
0203 Fiskalni nadzor	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	950,00	950,00	225,59	23,75	23,75
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	225,59	23,75	23,75
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80

A.II. Bilanca odhodkov - 4000 OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4	4.065.870,25	4.071.102,16	3.872.283,03	95,24	95,12
01 <i>POLITIČNI SISTEM</i>	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
0101 Politični sistem	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
410130 Volitve - nadomestila	10.800,00	8.313,55	7.783,34	72,07	93,62
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.800,00	8.313,55	7.783,34	72,07	93,62
410135 Volitve - materialni stroški	3.980,00	3.980,00	3.188,52	80,11	80,11
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.980,00	3.980,00	3.188,52	80,11	80,11
02 <i>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
04 <i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</i>	16.630,00	16.964,85	16.313,45	98,10	96,16
0403 Druge skupne administrativne službe	16.630,00	16.964,85	16.313,45	98,10	96,16
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
06 <i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	303.635,32	296.711,81	275.382,61	90,70	92,81
0603 Dejavnost občinske uprave	303.635,32	296.711,81	275.382,61	90,70	92,81
06039001 Administracija občinske uprave	282.087,07	273.538,26	255.037,28	90,41	93,24
410640 Občinska uprava - plače	205.903,31	198.307,53	184.777,95	89,74	93,18
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	179.803,83	172.163,29	160.319,48	89,16	93,12
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.099,48	26.144,24	24.458,47	93,71	93,55
410645 Občinska uprava - materialni stroški	58.263,14	57.310,11	53.422,32	91,69	93,22
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	58.263,14	57.310,11	53.422,32	91,69	93,22
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	4.587,42	4.587,42	101,36	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	4.587,42	4.587,42	101,36	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	756,42	694,72	542,50	71,72	78,09
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	756,42	694,72	542,50	71,72	78,09
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	9.603,48	9.617,15	9.617,15	100,14	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.603,48	9.617,15	9.617,15	100,14	100,00
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.770,00	2.756,33	2.089,94	75,45	75,82
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.770,00	2.756,33	2.089,94	75,45	75,82
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	21.548,25	23.173,55	20.345,33	94,42	87,80
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.110,00	15.091,44	13.662,08	96,83	90,53
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.110,00	15.091,44	13.662,08	96,83	90,53
420615 Občinska uprava - investicije	7.438,25	8.082,11	6.683,25	89,85	82,69
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.438,25	8.082,11	6.683,25	89,85	82,69
07 <i>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	5.078,49	4.942,47	97,32	97,32

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.078,49	5.078,49	4.942,47	97,32	97,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.565,99	1.411,53	1.275,52	49,71	90,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.512,50	3.666,96	3.666,95	145,95	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	112.402,00	112.402,00	112.402,00	100,00	100,00
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	14.187,00	14.187,00	14.187,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.187,00	14.187,00	14.187,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
08029001	Prometna varnost	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
08029002	Notranja varnost	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
1003	Aktivna politika zaposlovanja	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
10039001	Povečanje zaposljivosti	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
421010	Javna dela - plače	69.585,29	69.550,57	64.550,89	92,77	92,81
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	61.216,26	60.105,26	55.105,58	90,02	91,68
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.369,03	9.445,31	9.445,31	112,86	100,00
421015	Javna dela - materialni stroški	1.630,00	1.664,72	1.357,10	83,26	81,52
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.630,00	1.664,72	1.357,10	83,26	81,52
441010	Pospeševanje samozaposlovanja in zapo. brezp. oseb	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.163,02	41.163,02	36.187,31	87,91	87,91
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.200,00	25.188,91	21.102,48	83,74	83,78
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
431110	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
410	SUBVENCIJE	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.200,00	11.005,35	7.868,92	70,26	71,50
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	600,00	520,00	354,00	59,00	68,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	520,00	354,00	59,00	68,08
431121	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	7.000,00	7.000,00	6.244,92	89,21	89,21
410	SUBVENCIJE	7.000,00	7.000,00	6.244,92	89,21	89,21
431122	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	3.600,00	3.485,35	1.270,00	35,28	36,44
410	SUBVENCIJE	3.600,00	3.485,35	1.270,00	35,28	36,44
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
431131	Urejanje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.600,00	1.600,00	1.387,36	86,71	86,71

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.600,00	1.600,00	1.387,36	86,71	86,71
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
431130	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
410	SUBVENCije	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
1104	Gozdarstvo	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	54.094,63	58.204,33	33.781,57	62,45	58,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.094,63	58.204,33	33.781,57	62,45	58,04
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.317,03	21.854,31	21.533,09	174,82	98,53
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	6.100,00	6.884,70	6.665,62	109,27	96,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.100,00	6.884,70	6.665,62	109,27	96,82
421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, av	6.217,03	14.969,61	14.867,47	239,14	99,32
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.217,03	14.969,61	14.867,47	239,14	99,32
13029004	Cestna razsvetljava	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
421315	Cestna razsvetljava - investicije	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
14	GOSPODARSTVO	19.727,52	24.827,52	21.427,49	108,62	86,31
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.564,91	13.664,91	10.264,88	119,85	75,12
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.564,91	13.664,91	10.264,88	119,85	75,12
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
410	SUBVENCije	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
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. (RASR d.o.o.)	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.664,91	1.664,91	1.664,88	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 ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	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	44.818,42	35.492,69	33.674,76	75,14	94,88
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	43.762,18	34.462,33	33.045,20	75,51	95,89
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.666,85	16.697,10	16.231,38	97,39	97,21
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči	800,00	830,25	830,25	103,78	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
odhodki						
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	830,25	830,25	103,78	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	27.095,33	17.765,23	16.813,82	62,05	94,64
421534	Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00	5,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00	5,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	10.000,00	669,90	669,90	6,70	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	669,90	669,90	6,70	100,00
431536	Kanalizacija Rogatec - vzhod	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
421520	Kontrola onesnaženosti	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.226.417,84	1.235.047,94	1.151.964,86	93,93	93,27
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	58.203,00	55.308,00	50.862,23	87,39	91,96
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.812,00	12.276,00	11.822,35	109,34	96,30
431610	Prostorske evidence	10.812,00	12.276,00	11.822,35	109,34	96,30
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.799,00	11.263,00	10.809,38	110,31	95,97
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	47.391,00	43.032,00	39.039,88	82,38	90,72
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	27.332,00	22.973,00	22.240,48	81,37	96,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.332,00	22.973,00	22.240,48	81,37	96,81
431631	Stanovanjsko območje S5	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
1603	Komunalna dejavnost	1.068.176,11	1.079.701,21	1.020.028,57	95,49	94,47
16039001	Oskrba z vodo	1.038.476,11	1.047.806,21	988.926,27	95,23	94,38
421610	Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	40,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	40,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	32.000,00	41.330,10	41.330,10	129,16	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.000,00	41.330,10	41.330,10	129,16	100,00
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20	94,20
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20	94,20
16039003	Objekti za rekreacijo	26.000,00	28.155,00	27.363,87	105,25	97,19
431660	Urejanje zelenic, parkov...	10.000,00	8.528,00	8.449,60	84,50	99,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.000,00	8.528,00	8.449,60	84,50	99,08

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
431661	Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	19.627,00	18.914,27	118,21	96,37
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.000,00	19.627,00	18.914,27	118,21	96,37
16039004	Praznično urejanje naselij	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
421620	Novoletna okrasitev	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.390,56	66.390,56	65.436,92	98,56	98,56
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.926,16	59.926,16	59.393,44	99,11	99,11
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	41.346,16	41.346,16	40.813,44	98,71	98,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.346,16	41.346,16	40.813,44	98,71	98,71
431645	Stanovanjska dejavnost - investicije	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.464,40	6.464,40	6.043,48	93,49	93,49
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.464,40	6.464,40	6.043,48	93,49	93,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.420,00	6.420,00	6.021,28	93,79	93,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	44,40	44,40	22,20	50,00	50,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...)	33.648,17	33.648,17	15.637,14	46,47	46,47
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
16069002	Nakup zemljišč	32.700,00	32.263,15	14.289,15	43,70	44,29
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	32.700,00	32.263,15	14.289,15	43,70	44,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.700,00	7.681,04	4.888,85	63,49	63,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	24.582,11	9.400,30	37,60	38,24
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.416,79	56.260,41	55.903,06	106,65	99,36
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.747,31	4.494,24	4.294,00	90,45	95,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.747,31	4.494,24	4.294,00	90,45	95,54
1707	Drugi programi na področju zdravstva	47.359,48	51.456,17	51.299,06	108,32	99,69
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.359,48	46.782,55	46.625,44	102,79	99,66
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	272,25	272,25	213,50	78,42	78,42
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	272,25	272,25	213,50	78,42	78,42
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	544,50	544,50	469,70	86,26	86,26
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	544,50	544,50	469,70	86,26	86,26
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.861,93	12.115,00	12.115,00	102,13	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.861,93	12.115,00	12.115,00	102,13	100,00
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	32.680,80	33.850,80	33.827,24	103,51	99,93
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	32.680,80	33.850,80	33.827,24	103,51	99,93
17079002	Mriško ogledna služba	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
441710	Mriško ogledna služba	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	1.000.921,84	1.027.966,11	990.961,64	99,00	96,40

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	817.682,42	839.182,42	803.783,07	98,30	95,78
18029001	Nepremična kulturna dediščina	817.682,42	839.182,42	803.783,07	98,30	95,78
431820	Oprema Gradu Strmol	1.000,00	500,00	488,16	48,82	97,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	500,00	488,16	48,82	97,63
431833	Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslojja graščine Strmol	600.412,10	598.521,23	563.133,72	93,79	94,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.707,10	2.707,10	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	597.705,00	595.814,13	563.133,72	94,22	94,51
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	1.890,87	1.890,87	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.890,87	1.890,87	0,00	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, KI NISO PROR.UPORABNIKI	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	205.924,47	227.924,47	227.924,47	110,68	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	205.924,47	227.924,47	227.924,47	110,68	100,00
1803	Programi v kulturi	71.357,00	71.357,00	71.045,33	99,56	99,56
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.152,00	22.152,00	21.840,33	98,59	98,59
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.800,00	5.800,00	5.488,33	94,63	94,63
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.800,00	5.800,00	5.488,33	94,63	94,63
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0,00	471,37	471,37	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.352,00	15.880,63	15.880,63	97,12	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.462,30	9.462,30	94,83	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	0,00	1.154,42	1.154,42	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	1.154,42	1.154,42	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.763,62	3.763,62	69,26	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.434,25	3.763,62	3.763,62	69,26	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	101.903,91	107.448,18	106.154,73	104,17	98,80
18059001	Programi športa	101.903,91	107.448,18	106.154,73	104,17	98,80
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	5.000,00	2.671,78	2.671,78	53,44	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	2.671,78	2.671,78	53,44	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	23.600,00	30.262,01	29.609,70	125,46	97,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.600,00	25.129,94	24.550,64	125,26	97,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	5.132,07	5.059,06	126,48	98,58
431845	Igrišči za odbojko na mivki	470,00	470,00	454,33	96,67	96,67

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	470,00	470,00	454,33	96,67	96,67
431850	Travnato nogometno igrišče	17.280,00	17.990,48	17.894,22	103,55	99,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.050,00	13.574,64	13.478,38	103,28	99,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.230,00	4.415,84	4.415,84	104,39	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.040,00	7.637,25	7.510,28	106,68	98,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.040,00	4.637,25	4.552,24	112,68	98,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	2.958,04	98,60	98,60
431855	Malo igrišče z umetno travo	2.900,00	2.802,75	2.800,51	96,57	99,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.900,00	2.802,75	2.800,51	96,57	99,92
441810	Programi športa - JR	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
441820	MŠZ	650,00	650,00	250,00	38,46	38,46
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	650,00	650,00	250,00	38,46	38,46
19	IZOBRAŽEVANJE	817.044,94	829.644,94	816.290,57	99,91	98,39
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
19029001	Vrtci	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	15.900,00	8.955,54	8.955,54	56,32	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	15.900,00	8.955,54	8.955,54	56,32	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	435.326,83	445.198,06	445.198,06	102,27	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	346.456,91	343.992,72	343.992,72	99,29	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	88.869,92	101.205,34	101.205,34	113,88	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	284.365,76	293.136,58	279.782,21	98,39	95,44
19039001	Osnovno šolstvo	280.172,48	289.079,06	275.724,69	98,41	95,38
431931	Energetska sanacija POŠ Dobovec	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,40	95,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,40	95,80
431932	Zamenjava kotla POŠ Dobovec	15.961,53	17.503,81	17.503,81	109,66	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.176,28	1.176,28	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.961,53	16.327,53	16.327,53	102,29	100,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	166.258,14	174.002,63	164.302,63	98,82	94,43
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	166.258,14	174.002,63	164.302,63	98,82	94,43
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.590,70	2.576,51	2.576,51	99,45	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.590,70	2.576,51	2.576,51	99,45	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	221,64	210,86	210,86	95,14	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	221,64	210,86	210,86	95,14	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	221,64	210,86	210,86	95,14	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
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	71.698,71	72.601,12	72.601,12	101,26	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.398,71	72.301,12	72.301,12	101,26	100,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	67.791,06	69.123,47	69.123,47	101,97	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	67.791,06	69.123,47	69.123,47	101,97	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	3.177,65	3.177,65	88,08	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.114,26	2.684,26	2.684,26	86,19	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	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 Slatina	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	208.992,00	216.822,00	215.662,88	103,19	99,47
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	747,87	99,72	99,72
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.600,00	7.000,00	7.000,00	106,06	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	201.642,00	209.072,00	207.915,01	103,11	99,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	83.102,00	83.755,56	83.623,20	100,63	99,84
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	62.600,00	63.253,56	63.253,56	101,04	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.600,00	63.253,56	63.253,56	101,04	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.369,64	99,35	99,35
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.502,00	20.502,00	20.369,64	99,35	99,35
20049003	Socialno varstvo starih	99.780,00	102.816,44	102.442,52	102,67	99,64
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	64.800,00	58.292,22	58.167,30	89,76	99,79
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	64.800,00	58.292,22	58.167,30	89,76	99,79
442060	Pomoč družini na domu	34.980,00	44.524,22	44.275,22	126,57	99,44
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	31.380,00	40.924,22	40.675,22	129,62	99,39
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
2201	Servisiranje javnega dolga	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	17.619,22	18.413,63	18.110,78	102,79	98,36
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	81,79	81,79	73,68	90,08	90,08
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	81,79	81,79	73,68	90,08	90,08
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,	60,79	60,80	60,80	100,02	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
namenski pr.						
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	60,79	60,80	60,80	100,02	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	2,64	2,64	2,63	99,62	99,62
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2,64	2,64	2,63	99,62	99,62
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	6.291,00	6.165,91	5.871,18	93,33	95,22
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.291,00	6.165,91	5.871,18	93,33	95,22
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	5.183,00	4.763,32	4.763,32	91,90	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.183,00	4.763,32	4.763,32	91,90	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	9.000,00	9.000,00	45,00	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
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	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
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.065.870,25	4.071.102,16	3.872.283,03	95,24	95,12

B. Račun finančnih terjatev in naložb

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
--	---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34
2201	Servisiranje javnega dolga	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.133,64	1.133,64	1.133,64	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.133,64	1.133,64	1.133,64	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	340,22	340,22	340,22	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	340,22	340,22	340,22	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	25.937,64	25.937,64	27.490,18	105,99
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	25.937,64	25.937,64	27.490,18	105,99
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,77	86.666,77	86.666,76	100,00
SKUPAJ:	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34

A.II.Bilanca odhodkov – 5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
410610 KS Dobovec - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410615 KS Dobovec - materialni stroški	800,00	800,00	666,81	83,35	83,35
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	800,00	666,81	83,35	83,35
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	53.878,70	51.610,64	37.430,96	69,47	72,53
1302 Cestni promet in infrastruktura	53.878,70	51.610,64	37.430,96	69,47	72,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
13029004 Cestna razsvetljava	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	655,85	974,08	872,10	132,97	89,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	655,85	974,08	872,10	132,97	89,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.876,33	38.816,11	28.503,83	59,54	73,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.876,33	38.816,11	28.503,83	59,54	73,43
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
13029004	Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
SKUPAJ:		50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09

A.II.Bilanca odhodkov – 5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
410630 KS Rogatec - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	64.049,18	69.177,82	50.719,66	79,19	73,32
1302 Cestni promet in infrastruktura	64.049,18	69.177,82	50.719,66	79,19	73,32
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
13029004 Cestna razsvetljava	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
1603 Komunalna dejavnost	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
SKUPAJ:	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Real.NRP pret.let skupaj z real. 2014	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
4200 OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	2.256.316,81	1.199.920,07	1.203.116,20	1.130.095,36	93,93	94,18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	58.887,62	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69	89,85
0603 Dejavnost občinske uprave	58.887,62	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69	89,85
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	58.887,62	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69	89,85
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	58.887,62	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69	89,85
PV-LS Lastna proračunska sredstva	58.887,62	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69	89,85
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	405.434,39	81.912,50	83.066,96	83.066,95	100,00	101,41
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	405.434,39	81.912,50	83.066,96	83.066,95	100,00	101,41
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.124,04	2.512,50	3.666,96	3.666,95	100,00	145,95
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.124,04	2.512,50	3.666,96	3.666,95	100,00	145,95
PV-LS Lastna proračunska sredstva	21.124,04	2.512,50	3.666,96	3.666,95	100,00	145,95
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	384.310,35	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	384.310,35	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	384.310,35	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	79.959,06	31.217,03	32.614,84	19.739,34	60,52	63,23
1302 Cestni promet in infrastruktura	79.959,06	31.217,03	32.614,84	19.739,34	60,52	63,23
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0032 Pločnik Dobovec, Hustič-Artič	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	59.367,19	6.217,03	14.969,61	14.867,47	99,32	239,14
OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	59.367,19	6.217,03	14.969,61	14.867,47	99,32	239,14
PV-LS Lastna proračunska sredstva	59.367,19	6.217,03	14.969,61	14.867,47	99,32	239,14
13029004 Cestna razsvetljava	8.771,87	25.000,00	17.645,23	4.871,87	27,61	19,49
OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije	8.771,87	25.000,00	17.645,23	4.871,87	27,61	19,49
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.771,87	25.000,00	17.645,23	4.871,87	27,61	19,49
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	437.589,37	41.876,18	32.546,08	32.079,55	98,57	76,61
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	437.589,37	41.876,18	32.546,08	32.079,55	98,57	76,61
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	152.285,97	15.866,85	15.866,85	15.401,13	97,06	97,06
OB107-07-0013 Deponija Tuncovec	137.102,55	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
PV-LS Lastna proračunska sredstva	137.102,55	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	15.183,42	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12
PV-LS Lastna proračunska sredstva	15.183,42	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let skupaj z real.2014	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	285.303,40	26.009,33	16.679,23	16.678,42	100,00	64,12
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	177.560,36	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.560,36	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	95.854,52	10.000,00	669,90	669,90	100,00	6,70
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.854,52	10.000,00	669,90	669,90	100,00	6,70
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.274.446,37	1.037.476,11	1.046.806,21	988.526,27	94,43	95,28
1603	Komunalna dejavnost	1.274.446,37	1.037.476,11	1.046.806,21	988.526,27	94,43	95,28
16039001	Oskrba z vodo	1.274.446,37	1.037.476,11	1.046.806,21	988.526,27	94,43	95,28
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	269.346,53	32.000,00	41.330,10	41.330,10	100,00	129,16
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	269.346,53	32.000,00	41.330,10	41.330,10	100,00	129,16
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.005.099,84	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20	94,20
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	171.475,13	126.983,37	126.983,37	113.571,46	89,44	89,44
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	833.624,71	878.492,74	878.492,74	833.624,71	94,89	94,89
4300	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in prostor	5.322.019,62	821.328,64	819.105,79	762.756,91	93,12	92,87
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	96.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	96.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	96.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0041	Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š)	96.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	44.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	52.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	800.451,84	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	800.451,84	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	800.451,84	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
OB107-12-0005	Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod	800.451,84	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.560,40	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	780.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	396.999,40	107.984,00	106.834,11	86.947,42	81,39	80,52
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	271.634,01	48.404,00	44.045,00	40.052,85	90,94	82,75
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00	100,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00	100,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let skupaj z real.2014	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	214.183,54	47.391,00	43.032,00	39.039,88	90,72	82,38
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	177.823,80	27.332,00	22.973,00	22.240,48	96,81	81,37
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.823,80	27.332,00	22.973,00	22.240,48	96,81	81,37
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	23.760,80	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.760,80	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	12.598,94	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.598,94	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99
1603	Komunalna dejavnost	51.865,35	16.000,00	19.627,00	18.914,27	96,37	118,21
16039003	Objekti za rekreacijo	51.865,35	16.000,00	19.627,00	18.914,27	96,37	118,21
OB107-10-0016	Izgradnja otroških igrišč	51.865,35	16.000,00	19.627,00	18.914,27	96,37	118,21
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	51.865,35	16.000,00	19.627,00	18.914,27	96,37	118,21
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
OB107-14-0002	Nakup stanovanj - (Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.)	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	54.920,04	25.000,00	24.582,11	9.400,30	38,24	37,60
16069002	Nakup zemljišč	54.920,04	25.000,00	24.582,11	9.400,30	38,24	37,60
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	54.920,04	25.000,00	24.582,11	9.400,30	38,24	37,60
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.920,04	25.000,00	24.582,11	9.400,30	38,24	37,60
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.489.691,44	609.935,00	608.862,04	576.054,82	94,61	94,45
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	587.203,64	598.705,00	596.314,13	563.621,88	94,52	94,14
18029001	Nepremična kulturna dediščina	587.203,64	598.705,00	596.314,13	563.621,88	94,52	94,14
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.062,62	1.000,00	500,00	488,16	97,63	48,82
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.062,62	1.000,00	500,00	488,16	97,63	48,82
OB107-13-0002	Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslojpa graščine Strmol	566.141,02	597.705,00	595.814,13	563.133,72	94,51	94,22
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	84.921,16	87.560,50	85.669,63	81.913,86	95,62	93,55
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	481.219,86	510.144,50	510.144,50	481.219,86	94,33	94,33
1805	Šport in priložne aktivnosti	2.902.487,80	11.230,00	12.547,91	12.432,94	99,08	110,71
18059001	Programi športa	2.902.487,80	11.230,00	12.547,91	12.432,94	99,08	110,71
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.285.551,53	4.000,00	5.132,07	5.059,06	98,58	126,48
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.265.109,13	4.000,00	5.132,07	5.059,06	98,58	126,48

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let skupaj z real.2014	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.020.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	88.957,93	4.230,00	4.415,84	4.415,84	100,00	104,39
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.957,93	4.230,00	4.415,84	4.415,84	100,00	104,39
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	488.560,25	3.000,00	3.000,00	2.958,04	98,60	98,60
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	113.512,39	3.000,00	3.000,00	2.958,04	98,60	98,60
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	538.533,93	103.323,64	103.323,64	99.669,27	96,46	96,46
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	538.533,93	103.323,64	103.323,64	99.669,27	96,46	96,46
19039001	Osnovno šolstvo	538.533,93	103.323,64	103.323,64	99.669,27	96,46	96,46
OB107-12-0003	Energetska sanacija OŠ Rogatec (fasada, okna, toplotna črpalka)	438.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	123.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	315.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0001	Energetska sanacija podružnične osnovne šole Dobovec	83.341,74	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,80	95,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.687,82	15.192,11	15.714,61	15.687,82	99,83	103,26
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	67.653,92	72.170,00	71.281,50	67.653,92	94,91	93,74
OB107-14-0001	Zamenjava kotla v POŠ Dobovec	16.327,53	15.961,53	16.327,53	16.327,53	100,00	102,29
OV-DP	Domači partnerji	4.389,84	4.389,84	4.389,84	4.389,84	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.937,69	11.571,69	11.937,69	11.937,69	100,00	103,16
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	309.182,40	23.945,85	23.945,85	23.945,85	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	81.112,65	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	81.112,65	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	81.112,65	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	81.112,65	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.112,65	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	228.069,75	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	46.040,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
19029001	Vrtci	46.040,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	46.040,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let skupaj z real.2014	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.040,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	182.029,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	182.029,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	182.029,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	182.029,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	76.426,36	23.500,00	23.036,00	9.572,02	41,55	40,73
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	72.468,69	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
1302	Cestni promet in infrastruktura	72.468,69	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	72.468,69	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	19.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	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	43.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	9.572,02	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.932,22	5.500,00	5.500,00	1.932,22	35,13	35,13
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.639,80	15.000,00	15.000,00	7.639,80	50,93	50,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.957,67	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	3.957,67	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.957,67	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	3.957,67	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.957,67	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	168.818,38	16.500,00	17.007,50	8.860,88	52,10	53,70
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	141.903,87	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,59	47,72
1302	Cestni promet in infrastruktura	141.903,87	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,59	47,72
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	79.020,85	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,59	47,72
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	35.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	25.612,80	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	36.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let skupaj z real.2014	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	29.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	7.396,88	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,59	47,72
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.539,70	5.500,00	4.611,50	1.539,70	33,39	27,99
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	5.857,18	10.000,00	10.932,00	5.857,18	53,58	58,57
13029003	Urejanje cestnega prometa	62.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0006	Parkirišče Sv. Jurij	62.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.914,51	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00	146,40
1603	Komunalna dejavnost	26.914,51	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00	146,40
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.914,51	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00	146,40
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	26.914,51	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00	146,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	26.914,51	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00	146,40
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	90.534,06	37.500,00	36.000,00	16.155,36	44,88	43,08
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	64.236,07	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
1302	Cestni promet in infrastruktura	64.236,07	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	64.236,07	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	29.779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	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	19.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	16.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	14.854,50	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.885,48	5.500,00	5.500,00	2.885,48	52,46	52,46
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	11.969,02	25.000,00	25.000,00	11.969,02	47,88	47,88
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.297,99	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65	18,58
1603	Komunalna dejavnost	26.297,99	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65	18,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.297,99	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65	18,58
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	26.297,99	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65	18,58
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	26.297,99	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65	18,58
SKUPAJ:		8.223.297,63	2.122.694,56	2.122.211,34	1.951.386,38	91,95	91,93

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

Zaključni račun za leto 2014 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov
- Zakona o spremljanju državnih pomoči
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost

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 povprečine. 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 prejeli predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave občin za leto 2014, v katerem je za Občino Rogatec izračunana primerna poraba v višini 1.927.980,00

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 leto 2014). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2014, glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotenega 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 2014«, »Veljavni proračun 2014« in »Realizacija 2014«. 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 rebalansa proračuna za leto 2014. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2014, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi dodatnih sredstev v proračun (47,88 evra in sicer 4,38 evra – namenski prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in 43,50 evrov – prihodki za investicijsko vzdrževanje cest- pogodba (23.člen ZFO-1) ter drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14).

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2014**

I. SKUPAJ PRIHODKI	4.110.899,38€
---------------------------	----------------------

Skupni prihodki proračuna za leto 2014 znašajo **4.110.899,38 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **95,88** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **95,89** odstotno.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so prihodki proračuna razvrščeni v pet skupin. Planirani in realizirani prihodki so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	SPREJETI PRORAČUN 2014		VELJAVNI PRORAČUN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS	INDEKS
		(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.227.717,19	52	2.227.717,19	52	2.228.955,45	54,22	100,06	100,06
71	Nedavčni prihodki	345.017,62	8	345.022,00	8	351.947,17	8,56	102,01	102,01
72	Kapitalski prihodki	132.753,00	3,1	132.753,00	3,1	112.350,16	2,73	84,63	84,63
73	Prejete donacije	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
74	Transforni prihodki	1.581.789,36	36,9	1.581.832,86	36,9	1.417.646,60	34,49	89,62	89,62
SKUPAJ		4.287.277,17	100	4.287.325,05	100	4.110.899,38	100	95,89	95,88

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.228.955,45€
-----------------------------	----------------------

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.928.980,00€
--	----------------------

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran **prihodek iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 1.928.980,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2014 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 (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 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 2014, v katerem je za Občino Rogatec bila izračunana primerna poraba v višini 1.928.980,00 €.

703 - Davki na premoženje	262.452,83€
----------------------------------	--------------------

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 247.974,95 €, realizacija je nekoliko nižja in sicer 241.887,37€ zaradi dinamike plačil. Realizacija **davkov na premičnine** (konto 7031), je bila 40,41€. Predvideni prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) so bili v višini 6.220,47 €, realizirani pa 6,532,26€. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) smo planirali 15.412,55 € prihodkov, realizacija je bila nižja in sicer 13.992,79€. Torej so prihodki skupine 703 napram planiranim za leto 2014, realizirani 97,35 odstotka.

704 - Domači davki na blago in storitve	38.395,45€
--	-------------------

V tej skupini kontov beležimo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od teh, in realizacijo leta 2014 je bila 150,00 evrov, kar je več glede na planirane prihodke, 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 27.931,90 evra, kar je 97,88 odstotka napram planiranim prihodkov, ter prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kateri so bili planirani v višini 770,00 €, realizacija pa je bila 0,00€, zaradi spremembe Uredbe, o kateri nas je OKP d.o.o. obvestil konec leta, da se prihodki po novem nakazujejo v tisto občino, kjer je sedež zbirnega centra.

Torej so prihodki skupine 704 napram planiranim za leto 2014, realizirani 127,44 odstotka.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	351.947,17€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	304.967,87€
---	--------------------

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 1.255,90€. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), kateri so bili realizirani 97,73% napram veljavnemu planu, kar je 303.711,97 evra prihodkov iz tabele, kjer so prikazani analitični prihodki je razvidno, da smo določene namenske prihodke povišali s sklepom o prerazporeditvi in hkrati tudi odhodke.

Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znaša za občinska stanovanja 46.639,08 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 7.948,47 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 13.163,48 € ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 6.494,48 €. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil nižji napram planiranemu in sicer 194.172,14 evra, kar je 96,31% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 34.219,13 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (48.845,45 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (16.092,42 €),
- za ČN Rogaška Slatina (21.940,13 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.533,53 €) 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 6.469,92 € in 59.712,36 evra prihodkov iz naslova neporabljene pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in sicer za obdobje 2008-2012 in tekoča najemnina za leto 2014 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 1.359,20 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 2.191,74 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 10.375,88 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 629,56€, kar pomeni 86,77% realizacijo napram planiranim prihodkov. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 22.097,14€, kar je 117,80% planiranih prihodkov.

Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2014, realizirani 97,97 odstotka.

711 – Takse in pristojbine	1.407,55€
-----------------------------------	------------------

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 164,47 odstotno.

712 – Globe in druge denarne kazni	3.704,41€
---	------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 334,83 odstotno.

714 – Drugi nedavčni prihodki	41.867,34€
--------------------------------------	-------------------

Prihodki od komunalnih prispevkov so realizirani v višini 17.751,24 € (118,34 %), Prihodki podskupine **714 - Drugi nedavčni prihodki** so realizirani 131,77 odstotno.

V višini 3.093,20 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.

Na drugih izrednih prihodkih so bili prihodki realizirani v višini 21.022,90€ in sicer 14.241,81 evra vračila oskrbnin po sklepih dedovanju, 4.389,84 evra pridobljenih sredstev na razpisu za nepovratne finančne spodbude (E3URE-2013-2 - E3 d.o.o., Erjavčeva 24, Nova Gorica), s projektom "Zamenjava kotla - POŠ Dobovec, 1.555,50 evra odškodnine zavarovalnice zaradi poškodbe strehe, 512,15 evra iz naslova refundacije zdravniških pregledov za javna dela ter 323,60 evrov ostalih manjših izrednih prihodkov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	112.350,16€
---------------------------------	--------------------

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	28.323,16€
--	-------------------

Med kapitalskimi prihodki so realizirani prihodki od prodaje stanovanja, saj smo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi neposredne pogodbe odkupilo najemniško stanovanje v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.(razvidno na odhodkih). V predmetnem stanovanju je bival naš upravičenec do neprofitnega stanovanja, kateri je izrazil interes za odkup le-tega ter ga v postopku tudi odkupil, zato je na tem kontu realizacija iz tega naslova enaka odhodku 18.999,18 evrov. Prav tako smo v letu 2014 prodali parkirišča za tovorna vozila v vrednosti 9.250,00 evrov ter prihodki obročne prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu (del konta 7200) v višini 73,98€.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg. sredstev	84.027,00€
--	-------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 smo predvideli 87.100,00 evra prihodkov od prodaje zemljišč, realizacija je bila nižja in sicer 84.027,00 €, kar je 96,47% plana.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	1.417.646,60€
---------------------------------	----------------------

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	219.465,34€
--	--------------------

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 274.172,58 € prihodkov, realizacija je znašala 156.607,44 evra. Namen je razviden iz tabele:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	5.545,00	5.545,00	5.269,00
7400 0151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Za projekt Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu OB107-12-0004	0,00	0,00	0,00
7400 0151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol OB107-13-0002	76.521,68	76.521,68	ni real, ker so EU sredstva v spodnji tabeli
7400 0153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle OB107-07-0046	131.773,90	131.773,90	116.472,44
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1)	60.288,50	60.332,00	34.866,00
SKUPAJ			274.129,08	274.172,58	156.607,44

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 14.018,42 evra, realizacija je bila višja in sicer 15.883,35 evra. Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (del

sredstev po odredbi Ministrstva za notranje zadeve za leto 2013) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek ter Skupni občinski organ občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost) v skupni višini 3.282,54 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (2.276,13 €) ter sredstva v višini 9.917,18 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 v višini 407,50 evrov. Na kontu 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov so realizirani prihodki iz naslova refundacij višini 75% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 46.974,55 evra ter so nekoliko nižja od prvotno planiranih, glede na število odobrenih javnih del za leto 2014.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.198.181,26€
---	----------------------

V naslednji tabeli so obrazloženi transferni prihodki proračuna za leto 2014 glede na izvor sofinanciranja:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol OB107-13-0002	433.622,82	433.622,82	481.219,86
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	746.718,84	746.718,84	660.010,53
7413 00100	Sredstva za energetska sanacijo POŠ Dobovec-Kohezijski sklad EU za okolje	Energetska sanacija POŠ Dobovec OB107-13-0001	61.881,50	61.881,50	56.950,87
SKUPAJ			1.242.223,16	1.242.223,16	1.198.181,26€

Razlika je nastala predvsem zaradi nerealiziranih prihodkov za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, saj smo planirali, da jih bomo del prejeli že v letu 2014, vendar nakazila nismo prejeli v decembru, ampak v prvih dneh januarja 2015, del pa bomo prejeli do junija 2015.

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 2014, Veljavni proračun 2014, Realizacija 2014 in oba indeksa primerjav).

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
70 DAVČNI PRIHODKI	2.227.717,19	2.227.717,19	2.228.955,45	100,06	100,06
7000 Dohodnina	1.927.980,00	1.927.980,00	1.927.980,00	100,00	100,00
700020 Dohodnina - odstopljen vir občinam	1.927.980,00	1.927.980,00	1.927.980,00	100,00	100,00
7030 Davki na nepremičnine	247.974,95	247.974,95	241.887,37	97,55	97,55
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	0,00	0,00	1.149,69	0,00	0,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	116,55	0,00	0,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.499,24	3.499,24	159.035,84	4.544,87	4.544,87
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	1.905,61	1.905,61	81.125,70	4.257,20	4.257,20
703005 Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	0,00	0,00	459,59	0,00	0,00
703012 Davek na nepremičnine	241.392,68	241.392,68	0,00	0,00	0,00
703013 Zamudne obresti od davka nepremičnine	1.177,42	1.177,42	0,00	0,00	0,00
7031 Davki na premičnine	0,88	0,88	40,41	4.592,05	4.592,05
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
703101 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
7032 Davki na dediščine in darila	6.220,47	6.220,47	6.532,26	105,01	105,01
703200 Davki na dediščine in darila	6.189,57	6.189,57	6.530,06	105,50	105,50
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	30,90	30,90	2,20	7,12	7,12
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno...	15.412,55	15.412,55	13.992,79	90,79	90,79
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.538,58	1.538,58	8.717,24	566,58	566,58
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	13.872,16	13.872,16	5.266,71	37,97	37,97
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,81	1,81	8,84	488,40	488,40
7044 Davki na posebne storitve	72,60	72,60	150,00	206,61	206,61
704403 Davek na dobiček od iger na srečo	65,30	65,30	150,00	229,71	229,71
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	30.055,74	30.055,74	38.245,45	127,25	127,25
704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	28.536,06	28.536,06	27.931,90	97,88	97,88
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih ose	749,68	749,68	766,35	102,22	102,22
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	0,00	0,00	9.547,20	0,00	0,00
704719 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
7060 Drugi davki	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00
7060998 Nerazporejeno-DURS	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	345.017,62	345.022,00	351.947,17	102,01	102,01
7102 Prihodki od obresti	519,54	519,54	1.255,90	241,73	241,73
7102010 Prejete obresti - Okvirna depozitna pogodba	242,84	242,84	5,18	2,13	2,13
7102011 Prejete obresti - nočni depozit-EZR	242,62	242,62	751,37	309,69	309,69
710215 Drugi prihodki od obresti	34,08	34,08	499,35	1.465,23	1.465,23
7103 Prihodki od premoženja	310.763,65	310.768,03	303.711,97	97,73	97,73
710301 Prih.od najemnin za poslovne prostore	10.190,00	10.190,00	10.148,59	99,59	99,59
7103011 Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	3.500,00	3.500,00	3.014,89	86,14	86,14
7103013 Prihodki od najemnin za parkirne prostore	5.734,00	5.734,00	6.494,48	113,26	113,26
7103021 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	47.160,00	47.160,00	46.639,08	98,90	98,90
7103022 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	8.600,00	8.600,00	7.948,47	92,42	92,42
710304 Prihodki od drugih najemnin	800,00	800,00	1.359,20	169,90	169,90

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	27.000,00	27.000,00	26.013,97	96,35	96,35
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	1.500,00	1.500,00	93,61	6,24	6,24
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	48.845,45	48.845,45	48.845,45	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	16.092,42	16.092,42	16.092,42	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	21.940,13	21.940,13	21.940,13	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.533,53	5.533,53	5.533,53	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	6.913,05	6.913,05	6.469,92	93,59	93,59
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	500,00	500,00	479,45	95,89	95,89
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	9.600,00	9.600,00	7.632,10	79,50	79,50
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	62.887,08	62.887,08	59.712,36	94,95	94,95
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.210,06	15.214,44	13.197,18	86,77	86,74
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	18.757,93	18.757,93	22.097,14	117,80	117,80
7111	Upravne takse	855,81	855,81	1.407,55	164,47	164,47
7111001	Upravne takse	855,81	855,81	1.407,55	164,47	164,47
7120	Globe in druge denarne kazni	1.106,36	1.106,36	3.704,41	334,83	334,83
712001	Globe za prekrške	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.106,36	1.106,36	3.264,41	295,06	295,06
7141	Drugi nedavčni prihodki	31.772,26	31.772,26	41.867,34	131,77	131,77
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	17.751,24	118,34	118,34
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	3.170,00	3.170,00	3.093,20	97,58	97,58
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	4.623,30	4.623,30	6.268,94	135,59	135,59
7141993	Vračilo oskrbnine	7.658,96	7.658,96	14.241,81	185,95	185,95
7141997	Povračilo stroškov za izobraževanje in ostale storitve	320,00	320,00	512,15	160,05	160,05
71419998	Sofinanciranje strok.ekskurzije-kmetje, obč.svet,KS,odbori..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	132.753,00	132.753,00	112.350,16	84,63	84,63
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.653,00	45.653,00	28.323,16	62,04	62,04
7200010	Prihodki od prodaje stanovanj v Občini Rogatec-KUPNINE	73,00	73,00	73,98	101,34	101,34
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	45.580,00	45.580,00	18.999,18	41,68	41,68
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	87.100,00	87.100,00	84.027,00	96,47	96,47
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	87.100,00	87.100,00	84.027,00	96,47	96,47
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.581.789,36	1.581.832,86	1.417.646,60	89,62	89,62
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	288.147,50	288.191,00	172.490,79	59,86	59,85
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	5.545,00	5.545,00	5.269,00	95,02	95,02
74000151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	76.521,68	76.521,68	0,00	0,00	0,00
74000153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	131.773,90	131.773,90	116.472,44	88,39	88,39
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	60.288,50	60.332,00	34.866,00	57,83	57,79
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	14.018,42	14.018,42	15.883,35	113,30	113,30
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.418,70	51.418,70	46.974,55	91,36	91,36
7403000	ZRSZ-urejanje in vzdr. javnih površin	25.290,69	25.290,69	21.805,18	86,22	86,22
7403003	ZRSZ-ŠPORT	19.698,53	19.698,53	16.041,48	81,43	81,43

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
7403004 Refundacijski zahtevek CSD - delo v splošno korist	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
7403006 ZRSZ-arhiv, turizem	6.164,48	6.164,48	9.127,89	148,07	148,07
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	433.622,82	433.622,82	481.219,86	110,98	110,98
7412001 MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	433.622,82	433.622,82	481.219,86	110,98	110,98
7413 Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za...	808.600,34	808.600,34	716.961,40	88,67	88,67
741300100 Sredstva za energetska sanacija POŠ Dobovec	61.881,50	61.881,50	56.950,87	92,03	92,03
7413008 Sredstva za oskrbo s pitno vodo v občini Rogatec	746.718,84	746.718,84	660.010,53	88,39	88,39
SKUPAJ:	4.287.277,17	4.287.325,05	4.110.899,38	95,89	95,88

II. SKUPAJ ODHODKI	4.085.347,59€
---------------------------	----------------------

40 – TEKOČI ODHODKI	711.191,06€
----------------------------	--------------------

Na odhodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov so skupni odhodki v višini **4.085.347,59 EUR** realizirani 94,15% glede na »veljavni« proračun, glede na »sprejeti« proračun pa tudi 94,15 odstotno. Odhodki so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	SPREJETI PRORAČUN 2014		VELJAVNI PRORAČUN 2014		REALIZACIJA 2014		INDEKS	INDEKS
		(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	817.980,14	18,85	773.524,17	17,82	711.191,06	17,40	86,94	86,94
41	Tekoči transferi	1.398.433,35	32,23	1.443.420,42	33,27	1.422.770,15	34,83	101,74	101,74
42	Investicijski odhodki	2.019.348,71	46,54	2.018.865,49	46,53	1.848.040,53	45,24	91,52	91,52
43	Investicijski transferi	103.345,85	2,38	103.345,85	2,38	103.345,85	2,53	100,00	100,00
SKUPAJ		4.339.108,05	100	4.339.155,93	100	4.085.347,59	100	94,15	94,15

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	253.378,41€
--	--------------------

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 93,69% napram veljavnemu planu.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.024,07€
---	-------------------

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko 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 2014 porabili 40.024,07€.

402 - Izdatki za blago in storitve	390.677,80€
---	--------------------

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 390.677,80 €, kar je 90,04 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - Plačila domačih obresti	18.110,78€
--------------------------------------	-------------------

Odhodki za plačila obresti za najete kredite so bili realizirani v višini 18.110,78€, kar je 98,36 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 prenizkem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sklad proračunske rezerve je bil formiran za celoten predviden znesek (9.000,00€). Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila do konca leta 2014 razporejena v višini 11.000,00€ in so dejansko realizirana na tistih proračunskih postavkah – kontih, kamor so bila prerazporejena. Porabljena sredstva rezerv so razvidna iz poročil 3.1.5 in 3.1.6 na 47. in 48. strani.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.422.770,15€
------------------------------	----------------------

410 - Subvencije	17.531,92€
-------------------------	-------------------

Podskupina zajema Subvencije javnim podjetjem (konto 4100) in Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (konto 4102). Realizacija je bila 70,45 odstotna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	638.232,38€
---	--------------------

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 99,75 odstotna napram veljavnemu planu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	128.307,72€
---	--------------------

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 2014 je bila 99,39 odstotna.

413 - Drugi tekoči domači transferi	638.698,13€
--	--------------------

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 16.837,01 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2014 namenili 34.510,44 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 583.724,04 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 98,32%.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	1.848.040,53€
-----------------------------------	----------------------

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.848.040,53€
---	----------------------

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. Realizacija je bila 91,54 odstotna, saj se določeni projekti niso izvajali in so se prestavili v leto 2014, določeni pa bodo zaradi neenakomernega pritekanja sredstev s strani državnega proračuna plačani v letu 2015, kar je razvidno iz podrobnejših obrazložitvev v posebnem delu.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.345,85€
-------------------------------------	--------------------

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	89.745,85€
--	-------------------

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 100 odstotna.

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

V letu 2014 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
40 TEKOČI ODHODKI	817.980,14	773.524,17	711.191,06	86,94	91,94
4000 Plače in dodatki	250.263,26	237.749,40	226.211,45	90,39	95,15
400000 Osnovne plače	237.584,54	225.706,13	216.482,19	91,12	95,91
400001 Splošni dodatki	12.678,72	12.043,27	9.729,26	76,74	80,79
4001 Regres za letni dopust	7.977,56	7.661,38	5.320,92	66,70	69,45
400100 Regres za letni dopust	7.977,56	7.661,38	5.320,92	66,70	69,45
4002 Povračila in nadomestila	20.518,40	19.633,04	16.882,18	82,28	85,99
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.184,40	12.093,86	10.698,46	87,80	88,46
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	8.334,00	7.539,18	6.183,72	74,20	82,02
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	4.963,86	4.963,86	0,00	100,00
400302 Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	0,00	4.963,86	4.963,86	0,00	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	0,00	0,00	0,00
400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	0,00	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.243,96	22.662,58	21.728,54	97,68	95,88
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.243,96	22.662,58	21.728,54	97,68	95,88
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.119,65	17.769,74	17.021,31	99,43	95,79
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.839,91	16.466,43	15.774,05	99,58	95,80
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.279,74	1.303,31	1.247,26	97,46	95,70
4012 Prispevek za zaposlovanje	144,89	147,60	141,12	97,40	95,61
401200 Prispevek za zaposlovanje	144,89	147,60	141,12	97,40	95,61
4013 Prispevek za starševsko varstvo	241,46	246,32	235,71	97,62	95,69
401300 Prispevek za starševsko varstvo	241,46	246,32	235,71	97,62	95,69
4015 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	898,92	943,68	897,39	99,83	95,09
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	898,92	943,68	897,39	99,83	95,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.330,76	65.004,96	58.003,63	90,16	89,23
402000 Pisarniški material in storitve	4.650,00	4.537,60	4.412,57	94,89	97,24
402001 Čistilni material in storitve	1.600,00	2.100,00	2.074,97	129,69	98,81
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	880,00	880,00	780,00	88,64	88,64
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	1.281,73	1.281,73	256,35	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.750,00	2.875,00	2.860,33	104,01	99,49
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.624,30	8.593,90	8.363,09	96,97	97,31
4020060 Uradni list - objave	1.900,00	2.484,85	2.484,85	130,78	100,00
402007 Računalniške storitve	2.472,00	2.472,00	1.583,20	64,05	64,05
4020070 Razne licenčnine za računalniške programe	200,76	200,76	52,56	26,18	26,18
402009 Izdatki za reprezentanco	8.971,20	8.961,23	7.818,63	87,15	87,25
4020091 Vstopnine	500,00	420,00	354,00	70,80	84,29
4020092 Strokovne ekscurzije (vodenje, organizacija, ...)	700,00	480,40	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.980,00	3.980,00	3.116,48	78,30	78,30
4020990 Fotografске storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	550,00	550,00	349,72	63,59	63,59
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	4.900,56	4.751,79	4.461,54	91,04	93,89
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	2.665,94	2.821,69	2.407,98	90,32	85,34
4020994 Material in storitve za "polepšanje" kraja	10.000,00	8.528,00	8.449,60	84,50	99,08
4020996 DI	1.720,00	3.424,38	2.989,08	173,78	87,29
4020997 Material za komunalno (cevi...)	1.816,00	1.816,00	583,10	32,11	32,11
4020999 Material za vzdrževanje	4.850,00	3.745,63	3.580,20	73,82	95,58
4021 Posebni material in storitve	41.377,19	43.557,93	28.220,53	68,20	64,79
402100 Uniforme in službena obleka	800,00	835,29	581,02	72,63	69,56

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402108	Drobno orodje in naprave	1.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	480,00	517,50	512,15	106,70	98,97
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	1.700,00	1.470,05	1.199,95	70,59	81,63
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.300,00	8.296,40	5.938,61	71,55	71,58
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.636,73	7.882,91	6.881,04	122,08	87,29
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	11.500,00	14.018,11	2.992,33	26,02	21,35
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.700,00	1.260,67	1.240,80	72,99	98,42
4021996	Pregledi pitne vode-odvzem vzorcev in preiskave	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	768,60	768,60	100,00	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
40219994	Izdelava raznih elaboratov	4.367,60	4.367,60	4.367,60	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.120,55	71.135,00	69.675,78	114,00	97,95
402200	Električna energija	16.850,00	17.292,35	17.192,35	102,03	99,42
4022000	Javna razsvetljava	16.044,70	20.016,34	19.774,47	123,25	98,79
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.900,00	7.351,16	6.657,21	84,27	90,56
402203	Voda in komunalne storitve	8.350,00	14.528,00	14.423,95	172,74	99,28
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	800,00	830,25	830,25	103,78	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	8.575,85	8.450,18	8.130,83	94,81	96,22
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.600,00	2.666,72	2.666,72	102,57	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.810,00	9.105,01	7.822,67	88,79	85,92
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.300,00	2.624,60	2.109,67	63,93	80,38
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.300,00	3.386,81	3.386,41	147,24	99,99
402304	Pristojbine za registracijo vozil	200,00	227,70	227,70	113,85	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.610,00	1.435,95	1.430,94	88,88	99,65
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.400,00	1.429,95	667,95	47,71	46,71
4024	Izdatki za službena potovanja	1.285,45	1.253,45	535,44	41,65	42,72
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	321,39	270,67	34,08	10,60	12,59
402402	Stroški prevoza v državi	964,06	982,78	501,36	52,01	51,01
4025	Tekoče vzdrževanje	182.212,41	171.749,30	164.178,79	90,10	95,59
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	2.391,93	2.109,91	140,66	88,21
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti obč.stan.	25.000,00	25.000,00	24.984,37	99,94	99,94
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	13.034,40	13.034,40	13.030,73	99,97	99,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.700,00	21.222,30	20.179,21	81,70	95,08
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	39.600,00	26.431,81	24.273,78	61,30	91,84
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	9.600,00	9.783,56	9.038,86	94,15	92,39
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.550,00	10.707,00	10.706,57	101,48	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.500,00	5.706,14	5.665,53	87,16	99,29
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.520,00	5.345,83	4.514,68	179,15	84,45
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.430,00	16.923,26	16.923,26	109,68	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.354,00	3.354,00	3.275,38	97,66	97,66
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	5.194,40	5.194,40	5.159,38	99,33	99,33
4025991	Gramoz	8.232,61	8.657,67	8.616,29	104,66	99,52
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	1.200,00	2.200,00	1.728,49	144,04	78,57
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	2.000,00	2.000,00	288,77	14,44	14,44
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	13.797,00	13.797,00	13.683,58	99,18	99,18

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4026 Najemnine in zakupnine	6.598,71	7.016,60	6.245,00	94,64	89,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.836,95	2.254,84	2.049,58	111,58	90,90
4026990 Najemnina za fotokopirni stroj	1.500,00	1.500,00	1.113,30	74,22	74,22
4026995 Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
4026996 Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	94.784,62	65.077,56	55.995,96	59,08	86,04
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.050,00	1.050,00	528,90	50,37	50,37
402902 Plačila po pogodbah o delu	10.800,00	8.313,55	7.783,34	72,07	93,62
4029021 Sejnine	20.306,16	22.792,61	22.149,32	109,08	97,18
4029030 Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	300,00	57,76	19,25	19,25
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.030,81	3.919,87	3.119,72	77,40	79,59
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.650,00	5.287,70	3.410,34	51,28	64,50
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	950,00	950,00	907,92	95,57	95,57
402930 Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.299,19	2.299,19	114,96	100,00
402945 Davek na nepremičnine	30.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.135,85	1.680,94	1.160,91	102,21	69,06
4029993 Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist	504,02	515,11	13,89	2,76	2,70
4029994 Davek na dodano vrednost -strošek ddv	2.707,10	3.218,54	511,44	18,89	15,89
4029995 Priprava srečanja ostarelih	3.200,00	3.200,00	3.114,23	97,32	97,32
4029997 Storitve svetovanja in razne ceditve	1.200,00	635,54	610,00	50,83	95,98
40299991 Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,....)	200,00	1.713,15	1.713,15	856,58	100,00
40299995 Stroški upravljanja Atrij-Občina Rogatec	5.700,00	5.700,00	5.319,27	93,32	93,32
40299996 Stroški upravljanja Atrij-Vetropack Straža	720,00	720,00	702,01	97,50	97,50
40299998 Ažuriranje podatkov -SDMS	2.000,00	2.000,80	2.000,80	100,04	100,00
402999992 Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp.CZ	111,68	80,56	0,00	0,00	0,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
403100 Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	11.619,22	11.074,46	10.771,61	92,71	97,27
403305 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	11.474,00	10.929,23	10.634,50	92,68	97,30
4033050 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	145,22	145,23	137,11	94,42	94,41
4090 Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	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	1.398.433,35	1.443.420,42	1.422.770,15	101,74	98,57
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	24.885,35	17.531,92	70,13	70,45
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.100,00	5.100,00	1.700,00	33,33	33,33
41021790 Sofinanciranje programov društev na podr.kmetijstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
41021791 Sofinanciranje izobraževanja na podr.dop.dej.,vpd,ost. akt.	3.000,00	3.000,00	1.014,92	33,83	33,83
41021792 Naložbe v kmetijska gospodarstva	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
41021795 Investicije v dopolnilne dejavnosti	1.600,00	1.485,35	500,00	31,25	33,66
41021796 Pomoč v zvezi z zavarovanjem domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	7.000,00	7.000,00	106,06	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	7.000,00	7.000,00	106,06	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	633.454,23	632.849,36	631.232,38	99,65	99,74
411900	Regresiranje prevozov v šolo	67.116,06	68.448,47	68.448,47	101,99	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	675,00	675,00	675,00	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.114,26	2.114,26	2.114,26	100,00	100,00
4119023	Zdravstvena kolonija	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	127.400,00	121.545,78	121.420,86	95,31	99,90
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	13.800,00	13.072,63	13.061,25	94,65	99,91
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	3.160,00	7.627,37	7.605,64	240,68	99,72
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih stor	362.356,91	352.948,26	352.948,26	97,40	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.627,68	13.627,68	13.609,74	99,87	99,87
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.874,32	6.874,32	6.759,90	98,34	98,34
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.182,40	78,83	78,83
4119991	Razne dotacije	1.450,00	1.491,37	1.351,37	93,20	90,61
4119992	Miklavževanje	1.700,00	1.700,00	1.380,01	81,18	81,18
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	28.056,00	36.100,22	36.061,45	128,53	99,89
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	0,00	1.500,00	1.425,48	0,00	95,03
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	2.124,00	2.124,00	1.988,29	93,61	93,61
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	129.556,38	129.089,39	128.307,72	99,04	99,39
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.893,39	1.293,39	1.223,39	64,61	94,59
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	14.187,00	14.187,00	14.187,00	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	45.613,91	650,00	250,00	0,55	38,46
41200020	Lovska družina Rogatec	625,18	1.691,17	1.691,17	270,51	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	0,00	579,79	579,79	0,00	100,00
41200022	KMN Dobovec	0,00	5.202,34	5.202,34	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	17.705,71	17.705,71	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	3.212,52	3.212,52	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	5.507,36	5.507,36	0,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	2.919,25	2.919,25	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.246,37	1.246,37	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.008,09	2.008,09	0,00	100,00
412000290	Gol d.o.o.	0,00	392,74	392,74	0,00	100,00
412000292	Športno društvo Rogatec	0,00	3.396,55	3.396,55	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	986,76	986,76	0,00	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	0,00	426,03	426,03	0,00	100,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	0,00	1.844,74	1.844,74	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4120003	Kultuma društva	16.352,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	0,00	11.496,98	11.496,98	100,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	0,00	2.339,24	2.339,24	100,00
41200032	SRSKD, Ol Rogaška Slatina	5.800,00	5.800,00	5.488,33	94,63
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.834,48	1.834,48	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.434,25	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	694,53	694,53	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	272,18	272,18	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	150,17	150,17	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	150,17	150,17	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	0,00	197,10	197,10	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	150,17	150,17	100,00
412000444	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-TERENSKO DELO Z ODVISNIKI OD PREPOVEDANIH DROG	0,00	159,55	159,55	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	0,00	197,10	197,10	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	197,10	197,10	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	0,00	206,48	206,48	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	150,17	150,17	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	187,72	187,72	100,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	0,00	131,40	131,40	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	0,00	112,63	112,63	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	122,01	122,01	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	215,87	215,87	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	159,55	159,55	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	150,17	150,17	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	150,17	150,17	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	197,10	197,10	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	168,94	168,94	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	10.506,74	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	611,94	611,94	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	891,98	891,98	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.410,58	1.410,58	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.420,95	1.420,95	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	300,79	300,79	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.192,77	1.192,77	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	674,17	674,17	100,00
412000691	Moto klub Rogaška - Rogatec	0,00	207,44	207,44	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	844,66	844,66	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	506,82	506,82	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	159,55	159,55	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtcev (gled.,šport)	0,00	1.591,74	1.591,74	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	0,00	691,30	691,30	100,00
41200096	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	600,00	600,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	17.655,62	17.655,62	16.837,01	95,36
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	17.655,62	17.655,62	16.837,01	95,36

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.497,55	34.667,55	34.510,44	103,02	99,55
413105 Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	33.497,55	34.667,55	34.510,44	103,02	99,55
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	44,40	44,40	22,20	50,00	50,00
4132000 Stanovanjski sklad Republike Slovenije	29,60	29,60	14,80	50,00	50,00
4132001 Slovenska odškodninska družba d.d.	14,80	14,80	7,40	50,00	50,00
4133 Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	550.460,26	593.624,28	583.724,04	106,04	98,33
4133000 Nadstandard	56.909,38	56.909,38	56.909,38	100,00	100,00
4133003 Plače	195.818,72	204.630,94	204.630,94	104,50	100,00
4133004 Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	766,34	793,99	793,99	103,61	100,00
4133005 Regres	72,76	557,16	524,49	720,85	94,14
4133006 Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	8.116,29	17.816,29	8.116,29	100,00	45,56
4133007 Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,00	100,00
4133008 Regres za prehrano	1.136,52	1.011,54	945,72	83,21	93,49
4133009 Prevoz na delo	72,00	114,87	100,15	139,10	87,19
4133010 Sredstva za prispevke delodajalcev	11.060,52	10.763,55	10.763,55	97,32	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	2.734,06	2.734,06	182,27	100,00
4133020 MS fiksni + splošni	166.555,86	174.691,65	174.688,21	104,88	100,00
41330200 Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.048,00	18.240,00	18.240,00	101,06	100,00
4133021 MS drugi materialni stroški	39.659,39	54.616,37	54.616,37	137,71	100,00
41330210 Dotacija za zavarovalno premijo	253,92	253,92	253,92	100,00	100,00
4133022 Sredstva za vzdrževanje in obnovo	30.501,20	30.501,20	30.501,20	100,00	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	8.974,00	8.974,00	100,00	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 kol.dod.pok.z	97,46	97,46	13,87	14,23	14,23
4135	500,00	1.939,56	1.939,56	387,91	100,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	1.939,56	1.939,56	387,91	100,00
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.019.348,71	2.018.865,49	1.848.040,53	91,52	91,54
4200 Nakup zgradb in prostorov	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
4202 Nakup opreme	182.264,83	124.956,98	98.086,89	53,82	78,50
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.213,00	4.310,18	4.013,84	95,27	93,12
420237 Nakup opreme za varovanje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	500,00	500,00	427,00	85,40	85,40
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.230,00	4.990,48	4.948,52	94,62	99,16
420249 Nakup opreme za Grad Strmol	500,00	500,00	488,16	97,63	97,63
420299 Nakup druge opreme	171.321,83	114.656,32	88.209,37	51,49	76,93
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.484.336,15	1.515.764,39	1.438.496,89	96,91	94,90
420401 Novogradnje	16.000,00	30.452,29	29.739,56	185,87	97,66
42040163 Ureditev javne razsvetljave	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.440.336,15	1.465.130,87	1.403.885,46	97,47	95,82
4204029 Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.497,81	220.850,02	177.686,68	91,83	80,46
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	181.780,78	178.860,68	135.799,48	74,71	75,92
4205013 Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale,ceste	6.217,03	36.698,50	36.596,36	588,65	99,72

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4205016 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov</i>	5.500,00	5.290,84	5.290,84	96,20	100,00
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	25.000,00	24.582,11	9.400,30	37,60	38,24
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	25.000,00	24.582,11	9.400,30	37,60	38,24
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	2.638,25	2.638,25	2.638,25	100,00	100,00
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	2.638,25	2.638,25	2.638,25	100,00	100,00
4208 <i>Študije o izvedlj,projektov,proj.dokument.,nadzor...</i>	113.031,67	111.493,74	103.151,52	91,26	92,52
4208000 <i>Investicijski programi</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	27.414,71	28.074,18	27.034,58	98,61	96,30
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4208049 <i>Druga projektna dokumentacija</i>	38.364,00	39.096,00	34.562,10	90,09	88,40
42080495 <i>Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN</i>	21.332,00	16.241,00	16.240,48	76,13	100,00
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	13.920,96	16.082,56	13.314,36	95,64	82,79
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.345,85	103.345,85	103.345,85	100,00	100,00
4310 <i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...</i>	89.745,85	89.745,85	89.745,85	100,00	100,00
4310000 <i>PGD Rogatec</i>	47.000,00	48.407,49	48.407,49	102,99	100,00
4310001 <i>PGD Dobovec</i>	2.200,00	904,67	904,67	41,12	100,00
4310002 <i>PGD Donačka Gora</i>	30.200,00	30.087,84	30.087,84	99,63	100,00
4310003 <i>Sakralni objekti</i>	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	4.339.108,05	4.339.155,93	4.085.347,59	94,15	94,15

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	25.551,79€
----------------------------------	-------------------

SKUPAJ PRIHODKI	4.110.899,38 EUR
SKUPAJ ODHODKI	4.085.347,59 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	25.551,79 EUR

V sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2014 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini -51.830,88 EUR. Ob koncu leta 2014 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.551,79 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (-115.492,71 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini -51.830,88 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2013 (167.323,59 EUR) v sprejetem rebalansu proračunu za leto 2014 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

Dejansko je konec leta 2014 je ostanek sredstev znašal 75.830,14.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (25.551,79 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-117.045,24 EUR) tvorijo zmanjšanje sredstev na računih (91.493,45 EUR) in v bilanci stanja zmanjšujejo splošni sklad za drugo. Po zmanjšanju sredstev na računih je skupaj s presežkom preteklih let, konec leta 2014, za porabo v letu 2015 predvideno 75.830,14 EUR (167.323,59-91.493,45).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31. decembra 2014

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 2014 ni planirala transakcij na računu in je tudi saldo tega računa enak 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31. decembra 2014

Zadolževanje

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin v začetku meseca marca, občina najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 214.363,80 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 2014.

Zaradi likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja investicije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, sofinancirane iz namenskih sredstev Evropske unije, Kohezijskega sklada EU za okolje ter iz namenskih sredstev državnega proračuna RS (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), je občina 11.04.2014 na podlagi 2. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin pridobila kratkoročni likvidnostni kredit z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita v skupni višini za 200.000,00 EUR, vendar je morala dne 30.06.2014 le-tega z aneksom povišati, in sicer še za 200.000,00 EUR. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane 18.12.2014.

Zaradi likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja investicije »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol«, sofinancirane iz namenskih sredstev Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj (MGRT) je občina 03.11.2014 na podlagi 2. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 400.000,00 EUR z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do konca leta 2014.

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 treh kreditih EKO sklada, v letu 2010 prevzetih od JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture je občina v letu 2014 poplačala 117.045,24 EUR.

Sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova obrokov po vseh dolgoročnih kreditih v letu 2014 so bila predvidena v skupni višini 115.492,71 EUR. Odplačilo kreditov pa je bilo realizirano v skupni višini **117.045,24** EUR, kar pomeni, da je bilo za ta namen premalo planiranih 1.552,53 EUR in to za odplačilo obrokov po stanovanjskih kreditih.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini **-117.045,24 EUR** in pomeni **neto zadolževanje občine (X.)**.

Sredstva na računih občine so se v letu 2014 zmanjšala za **91.493,45 EUR (IX.)** in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini 167.323,59 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -117.045,24 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2014 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 91.493,45 EUR manj sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, negativna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 91.493,45 EUR pomeni, da je **stanje sredstev na računih** Občine Rogatec na dan 31.12.2014 (XII.) v višini 75.830,14 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2013 (167.323,59 EUR) za ta znesek manjše (75.830,14 EUR = 167.323,59 EUR – 91.493,45 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 primanjkljaja.

Stanje sredstev na računih 31.12.2014 (XII.) izkazuje 75.830,14 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 2014 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 2014 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 2013 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 2.398,80 EUR. V skladu s planom je bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 9.000 EUR, kar skupaj zneso 11.398,80 EUR sredstev rezervnega sklada. V letu 2014 je bilo porabljenih za 9.545,68 EUR sredstev, tako da je na dan 31.12.2014 stanje sklada 1.853,12 EUR.

Iz sredstev rezervnega sklada smo zagotovili sredstva za sanacijo plazu spodnji Log (4.503,80 EUR, sredstva za delno obnovo pogorele stanovanjske hiše (plošče in strehe-Ptujska cesta 33), (2.263,61 EUR), sredstva za obnovo strehe po neurju za Vreš Ivan , Sveti Jurij, (1.222,77 EUR) ter popravilo strehe po neurju na objektu Grajska Pristava (1.555,50).

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 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 31.12.2014 porabljena za naslednje namene:

DATUM SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRORAČUNSKI UPORABNIK	NAMEN
15.02.2014	511,44	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje stroškov ddv, zaradi odpisa dolgov športnih društev.
11.04.2014	459,02	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrliških pregledov, obdukcij so bila prenizko planirana
08.05.2014	492,14	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
12.05.2014	459,02	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrliških pregledov, obdukcij so bila prenizko planirana
30.05.2014	318,23	410625 – KS Donačka Gora	KS Donačka Gora	Prenizko planirana sredstva za krajevni praznik Donačka Gora.
10.06.2014	663,40	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano

09.07.2014	698,55	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
09.07.2014	58,19	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
09.07.2014	266,39	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
31.07.2014	56,70	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
08.08.2014	1.000,00	431932 – Zamenjava kotla POŠ Dobovec	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Sredstva za zamenjavo radiatorskih ventilov niso bila planirana.
11.08.2014	720,86	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
12.08.2014	918,04	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
19.08.2014	284,67	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
04.09.2014	972,67	421311 – Javna razsvetljava KS Rogatec	Krajevna skupnost Rogatec	Preniko planirana sredstva – večji strošek javne razsvetljave v KS Rogatec zaradi dodatnih svetilk na obvoznici Rogatec.
09.09.2014	58,19	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
10.09.2014	122,27	410645 – Občinska uprava – materialni stroški	Občinska uprava - splošne zadeve	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za obč.stavbo
10.09.2014	293,89	421320 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za parkirišča za tovorna vozila.
10.09.2014	602,94	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
24.09.2014	56,70	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
10.10.2014	56,70	441710 – Mrliško ogledna služba	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za plačila storitev mrlških pregledov, obdukcijskih so bila preniko planirana
14.10.2014	679,48	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
12.11.2014	675,46	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Za pokrivanje višjih stroškov komunalnih storitev za športno dvorano
04.12.2014	575,05	442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova fin.izvrš.pror.	Občinska uprava - finance, družbene dejavnosti	Preniko planirana sredstva za obresti od kratkoročnega likv.kredita, zaradi neenakomernega pritekanja sredstev za investicije s strani drž.proročuna.

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2014 prerazporejena v skupni višini 11.000,00 EUR.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
01	POLITIČNI SISTEM	87.823,44	87.823,44	85.137,75	96,94	96,94
0101	Politični sistem	87.823,44	87.823,44	85.137,75	96,94	96,94
01019001	Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.900,00	1.900,00	819,36	43,12	43,12
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
0203	Fiskalni nadzor	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	35.274,30	35.274,30	32.392,53	91,83	91,83
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	34.674,30	34.674,30	31.792,53	91,69	91,69
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.044,30	17.709,45	15.479,08	85,78	87,41
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	307.181,17	300.621,67	278.557,30	90,68	92,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	3.545,85	3.909,86	3.174,69	89,53	81,20
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.545,85	3.909,86	3.174,69	89,53	81,20
0603	Dejavnost občinske uprave	303.635,32	296.711,81	275.382,61	90,70	92,81
06039001	Administracija občinske uprave	282.087,07	273.538,26	255.037,28	90,41	93,24
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	21.548,25	23.173,55	20.345,33	94,42	87,80
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.078,49	5.078,49	4.942,47	97,32	97,32
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	112.402,00	112.402,00	112.402,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
08029001	Prometna varnost	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
08029002	Notranja varnost	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
1003	Aktivna politika zaposlovanja	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
10039001	Povečanje zaposljivosti	76.315,29	71.215,29	65.907,99	86,36	92,55
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.163,02	41.163,02	36.187,31	87,91	87,91
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.200,00	25.188,91	21.102,48	83,74	83,78
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.200,00	11.005,35	7.868,92	70,26	71,50
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.600,00	1.600,00	1.387,36	86,71	86,71
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.600,00	1.600,00	1.387,36	86,71	86,71
1104	Gozdarstvo	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	219.898,84	217.808,90	150.436,02	68,41	69,07
1302	Cestni promet in infrastruktura	219.898,84	217.808,90	150.436,02	68,41	69,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	96.837,11	87.549,52	70.415,93	72,72	80,43
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	66.500,00	66.543,50	31.823,40	47,85	47,82
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.317,03	21.854,31	21.533,09	174,82	98,53
13029004	Cestna razsvetljava	44.244,70	41.861,57	26.663,60	60,26	63,69

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
14	GOSPODARSTVO	19.727,52	24.827,52	21.427,49	108,62	86,31
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.564,91	13.664,91	10.264,88	119,85	75,12
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.564,91	13.664,91	10.264,88	119,85	75,12
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
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.818,42	35.492,69	33.674,76	75,14	94,88
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	43.762,18	34.462,33	33.045,20	75,51	95,89
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.666,85	16.697,10	16.231,38	97,39	97,21
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	27.095,33	17.765,23	16.813,82	62,05	94,64
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.237.417,84	1.244.547,94	1.154.729,72	93,32	92,78
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	58.203,00	55.308,00	50.862,23	87,39	91,96
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.812,00	12.276,00	11.822,35	109,34	96,30
16029003	Prostorsko načrtovanje	47.391,00	43.032,00	39.039,88	82,38	90,72
1603	Komunalna dejavnost	1.079.176,11	1.089.201,21	1.022.793,43	94,78	93,90
16039001	Oskrba z vodo	1.038.476,11	1.047.806,21	988.926,27	95,23	94,38
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.000,00	9.500,00	2.764,86	25,14	29,10
16039003	Objekti za rekreacijo	26.000,00	28.155,00	27.363,87	105,25	97,19
16039004	Praznično urejanje naselij	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.390,56	66.390,56	65.436,92	98,56	98,56
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.926,16	59.926,16	59.393,44	99,11	99,11
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.464,40	6.464,40	6.043,48	93,49	93,49
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	33.648,17	33.648,17	15.637,14	46,47	46,47
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
16069002	Nakup zemljišč	32.700,00	32.263,15	14.289,15	43,70	44,29
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.416,79	56.260,41	55.903,06	106,65	99,36
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
1707	Drugi programi na področju zdravstva	47.359,48	51.456,17	51.299,06	108,32	99,69
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.359,48	46.782,55	46.625,44	102,79	99,66
17079002	Mrliško ogledna služba	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	1.000.921,84	1.027.966,11	990.961,64	99,00	96,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	817.682,42	839.182,42	803.783,07	98,30	95,78
18029001	Nepremična kulturna dediščina	817.682,42	839.182,42	803.783,07	98,30	95,78
1803	Programi v kulturi	71.357,00	71.357,00	71.045,33	99,56	99,56
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.152,00	22.152,00	21.840,33	98,59	98,59
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.462,30	9.462,30	94,83	100,00
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	101.903,91	107.448,18	106.154,73	104,17	98,80
18059001	Programi športa	101.903,91	107.448,18	106.154,73	104,17	98,80
19	IZOBRAŽEVANJE	817.044,94	829.644,94	816.290,57	99,91	98,39
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
19029001	Vrtci	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	284.365,76	293.136,58	279.782,21	98,39	95,44
19039001	Osnovno šolstvo	280.172,48	289.079,06	275.724,69	98,41	95,38

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
19039002	Glasbeno šolstvo	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	221,64	210,86	210,86	95,14	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	71.698,71	72.601,12	72.601,12	101,26	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.398,71	72.301,12	72.301,12	101,26	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	208.992,00	216.822,00	215.662,88	103,19	99,47
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	201.642,00	209.072,00	207.915,01	103,11	99,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	83.102,00	83.755,56	83.623,20	100,63	99,84
20049003	Socialno varstvo starih	99.780,00	102.816,44	102.442,52	102,67	99,64
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
2201	Servisiranje javnega dolga	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	17.619,22	18.413,63	18.110,78	102,79	98,36
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	9.000,00	9.000,00	45,00	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
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.339.108,05	4.339.155,93	4.085.347,59	94,15	94,15

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
---	---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

RAČUN FINANCIRANJA PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
2201 Servisiranje javnega dolga	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
SKUPAJ:	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34

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 in Statutu Občine Rogatec. Občinski svet ima osem stalnih delovnih teles (odborov in komisij). Organizacijo in delovno področje slednjih določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

- 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.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana, volitve v ožje dele občin, stroške občinske volilne komisije ter stroške za izvedbo referendumov.

Zakonske podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah

Dolgoročni cilji podprograma

Zakonita izvedba volitev oziroma referenduma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji na področju izvedbe volitev doseženi.

Letni cilji podprograma

Prednostna naloga je bila pravočasna organizacija in zakonita izvedba lokalnih volitev 2014, s strani pristojne Občinske volilne komisije Občine Rogatec.

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

Občinska volilna komisija Občine Rogatec je s pomočjo štirih volilnih odborov, v okviru planiranih sredstev za leto 2014, uspešno izvedla volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

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 ter Statutom Občine Rogatec. 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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- 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

GPR

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

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.

PPR

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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 s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu

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
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o financiranju občin
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

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**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
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. 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 o 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.

GPR

0403 - Druge skupne administrativne službe

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.

PPR

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o medijih
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Uredba o upravnem poslovanju
- Statut Občine Rogatec
- Poslovník Občinskega sveta Občine Rogatec

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.

PPR

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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
- Statut Občine Rogatec
- Poslovník Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

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 prireditev 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.

PPR

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- 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
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

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 gospodarnjšo 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 Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- 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
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o javnem naročanju
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec

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.

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
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- 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.

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 in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 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 2013 – 2022 »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
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

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
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

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 program socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014

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.

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 urejanju trga dela
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec

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.

BILANCA ODHODKOV**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 EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu.

GPR

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

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, 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
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec

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 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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji

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

→ število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

→ izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.

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.

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.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
- Pravilnik o gozdnih prometnicah

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**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

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 vozniških pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 zaščiti 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.

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

Dolgoročni cilji podprograma

- 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.

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
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Rogatec
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec

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 onesaženosti.

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 Slovenije 2014-2020
- Program ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta
- Partnerski sporazum med Slovenijo in EU
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike
- Strategije Evrope 2020

GPR

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

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 se skladno z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči štejejo kot pomoči v obliki »de minimis« in se lahko dodeljujejo na osnovi Pravilnika, katerega skladnost z zakonodajo potrdi Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte lokalnega in regijskega značaja na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma
- podjetniško svetovanje

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.

PPR

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
- Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

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

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promocija Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

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.

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

Podprogram zajema 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
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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, postavitve 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
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rogatec
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

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
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Direktiva 91/271/EEC
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Rogatec
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

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 cilj 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 uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega občana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje varstva okolja (npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah)

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: vodi postopek sprejema prostorskih planskih aktov in prostorskih izvedbenih načrtov, ki določata strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za poseganje v prostor, redno vzdržujemo in razvijamo informacijski sistem za prostorske informacije, gospodarjenje s prostorom, v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. V okviru tega programa se zagotavljajo tudi načrti za komunalno urejanje stavbnih zemljišč in urejenost javnih površin in namestitev urbane opreme.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec

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 oživljanju 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 sprotno 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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o stavbnih zemljiščih (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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

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 in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec
- 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 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.

PPR

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec

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.

PPR

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

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 prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Zakon o varstvu okolja

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.

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
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec

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 noveletne okrasitve naselij v občini.

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

Letni cilji so doseženi.

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.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
- Pogodba o izvajanju upravljalških del ter aneksa k pogodbi z dne 01.04.2002 s Stanovanjsko zadrugo Atrij z.o.o. Celje

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
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
- Pogodba o izvajanju upravljaljskih del ter aneksa k pogodbi z dne 01.04.2002 s Stanovanjsko zadrugo Atrij z.o.o. Celje

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 stavbnih 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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec
- 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 2014 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2014 (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.).

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

Letni cilji so doseženi.

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
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu 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 čim bolj 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 načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2014.

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

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV**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

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.

GPR **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

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.

PPR **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

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
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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 cilji:

- 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.

PPR

17079002 - Mriško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mriško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mriškega 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
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mriško pregledne službe
- Zakon o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je kritje stroškov za izvajanje mriško 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

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.

PPR

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah
- Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik
- Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik
- Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena
- Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik

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.

GPR

1803 - Programi v kulturi

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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- 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.

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
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- 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

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
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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.

GPR

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

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.

PPR

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenljajo 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
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec
- 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:

- 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
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 0070-0005/2013-24, z dne 27.06.2013

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
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

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

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

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

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti)

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.

GPR

1905 - Drugi izobraževalni programi

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.

PPR

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

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.

GPR

1906 - Pomoči šolajočim

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
- Zakon o osnovni šoli

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
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

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
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o povišanju višine enkratne denarne pomoči za novorojenca št. 0070-0001/2008-12, z dne 24.01.2008

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.

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 2013–2020 (ReNPSV13–20) 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
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

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 pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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.
- sofinanciranje zdravstvene kolonije.

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 prioriternih 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
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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 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
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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 hitrejše 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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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 trimesčnih skupinah kontov, nato pa sledi pregled realizacije po proračunskih postavkah.

(Pojasnilo: obrazložitev proračunskih postavk neposrednih proračunskih uporabnikov iz sprejetega proračuna za leto 2014, 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	26.558,00€
---------------------------	-------------------

A.II. Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000	OBČINSKI SVET	25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.894,30	20.045,90	18.793,34	105,02	93,75
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.700,00	1.700,00	1.380,01	81,18	81,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.384,65	6.384,65	6.384,65	100,00	100,00
SKUPAJ:		25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000	OBČINSKI SVET	25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41
01	POLITIČNI SISTEM	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
0101	Politični sistem	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
01019001	Dejavnost občinskega sveta	14.384,65	16.871,10	16.813,78	116,89	99,66
410120	Občinski svet in delovna telesa -...	8.600,00	11.086,45	11.029,13	128,25	99,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.600,00	11.086,45	11.029,13	128,25	99,48
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...	11.594,30	11.259,45	9.744,22	84,04	86,54
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	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.994,30	10.659,45	9.144,22	83,17	85,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.294,30	8.959,45	7.764,21	83,54	86,66
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.700,00	1.700,00	1.380,01	81,18	81,18
SKUPAJ:		25.978,95	28.130,55	26.558,00	102,23	94,41

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila	11.029,13 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bili planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta (za 6 sej) ter za sejnine članov odborov in komisij (za 10 sej), 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 2014 je bilo izvedenih 6 rednih in 3 izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, od prvotno planiranih 6 sej. Vsled tega je bila izvedena prerazporeditev sredstev za 2 seji Občinskega sveta Občine Rogatec, in sicer iz proračunske postavke 410130 – Volitve – nadomestila, konta 402902. V letu 2014 je bilo tako na tej proračunski postavki realizirano izplačilo za izvedenih 8 sej Občinskega sveta Občine Rogatec in 9 sej delovnih teles občinskega sveta (odborov in komisij).

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 Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2010-2014, in sicer v višini 5.784,65 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0401 Kadrovska uprava****04019001 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 2014, 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. Med drugim je bila razpisana in podeljena ena denarna nagrada občine v višini 600,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0403 Druge skupne administrativne službe**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

410425 – Občinski svet – prireditve – materialni stroški	9.144,22 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000	ŽUPAN	65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.172,26	38.172,26	37.953,35	99,43	99,43
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.180,37	6.180,37	6.120,29	99,03	99,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.716,16	20.716,16	19.183,33	92,60	92,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	430,00	86,00	86,00
SKUPAJ:		65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000	ŽUPAN	65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92
01	POLITIČNI SISTEM	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
0101	Politični sistem	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.658,79	58.658,79	57.352,11	97,77	97,77
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.158,79	57.158,79	56.236,51	98,39	98,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.172,26	38.172,26	37.953,35	99,43	99,43
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.180,37	6.180,37	6.120,29	99,03	99,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.806,16	12.806,16	12.162,87	94,98	94,98
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.115,60	74,37	74,37
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.115,60	74,37	74,37
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
0403	Druge skupne administrativne službe	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	7.050,00	7.050,00	6.334,86	89,86	89,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.410,00	6.410,00	5.904,86	92,12	92,12
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	430,00	86,00	86,00
SKUPAJ:		65.708,79	65.708,79	63.686,97	96,92	96,92

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila	56.236,51 €
--	--------------------

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 in 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 plačilo, ki pripada podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški	1.115,60€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke **410115 Župan in podžupan – materialni stroški**, so bila porabljena sredstva za materialne izdatke za poklicno opravljanje funkcije župana, in sicer za telefon, dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza v državi in parkirnine ter za stroške prevoza v okviru nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana.

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	6.334,86 €
---	-------------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3000 NADZORNI ODBOR**225,59€****A.II.Bilanca odhodkov**

PU/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
SKUPAJ:	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
0203 Fiskalni nadzor	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	950,00	950,00	225,59	23,75	23,75
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	225,59	23,75	23,75
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80	18,80

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA0203 Fiskalni nadzor02039001 Dejavnost nadzornega odbora**410210 Nadzorni odbor – nadomestila****225,59 €****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 2 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.

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 dnevnic in prevoza v državi, ki pa niso bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo razpisanega izobraževanja, ki bi ustrezalo potrebam članov nadzornega odbora, sredstva niso bila realizirana

A.II. Bilanca odhodkov

PU/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4	4.065.870,25	4.071.102,16	3.872.283,03	95,24	95,12
400	241.020,09	232.268,55	215.425,06	89,38	92,75
401	34.468,51	35.589,55	33.903,78	98,36	95,26
402	317.859,17	294.966,82	264.469,80	83,20	89,66
403	17.619,22	18.413,63	18.110,78	102,79	98,36
409	20.000,00	9.000,00	9.000,00	45,00	100,00
410	25.000,00	24.885,35	17.531,92	70,13	70,45
411	638.214,23	638.009,36	636.852,37	99,79	99,82
412	122.671,73	122.204,74	121.493,07	99,04	99,42
413	603.822,74	649.596,32	638.698,13	105,78	98,32
420	1.941.848,71	1.942.821,99	1.813.452,27	93,39	93,34
431	89.745,85	89.745,85	89.745,85	100,00	100,00
432	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	4.065.870,25	4.071.102,16	3.872.283,03	95,24	95,12

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 občinske uprave 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**274.423,18€****A.II.Bilanca odhodkov – 4100 OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4100 OBČINSKA UPRAVA - splošne zadeve	304.967,07	294.266,66	274.423,18	89,98	93,26
01 POLITIČNI SISTEM	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
0101 Politični sistem	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.780,00	12.293,55	10.971,86	74,23	89,25
410130 Volitve - nadomestila	10.800,00	8.313,55	7.783,34	72,07	93,62
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.800,00	8.313,55	7.783,34	72,07	93,62
410135 Volitve - materialni stroški	3.980,00	3.980,00	3.188,52	80,11	80,11
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.980,00	3.980,00	3.188,52	80,11	80,11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
0403 Druge skupne administrativne službe	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.100,00	8.434,85	8.414,04	103,88	99,75
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	282.087,07	273.538,26	255.037,28	90,41	93,24
0603 Dejavnost občinske uprave	282.087,07	273.538,26	255.037,28	90,41	93,24
06039001 Administracija občinske uprave	282.087,07	273.538,26	255.037,28	90,41	93,24
410640 Občinska uprava - plače	205.903,31	198.307,53	184.777,95	89,74	93,18
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	179.803,83	172.163,29	160.319,48	89,16	93,12
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.099,48	26.144,24	24.458,47	93,71	93,55
410645 Občinska uprava - materialni stroški	58.263,14	57.310,11	53.422,32	91,69	93,22
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	58.263,14	57.310,11	53.422,32	91,69	93,22
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	4.587,42	4.587,42	101,36	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	4.587,42	4.587,42	101,36	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	756,42	694,72	542,50	71,72	78,09
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	756,42	694,72	542,50	71,72	78,09
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	9.603,48	9.617,15	9.617,15	100,14	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.603,48	9.617,15	9.617,15	100,14	100,00
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.770,00	2.756,33	2.089,94	75,45	75,82
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.770,00	2.756,33	2.089,94	75,45	75,82
SKUPAJ:	304.967,07	294.266,66	274.423,18	89,98	93,26

01 POLITIČNI SISTEM0101 Politični sistem01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**410130 Volitve - nadomestila****7.783,34€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva te proračunske postavke so bila, v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah, porabljeni za izplačilo enkratnega nadomestila članom volilnih organov, to je članom občinske volilne komisije in volilnih odborov, za delo na rednih lokalnih volitvah 2014. Višina nadomestil je določena v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410135 Volitve – materialni stroški	3.188,52€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke so bili poravnani materialni stroški za lokalne volitve 2014, in sicer za poštno storitve, tisk volilnih razglasov in glasovnic, instrukcijsko gradivo, obrazce, izdajo posebne predvolilne in povolilne publikacije ter ostali volilni material.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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	8.414,04 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila realizirana sredstva v višini 8.414,04 EUR, ki so bila 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 ter drugih aktov, za katere tako določi občinski svet. Zaradi obsežnejše objave potrjenih prečiščenih besedil Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec je bilo potrebno planirana sredstva za objave v Uradnem listu RS s prerezporeditvijo nekoliko povišati. Sredstva te proračunske postavke so se namenila tudi za stroške informativnih in drugih obvestil v lokalnem mediju Štajerski val.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

410640 – Občinska uprava - plače	184.777,95 €
---	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so se na podlagi veljavnih predpisov financirale plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust za leto 2014 ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom. V občinski upravi je bilo v letu 2014, za vsa področja dela, zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od katerih je ena javna uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas. Iz te proračunske postavke so se na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Rogatec prerezporedila sredstva v višini 7.595,78 EUR na proračunsko postavko 441840 – Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410645 – Občinska uprava – materialni stroški	53.422,32 €
--	--------------------

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, poštnino, 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.

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 2014 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 napotnega storilca prekrška za opravljanje dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače	4.587,42 €
---	-------------------

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, v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, namenila 4.587,42 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410655 Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški	542,50 €
--	-----------------

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 v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave odpadla na Občino Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410660 Skupna občinska uprava RS – plače	9.617,15 €
---	-------------------

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, v skladu s 13. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, zagotovljenih 9.617,15 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410665 Skupna občinska uprava RS – materialni stroški	2.089,94 €
--	-------------------

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, v razmerju, določenem v 13. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

A.II Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4200 OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	1.376.695,71	1.382.481,79	1.288.009,20	93,56	93,17
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.548,25	23.173,55	20.345,33	94,42	87,80
0603 Dejavnost občinske uprave	21.548,25	23.173,55	20.345,33	94,42	87,80
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	21.548,25	23.173,55	20.345,33	94,42	87,80
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.110,00	15.091,44	13.662,08	96,83	90,53
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.110,00	15.091,44	13.662,08	96,83	90,53
420615 Občinska uprava - investicije	7.438,25	8.082,11	6.683,25	89,85	82,69
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.438,25	8.082,11	6.683,25	89,85	82,69
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88	99,88
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	5.078,49	4.942,47	97,32	97,32
420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.078,49	5.078,49	4.942,47	97,32	97,32
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.565,99	1.411,53	1.275,52	49,71	90,36
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.512,50	3.666,96	3.666,95	145,95	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	112.402,00	112.402,00	112.402,00	100,00	100,00
420720 Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	14.187,00	14.187,00	14.187,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.187,00	14.187,00	14.187,00	100,00	100,00
420730 Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
431 INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	593,93	504,31	84,91	84,91
08029001 Prometna varnost	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
420810 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	342,73	510,47	504,31	147,14	98,79
08029002 Notranja varnost	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
420815 Sosvet za varnost	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	251,20	83,46	0,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	71.215,29	71.215,29	65.907,99	92,55	92,55
1003 Aktivna politika zaposlovanja	71.215,29	71.215,29	65.907,99	92,55	92,55
10039001 Povečanje zaposljivosti	71.215,29	71.215,29	65.907,99	92,55	92,55
421010 Javna dela - plače	69.585,29	69.550,57	64.550,89	92,77	92,81
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	61.216,26	60.105,26	55.105,58	90,02	91,68
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.369,03	9.445,31	9.445,31	112,86	100,00
421015 Javna dela - materialni stroški	1.630,00	1.664,72	1.357,10	83,26	81,52
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.630,00	1.664,72	1.357,10	83,26	81,52
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.663,02	15.674,11	14.817,83	94,60	94,54
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
421120 Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.120,36	86,18	86,18
1104 Gozdarstvo	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,37	95,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	54.094,63	58.204,33	33.781,57	62,45	58,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.094,63	58.204,33	33.781,57	62,45	58,04
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.777,60	18.704,79	7.376,61	43,97	39,44
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.317,03	21.854,31	21.533,09	174,82	98,53
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	6.100,00	6.884,70	6.665,62	109,27	96,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.100,00	6.884,70	6.665,62	109,27	96,82
421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, av	6.217,03	14.969,61	14.867,47	239,14	99,32
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.217,03	14.969,61	14.867,47	239,14	99,32
13029004	Cestna razsvetljava	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
421315	Cestna razsvetljava - investicije	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	17.645,23	4.871,87	19,49	27,61
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	44.107,24	34.777,13	32.959,80	74,73	94,77
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	43.676,18	34.376,33	32.959,80	75,46	95,88
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.666,85	16.697,10	16.231,38	97,39	97,21
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	800,00	830,25	830,25	103,78	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	830,25	830,25	103,78	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80	99,80
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12	93,12
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	27.009,33	17.679,23	16.728,42	61,94	94,62
421534	Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00	5,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00	5,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99	99,99
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	10.000,00	669,90	669,90	6,70	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	669,90	669,90	6,70	100,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
421520	Kontrola onesnaženosti	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	431,06	400,80	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.042.176,11	1.051.546,21	992.664,70	95,25	94,40
1603	Komunalna dejavnost	1.042.176,11	1.051.546,21	992.664,70	95,25	94,40
16039001	Oskrba z vodo	1.038.476,11	1.047.806,21	988.926,27	95,23	94,38
421610	Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	40,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	40,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	32.000,00	41.330,10	41.330,10	129,16	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.000,00	41.330,10	41.330,10	129,16	100,00
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20	94,20
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20	94,20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
16039004 Praznično urejanje naselij	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
421620 Novoletna okrasitev	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.700,00	3.740,00	3.738,43	101,04	99,96
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	816,75	816,75	683,20	83,65	83,65
1707 Drugi programi na področju zdravstva	816,75	816,75	683,20	83,65	83,65
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	816,75	816,75	683,20	83,65	83,65
421710 pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	272,25	272,25	213,50	78,42	78,42
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	272,25	272,25	213,50	78,42	78,42
421720 Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	544,50	544,50	469,70	86,26	86,26
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	544,50	544,50	469,70	86,26	86,26
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
422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	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:	1.376.695,71	1.382.481,79	1.288.009,20	93,56	93,17

420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	13.662,08 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420615 – Občinska uprava - investicije	6.683,25€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke za nakup strojne računalniške opreme (nakup računalnika z monitorjem), druge opreme ter investicijsko vzdrževanje opreme in nakup licenčne programske opreme za finance (Grad d.d.- 1/2 odkupa). Prav je zajeto obročno odplačevanje nakupa mobitela, za urejanje zelenic se je nabavila kosilnica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program nabave opreme za občinsko upravo je vključen v Načrt razvojnih programov pod šifro OB107-09-0003.

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	4.942,47€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge, ki se izvajajo vseskozi, so tudi v letu 2014 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 so obleko in in opremo za tehnično reševanje, orodja za tehnično reševanje, izplačala so se nadomestila za izgubljen dohodek v času usposabljanj.

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	14.187,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OPIS	2014
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 dnevnih in potnih stroškov.	1.866,00
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine se plača 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 2014 imela 8 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.	4.668,00
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je 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 so bila 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 se za sedaj prav tako plačuje iz teh sredstev. Potreba je tudi po opravljanju obnovitvenih tečajev za specialnosti nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehnično reševanje in nevarnih snovi.	2.175,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2014 je Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Eden del prispeva občina, manjkajoči del sredstev pa društvo samo, oziroma starši otrok.	1.369,00
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza je tudi v preteklem letu organizirala tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se je udeležilo tekmovanj na regijskem, državnem in meddržavnem nivoju.	1.212,00
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Ta sredstva so bila 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
SKUPAJ	14.187,00

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) so enako kot v prejšnjih letih tudi v letu 2014 iz občinskega proračuna prejela predvidena finančna sredstva 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

Konto	Namen	2014
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 €
S K U P A J REALIZIRANA SREDSTVA ZA LETO 2014		18.815,00 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

420740 Investicije (investic.vzdrževanje) v gasilske domove, avtomobile,...	79.400,00€
--	-------------------

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 nabavo zaščitne opreme (»zaščitne obleke«) za PGD Rogatec v višini 8,8 tisoč evrov. Za PGD Dobovec pa je bil v skupni višini 904,67 evrov sofinanciran del materiala za vzdrževanje gasilskega doma ter nekaj kosov zaščitne opreme (rokavice, ščitniki...).

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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	504,31€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za 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 (nabava rutic, odsevnih trakov in kresničk za prvošolce ter sejnine 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.

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	64.550,89€
421015 - Javna dela – materialni stroški	1.357,10€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2014, in sicer s tremi programi – »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest«, »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« ter »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov«. Naknadno se je prijavila še z dodatnim programom »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«. Odobreni so bili vsi programi.

V programu javnega dela »**Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest**« so bile vključene tri osebe s I. stopnjo strokovne izobrazbe. 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 (odstranili 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 se je izvajal v času od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Program javnega dela »**Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov**« se je izvajal z vključitvijo dveh oseb s V. stopnjo strokovne usposobljenosti, ki sta skrbeli za urejenost športnih-rekreativnih površin (zelene površine kosil, pripravil za tekmo), koordinirali koriščenje športne dvorane (urejal urnike šport rekreacij, tekem,...), nadzirali koriščenje športne dvorane (opravljaj občasne ogleda športnih površin), pomagali pri pripravi in izvedbi športnih prireditev (pripravil športna igrišča–mreže,označbe),... Program se je izvajal v času od 03.02.2014 do 31.12.2014.

Odobren program javnega dela »**Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov**« se je izvajal 6 mesecev, in sicer od 03.02.2014 do 31.07.2014, z vključitvijo 1 osebe s VI. stopnjo strokovne usposobljenosti. V okviru tega programa je izvajala pomoč pri urejanju arhiva Občine Rogatec – nov način ureditve arhivskega gradiva, urejanje računalniških baz podatkov (vnos podatkov za bazo cestnih podatkov), urejanje evidenc, ...

V okviru programa javnega dela »**Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma**« je udeleženka izvajala pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovala z društvi pri izvedbi različnih prireditev, pomagala oblikovati turistične programe v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,...) pripravljala članke in objave v različne tiskane in druge medije, sodelovala pri pripravi strategije razvoja turizma lokalnega območja. Udeleženka VI. stopnjo strokovne izobrazbe je bila vključena v program od 01.08.2014 do 31.12.2014.

Vse 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.

Zaradi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je prišlo do odstopanj planiranih prispevkov, zato so se sredstva prerazporedila znotraj proračunske postavke.

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	1.120,36€
---	------------------

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. Na podkontu 4026995 smo realizirali sredstva za oskrbo zapuščenih živali po pogodbi z zavetiščem na podlagi prejetih računov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421110 – Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje

13.697,47€

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 spravnim 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.

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

7.376,61€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 402007 je izkazana realizacija za ažuriranje digitalne osi banke cestnih podatkov.

Na podkontu 4021 992 je izkazana realizacija za dopolnitev usmerjevalnih tabel ter postavitve nerosečega ogledala, ostala sredstva za usmerjevalne table so se prenesla v leto 2015, ker je račun prispel v decembru in zapade v naslednjem letu.

Na podkontu 4021 994 je izkazana realizacija izdelave elaborata za izdelavo in postavitve novih usmerjevalnih tabel.

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

6.665,62€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke so prikazana porabljen sredstva za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila – uredil se je servis drsnih vrat na parkirišču za tovorna vozila ter nabavili so se oddajniki za odpiranje drsnih vrat parkirišča. Prav tako so zajeti obratovalni stroški – električna energija, voda in komunalne storitve. Na osnovi sprejetega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli je bila višina sredstev na kontu 402203 premalo planirana, zato je bila potrebna prerezporeditev. 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 - nabavljeni so bili prometni znaki na parkiriščih ter izvedle so se talne označbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421325 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč	14.867,47€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se je uredilo parkirišče s tržnico pri GD Rogatec, plačilo računov je zapadlo v letu 2014, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti sredstva v proračunu.

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...

13029004 Cestna razsvetljava

421315 Cestna razsvetljava- investicije	4.871,87€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 smo, v skladu z Načrtom javne razsvetljave in v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju realizirali ureditev razsvetljave v Strmi ulici in ulici Vinska pot. V proračunu so bila tudi planirana sredstva za ureditev druge faze javne razsvetljave Žerak – osnovna šola II.faza. Glede na možnosti rešitve celotne javne razsvetljave v občini z LED svetilkami, ki pomenijo bistveno manjšo porabo električne energije, projekt nismo realizirali in ga bomo v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0007 Cestna razsvetljava – investicijo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

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	830,25€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz salonitne kritine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421515 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije	9.351,58€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so nastali izdatki za ureditev Zbirnega centra Tuncovec.

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	6.049,55€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske so bila porabljeni 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	50,00€
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani

421535 – Ravnanje z odpadno vodo – investicije	16.008,52€
---	-------------------

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	669,90€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev sistema detekcije plinov v fekalni postaji. Ostala sredstva so se prerazporedila na PP 421615 (navezava starega vodovoda na nov vodovod)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije

421520 – Kontrola onesnaženosti	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za preglede pitne vode – odvzem vzorcev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj ni bilo potrebno odvzeti nobenih vzorcev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

421610 – Oskrba z vodo – tekoči odhodki	400,00€
--	----------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421615 – Oskrba z vodo - investicije	41.330,10€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje vodovodnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja JP Rogaška Slatina. Na tej proračunski postavki so bila realizirana vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo. Določena finančna sredstva so bila namenjena tudi za realizacijo navezav na novi cevovod projekta Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle.

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	947.196,17€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle se je planirana vrednost projekta zvišala in sicer iz 1.005.476,11 na 1.044.013,75 zaradi dodatnih del. Dela so bila zaključena v mesecu novembru 2014. Realizacija v letu 2014 je nižja od planirane saj prvotno planirana situacija, ki naj bi zapadla v letu 2014 ni bila plačana zaradi nerealiziranih prihodkov s strani državnega proračuna, katere bomo prejeli v letu 2015, zato so se sredstva za to situacijo in izplačilo zadržanih sredstev v skladu s pogodbo prenesla v leto 2015.

Na podkontu **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** porabljena sredstva za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle in sicer za izvedbo del na območju Občine Rogatec v višini 934.418,23 EUR.

Na podkontu **4208901- Investicijski nadzor** so se za izvajanje nadzora nad gradnjo v skladu s sklenjeno pogodbo porabila sredstva v višini 9.368,58 EUR.

Na podkontu **420899-plačila drugih storitev in dokumentacije** se skladno s sklenjeno pogodbo porabila sredstva v višini 3.409,36 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec.

16039004 Praznično urejanje naselij

421620 – Novoletna okrasitev	3.738,43€
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za novoletno okrasitev naselij v občini, predvsem za popravilo obstoječih okraskov. Dodatna sredstva v višini 40,00 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 431660/4020994-Material za polepšanje kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite

213,50€

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-ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C) 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 (2013) in je v letu 2014 znašal 6,10 evrov. Prispevek je bil plačan za 35 pripadnikov civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD

469,70€

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 6,10 evrov je bil plačan za 77 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

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 2014.

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

V letu 2014 je bilo za porabo v proračunskem skladu rezerve predvidenih 11.398,80€ (stanje konec leta 2013 v višini 2.398,80 € in v letu 2014 vplačanih 9.000,00 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

A.II Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4300 OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in...	979.383,47	989.952,93	917.653,57	93,70	92,70
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN ...	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
0403 Druge skupne administrativne službe	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.530,00	8.530,00	7.899,41	92,61	92,61
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.500,00	25.488,91	21.369,48	83,80	83,84
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	25.200,00	25.188,91	21.102,48	83,74	83,78
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
431110 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
410 SUBVENCije	9.000,00	9.000,00	8.050,00	89,44	89,44
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.200,00	11.005,35	7.868,92	70,26	71,50
431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	600,00	520,00	354,00	59,00	68,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	520,00	354,00	59,00	68,08
431121 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	7.000,00	7.000,00	6.244,92	89,21	89,21
410 SUBVENCije	7.000,00	7.000,00	6.244,92	89,21	89,21
431122 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	3.600,00	3.485,35	1.270,00	35,28	36,44
410 SUBVENCije	3.600,00	3.485,35	1.270,00	35,28	36,44
11029003 Zemljiške operacije	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
431131 Urejanje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.183,56	5.183,56	103,67	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
431130 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
410 SUBVENCije	300,00	300,00	267,00	89,00	89,00
14 GOSPODARSTVO	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
431411 Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
410 SUBVENCije	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	33,33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
431536 Kanalizacija Rogatec - vzhod	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86,00	86,00	85,40	99,30	99,30
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	184.241,73	183.501,73	159.300,16	86,46	86,81
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in...	58.203,00	55.308,00	50.862,23	87,39	91,96
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.812,00	12.276,00	11.822,35	109,34	96,30
431610 Prostorske evidence	10.812,00	12.276,00	11.822,35	109,34	96,30
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.799,00	11.263,00	10.809,38	110,31	95,97
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	47.391,00	43.032,00	39.039,88	82,38	90,72
431630 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečajji	27.332,00	22.973,00	22.240,48	81,37	96,81
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.332,00	22.973,00	22.240,48	81,37	96,81
431631 Stanovanjsko območje S5	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99	99,99

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
<i>SREDSTEV</i>						
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11	77,11
1603	Komunalna dejavnost	26.000,00	28.155,00	27.363,87	105,25	97,19
16039003	Objekti za rekreacijo	26.000,00	28.155,00	27.363,87	105,25	97,19
431660	Urejanje zelenic, parkov...	10.000,00	8.528,00	8.449,60	84,50	99,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.000,00	8.528,00	8.449,60	84,50	99,08
431661	Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	19.627,00	18.914,27	118,21	96,37
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.000,00	19.627,00	18.914,27	118,21	96,37
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.390,56	66.390,56	65.436,92	98,56	98,56
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.926,16	59.926,16	59.393,44	99,11	99,11
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	41.346,16	41.346,16	40.813,44	98,71	98,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.346,16	41.346,16	40.813,44	98,71	98,71
431645	Stanovanjska dejavnost - investicije	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.464,40	6.464,40	6.043,48	93,49	93,49
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.464,40	6.464,40	6.043,48	93,49	93,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.420,00	6.420,00	6.021,28	93,79	93,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	44,40	44,40	22,20	50,00	50,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...)	33.648,17	33.648,17	15.637,14	46,47	46,47
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	948,17	1.385,02	1.347,99	142,17	97,33
16069002	Nakup zemljišč	32.700,00	32.263,15	14.289,15	43,70	44,29
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	32.700,00	32.263,15	14.289,15	43,70	44,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.700,00	7.681,04	4.888,85	63,49	63,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	24.582,11	9.400,30	37,60	38,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	657.702,10	662.746,37	626.453,57	95,25	94,52
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	601.412,10	600.912,10	565.512,75	94,03	94,11
18029001	Nepremična kulturna dediščina	601.412,10	600.912,10	565.512,75	94,03	94,11
431820	Oprema Gradu Strmol	1.000,00	500,00	488,16	48,82	97,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	500,00	488,16	48,82	97,63
431833	Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol	600.412,10	598.521,23	563.133,72	93,79	94,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.707,10	2.707,10	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	597.705,00	595.814,13	563.133,72	94,22	94,51
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	1.890,87	1.890,87	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.890,87	1.890,87	0,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	56.290,00	61.834,27	60.940,82	108,26	98,56
18059001	Programi športa	56.290,00	61.834,27	60.940,82	108,26	98,56
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	5.000,00	2.671,78	2.671,78	53,44	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	2.671,78	2.671,78	53,44	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	23.600,00	30.262,01	29.609,70	125,46	97,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.600,00	25.129,94	24.550,64	125,26	97,69

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	5.132,07	5.059,06	126,48	98,58
431845	Igrišči za odbojko na mivki	470,00	470,00	454,33	96,67	96,67
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	470,00	470,00	454,33	96,67	96,67
431850	Travnato nogometno igrišče	17.280,00	17.990,48	17.894,22	103,55	99,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.050,00	13.574,64	13.478,38	103,28	99,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.230,00	4.415,84	4.415,84	104,39	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.040,00	7.637,25	7.510,28	106,68	98,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.040,00	4.637,25	4.552,24	112,68	98,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	2.958,04	98,60	98,60
431855	Malo igrišče z umetno travo	2.900,00	2.802,75	2.800,51	96,57	99,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.900,00	2.802,75	2.800,51	96,57	99,92
19	IZOBRAŽEVANJE	103.323,64	104.499,92	100.845,55	97,60	96,50
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	103.323,64	104.499,92	100.845,55	97,60	96,50
19039001	Osnovno šolstvo	103.323,64	104.499,92	100.845,55	97,60	96,50
431931	Energetska sanacija POŠ Dobovec	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,40	95,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,40	95,80
431932	Zamenjava kotla POŠ Dobovec	15.961,53	17.503,81	17.503,81	109,66	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.176,28	1.176,28	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.961,53	16.327,53	16.327,53	102,29	100,00
SKUPAJ:		979.383,47	989.952,93	917.653,57	93,70	92,70

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori – mat.str.	7.899,41€
--	------------------

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 v enem od prostorov v stari šoli Trg 1, katerega smo na podlagi razpisa oddali v najem. Uredile so se tudi sanitarije v predmetni stavbi. Upoštevana so tudi manjša popravila. V ta namen je bilo potrebno prerazporediti sredstva znotraj proračunske postavke. Prav tako so nastali določeni obratovalni stroški kot so stroški električne energije, stroški porabe vode in komunalnih storitev,...

V letu 2013 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 energetske sanacije le-te.

V okviru te proračunske postavke je bilo od planiranih 9.000,00 EUR porabljenih 7.899,41 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	8.050,00€
--	------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	354,00€
--	----------------

431121 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	6.244,92€
---	------------------

431122 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	1.270,00€
--	------------------

431131 –Urejanje kmetijskih zemljišč	5.183,56€
---	------------------

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

431130 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	267,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec, 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. 900, dne 21. februarja 2014 prijavilo 33 vlagateljev in sicer po ukrepih:

Ukrep 1:

15 vlog - Naložbe v kmetijska gospodarstva

Ukrep 2:

1 vloga – Sofinanciranje zavarovanja živali

Ukrep 3:

1 vloga – Tehnična pomoč (sofinanciranje izobraževanj – izvajalec)

11 vlog - Tehnična pomoč (sofinanciranje aktivnosti društev)

Ukrep 4:

1 vloga - Sofinanciranje investicij na področju dopolnilnih dejavnosti (de minimis)

4 vloge - Sofinanciranje izobraževanja na področju dopolnilnih dejavnosti (de minimis) – razstava Ptuj – »Dobrote slovenskih kmetij»

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Ukrep	Znesek (v EUR)
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	8.050,00
Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	267,00
Ukrep 3: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu; – sofinanciranje programov društev – sofinanciranje splošnega izobraževanja na področju kmetijstva	6.244,92 6.000,00 244,92
Ukrep 4: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – investicije v dopolnilne dejavnosti – sofinanciranje izobraževanje na področju dopolnilnih dejavnosti	1.270,00 770,00 500,00
SKUPAJ	15.831,92

Preostala sredstva v višini 5.537,56 EUR so se porabila za:

- 5.183,56 EUR za agromelioracijska dela (urejanje kmetijskih zemljišč), ki jih v imenu Občine Rogatec izvede izbrani najugodnejši izvajalec,
- 354,00 EUR za stroške ekskurzije in ogledov kmetijskih sejmov.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

431411 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezposelb	1.700,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2014, v Rogaških novicah, št. 899, z dne 14.2.2014, na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Ur.l. RS, št. 33/07).

Ker se je izteklo finančno obdobje 2007-2013 in s tem veljavnost shem državnih pomoči v omenjenem obdobju, je z dnem 30.6.2014 potekla veljavnost sheme de minimis pomoči, na osnovi katere se objavi razpis.

Razpis je bil tako odprt do 30.6.2014; v omenjenem obdobju smo prejeli eno vlogo, katera je bila tudi odobrena za sofinanciranje. V proračunu za leto 2014 so bila planirana sredstva za zaposlitev/samozaposlitev 3 oseb, v omenjenem obdobju smo prejeli vlogo za sofinanciranje 1 samozaposlitve.

V letu 2014 smo priglasili novo shemo de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, natančneje Sektorju za spremljanje državnih pomoči, katera bo v veljavi do leta 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

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	85,40€
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Smo porabil sredstva za stroške komisije na tehničnem pregledu objekta.

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 DEJAVNOST1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

431610 – Prostorske evidence	11.822,35€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma zagotavljamo vzdrževanje občinskega informacijskega sistema po pogodbi za PISO sistem in program GIS- SDMS, izdelavo ali pridobitev raznih podatkov in podlag (geodetskih, prostorskih in drugih) in posodobitev obstoječe programske in strojne opreme ali pridobitev nove.

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve, ipd, ...	573,40	Vrski objektov in geodetski posnetki
4025 14	Tek.vzdrževanje licenčne programske opreme	5.111,80	717,00€ za letno vzdrževanje programa SDMS 2.928,00€ v skladu s sklenjeno pogodbo za sistem PISO-prostorski informativni sistem občin, dodatna sredstva v višini 1.466,80 smo zagotovili s prerazporeditvijo ou proračunske postavke 431630/42080495-program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN in sicer za prenos in pretvorbo prostorskega plana občine v ta sistem ter pripravo podatkov REN za odmero davka od nepremičnin.
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.123,38	za potrebe vzpostavitve katastra- GJI (vodovod in kanalizacija), katere nosilec je OKP d.o.o., Rogaška Slatina
4029 9998	Ažuriranje podatkov SDMS	2.000,80	za ažuriranje podatkov aplikacije SDMS, kataster stavb, zemljiški kataster, nepremičnine v lasti občine nov OPN
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.012,97	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	22.240,48€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4208049 Druga projektna dokumentacija**, smo porabili sredstva za manjše PGD, PZI projekte, in sicer digitalizacijo načrta POŠ Dobovec, Izdelavo projektne dokumentacije za priključek Sv. Jurij, Dopolnitev projekta košarkaško igrišče, Izdelava PID Gasilski dom Donačka gora, v vrednosti **6.000,00 €**.

Na podkontu **42080495- program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN** smo porabili sredstva za dokončanje novih prostorskih planov občine- občinskega prostorskega načrta (OPN) ter za program opremljanja stavbnih zemljišč v skladu s sklenjenima pogodbama skupaj v vrednosti 16.240,48 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

431631 – Stanovanjsko območje S5	5.819,40€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu **4208049- druga projektna dokumentacija** smo porabili sredstva za izdelavo PGD, PZI novega južnega priključka v stanovanjsko cono S5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili 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	10.980,80€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4208_04 Načrti in druga projektna dokumentacija** smo porabili sredstva za izdelavo strokovnih podlag-idejnega načrta dela ureditve trškega jedra. Projekt se nadaljuje v letu 2015

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu

1603 Komunalna dejavnost16039003 Objekti za rekreacijo

431660 – Urejanje zelenic, parkov...	8.449,60 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4020994 Material za storitve «polepšanje kraja»** smo porabili sredstva za zasaditve gred v trgu, ob spomeniku, cerkvi ter za nakup urbane opreme na tržnici (klopi, stojalo za kolesa, pitnik vode, koši), ob gasilskem domu v Rogatcu in zasaditve ob obvoznici. Predvidena sredstva v višini za postavitev skulpture v krožišču nismo porabili, ker nismo pridobili končne variante. Del sredstev smo prerazporedili na proračunske postavke 431630/4208049-druga projektna dokumentacija v višini 732 EUR, 40 EUR 421620- novoletna okrasitev, 1.170 EUR na proračunsko postavko 441750-zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ter 1.030 EUR za subvencioniranje najemnin PP 442030. Dodatno pa smo na tej podkontu zagotovili sredstva v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 421636 za humoziranje zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani.

431661 – Izgradnja otroških igrišč	18.914,27€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **420401 Novogradnje**, smo porabili sredstva za izgradnjo otroškega igrišča pri tržnici, ter ureditev otroškega igrišča pri večstanovanjskih objektih- Steklarska ulica Dodatna sredstva v višini 3.627,00 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 431630/42080495- program opremljanja in OPN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji 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	40.813,44€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva, porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja stanovanj. Z izvedbo investicij se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice izvedenih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna. 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.

Detaljnější členitev nameranih vzdrževalnih del po objektih je naslednja:

- **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj** **24.984,37 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	DELEŽ OBČINE v EUR
1	STRMOLSKA ULICA 6	Manjša vzdrževalna dela	498,60
		Adaptacija stanovanja - Matej	4.304,00
2	CELJSKA CESTA 11	Manjša vzdrževalna dela	286,80
3	ULICA MERSIJEV 8	Izdelava nadstreška – Plavšak	558,00
		Vzdrževalna dela – menjava podov, popravilo vrat in sten	1.353,00
4	ULICA MERSIJEV 10	Manjša vzdrževalna dela	281,60
5	STEKLARSKA ULICA 23	Izdebava ročaja za invalide – Huter	341,65
6	TRG 26	Ureditev električne instalacije –Tepeš	2.281,00
7	PTUJSKA CESTA 10	Menjava tuš kabine – Firšt	438,00
8	TRG 28	Menjava okna na podstrešju	478,00
9	OBRTNIŠKA ULICA 1	Manjša vzdrževalna dela, popravila	523,00
10	OB SOTLI 3	Ureditev električne instalacije	2.783,00
		Popravilo strehe - zatekanje	327,00
11	VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	4.090,99
12	OBČINSKA STANOVANJA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	6.439,73
			24.984,37

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1	CELJSKA CESTA 11	Zamenjava oken - Jutriša	2.016,00
		Adaptacija stanovanje 13 – izolacija sten, pleskarska dela, menjava podov,...	4.366,00
		Manjša vzdrževalna dela	249,00
2	STEKLARSKA ULICA 18	Ureditev fasade	5.343,00
		Manjša vzdrževalna dela	
3	VEČSTANOVANJSKE STAVBE S STANOVANJI V LASTI VETROPACK STRAŽE	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	444,23
4	STANOVANJA V LASTI VETROPACK STRAŽA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	612,50
			13.030,73

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.

431645 Stanovanjska dejavnost –investicije	18.580,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se je na podlagi neposredne pogodbe odkupilo najemniško stanovanje v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.. V predmetnem stanovanju je bival naš upravičenec do neprofitnega stanovanja, kateri je izrazil interes za odkup tega ter ga v postopku tudi odkupil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

431650 Stanovanjska dejavnost – prenos kupnin SSRS,SOD	6.043,48€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju upravljalških del z dne 01.04.2002 ter aneksom smo Stanovanjsko zadrugo ATRIJ z. o. o. Celje oz. sedaj ATRIJ Celje d.o.o. 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 določitih 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. V začetku leta 2014 sta dva zavezanca poravnala še preostanek obveznosti iz naslova kupnin po kupoprodajni pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

431620 Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	1.347,99€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4021 13 Geodetske storitve, parcelacije in cenitve** smo porabili sredstva v višini **518 €** za potrebe cenitev zemljišč, ki jih nameravamo prodati.

Na podkontu **4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine** smo porabili sredstva v višini **666,06 €** za plačilo zakupnine kmetijskih zemljišč od Sklada, ki se je v skladu s sklepom Sklada RS povišala. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 431625/420600-nakupi zemljišč..

Na podkontu **4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev**, se za overitve kupnih pogodb od prodaje občinskih zemljišč planirajo sredstva v višini **162.97 €**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

16069002 Nakup zemljišč

431625 – Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	14.289,15 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve, ipd, ...	4.596,25	Smo porabili za cenitve zemljišč, ki smo jih odkupili ter za odmere in parcelacije teh zemljišč
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	292,60	Smo porabili sredstva za overitve kupnih pogodb
4029 993	Drugi operativni odhodki- davek od prometa nepremičnin	500,00	Smo porabili sredstva za davek od prometa nepremičnin od odkupov.
4206 00	Nakupi zemljišč	9.400,00	Smo porabili sredstva za nakupe zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, del predvidenih odkupov smo zaradi nedokončanih postopkov odmer, prestavili v realizacijo v leto 2015 in 2016

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani, nadaljevanje odkupov zemljišč se predvideva v letu 2015.

18-KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802-Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

431820- Oprema gradu Strmol	488,16€
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4202 37 Nakup opreme za varovanje** zamenjavo dotrajanih senzorjev nismo izvedli. Planirana sredstva v višini **500,00** smo prerazporedili na pravi podkonto.

Na podkontu **420249 Nakup opreme za Grad Strmol**, planiranega odkupa baročnega stola po posvetovanju s pristojnim zavodom za kulturo nismo izvedli temveč smo prerazporejena sredstva v višini 488,16 EUR. Porabili za nabavo okvirjev za stalne razstave in starih knjig v salonu, saj smo prej razstavljene knjige morali vrniti lastniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno realizirani

431833 – Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol**563.133,72€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol« je bil prijavljen na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mesecu februarju. Izbran je bil izvajalec, čigar ponudba je bila nižja od planiranih sredstev v proračun, zato je realizacija v skladu s pogodbo. V mesecu septembru smo prejeli sklep o sofinanciranju in projekt nemudoma začeli izvajati in ga zaključili v roku.

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4029 994	Davek na dodano vrednost	0	Sredstva za ddv od projektne dokumentacije. Ker smo prejeli pozitivne rešitve vloge za sofinanciranje je bil DDV sofinanciran
4202 99	Nakup druge opreme	55.268,00	Porabljena sredstva za nakup potrebne opreme za načrtovane delavnice in razstavne prostore v objektu (pletarska, kamnoseška, steklarska, tkalska...), računalniško opremo. Planirana sredstva za peči za peko gline in stekla smo znotraj PP prerazporedili na ustrezen podkonto- rekonstrukcije in adaptacije, del na 431835- obnova drugih kulturnih spomenikov
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	461.125,02	Porabljena sredstva za izvedbo-sprememba namembnosti vzhodnega in zahodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol v poslovne prostore (delavnice in razstavne prostore) ter peči za peko gline in stekla.
4208 000	Investicijski programi	2.000,00	sredstva za pripravo investicijskih programov zaradi prijave na razpis
4208 01	Investicijski nadzor	14.720,00	Porabljena sredstva za nadzor nad izvedbo del.
4208 02	Investicijski inženiring	10.000,00	Sredstva za investicijski inženiring
4208 049	Druga projektna dokumentacija	11.762,70	Sredstva za plačilo dela PGD in PZI
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.258,00	Sredstva za načrta varnosti pri delu, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, označevalno tablo in informiranje javnosti

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

431835- Obnova drugih kulturnih spomenikov**1.890,87€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podkontu **402999- drugi operativni odhodki** na ta podkonto so se prerazporedila sredstva iz 431833/ 420299- vzhodno in zahodno gospodarsko poslopje graščine Strmol v višini 554,73 EUR, za obvezne arheološke raziskave

Na podkontu **402999- Razni priključki in predstavitve priključkov (el., plin, tel...)** na ta podkonto so se prerazporedila sredstva iz 431833/ 420299- vzhodno in zahodno gospodarsko poslopje graščine Strmol v višini 1.346,14 EUR, za plačilo povečave moči električnega priključka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

18-KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1805-Šport in prostočasne aktivnosti
 18059001 Programi športa

431811 – Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	2.671,78€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju in popravilom na športnih objektih v lasti občine, ki nimajo svoje PP (maneža, košarkaško igrišče pri PGD Rogatec, nogometno igrišče Dobovec...).

Na podkontu **4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov** smo porabili sredstva za obnovo in vzdrževanje športnih objektov lasti občine barva za črte na košarkaškem igrišču, dograditev zalivalnega sistema (maneža). Del planiranih sredstev smo prerazporedili na proračunsko postavko 431815/4020996 –športna dvorana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š	29.609,70€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje objektov so, v proračunu zagotovljena sredstva, ki so namenjena kritju tekočih stroškov električne energije in vode, čistilnega materiala, zavarovanja in drugega tekočega ter investicijskega vzdrževanja.

Razlike v sredstvih so se zagotovile s prerazporeditvijo znotraj proračunske porabe in znotraj področja porabe 18-šport

PODKONTO	NAZIV	REALIZACIJA	OPIS
4020 00	Pisarniški material in storitve	29,23	Sredstva za potrebe pisarniškega materiala v športni dvorani
4020 01	Čistilni material in storitve	2.074,97	Sredstva za nabavo čistil za športno dvorano
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	780,00	Sredstva za varovanje v skladu s pogodbo
4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	Nabava kompletov prve pomoči.
4020 996	DI	1.820,81	Nabava drobnega inventarja in fitens naprav. Dodatna sredstva v višini 1.669,21 EUR smo prerazporedili iz 431811-tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov.
4020 999	Material za vzdrževanje	528,36	Nabava manjkajočega orodja in drobnega materiala.
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90,77	Nabava raznega ostalega materiala in storitev.
4022 00	Električna energija	7.586,54	Sredstva za porabo električne energije v športni dvorani
4022 03	Voda in komunalne storitve	7.232,83	Sredstva za porabo vode smo zaradi dviga cen povečali. Zagotovili smo jih s prerazporeditvijo iz proračunske rezerve. Sredstva so se porabila tudi za odvoz smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,....	455,41	Sredstva za stroške telefona, siol storitev,....
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.715,04	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivlomnih, klimatskih sistemov, pleskanje garderob in hodnikov, zamenjava žarnic.
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	725,24	Zamenjava mrež za odbojko ter golih, material za vzdrževanje čistilnih strojev.
4029994	Davek na dodano vrednost- DDV	511,44	
420202	Nakup stojne računalniške opreme	97,18	Nabava tiskalnika
4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	427,00	Nabava vmesnika za gsm signal v dvorani.
420299	Nakup druge opreme	1.669,40	Nabava dela fines naprav in hladilnika
4205 016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.865,48	Nakup sistema za mehčanje vode vodnega omrežja športne dvorane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0010

431845 – Igrišči za odbojko na mivki	454,33€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije in vode, materiala, in drugega tekočega vzdrževanja. Razlike v sredstvih so se zagotovile s prerazporeditvijo znotraj proračunske porabe in znotraj področja porabe 18-šport

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4020 999	Material za vzdrževanje	70,00	Nabava barve za uto.
4022 00	Električna energija	245,14	Sredstva za porabo električne energije
4022 03	Voda in komunalne storitve	139,19	Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431850 – Travnato nogometno igrišče	17.894,22€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva, povezana z rednim vzdrževanjem glavnega nogometnega igrišča. Razlike v sredstvih so se zagotovile s prerazporeditvijo znotraj proračunske porabe in znotraj področja porabe 18-šport

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4020 996	DI	213,50	Nabava manjkajočih kompletov zastav.
4020 999	Material za vzdrževanje	823,10	Nabava travnega semena, barve za črte, material za košnjo.
402199	Drugi posebni material in storitve	900,00	Pačilo stroškov sodnikov ekip na pripravah
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.188,63	Nabava peska za zračenje, zračenje spomladi in gnojenje in škropljenje plevela skozi sezono, delna zamenjava ruša pred goloma, podloga za rezervne igralce.
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.353,15	Servis vretenaste ter rotacijske kosilnice, nabava mreže za velike gole, popravilo velikega gola.
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.990,48	Nabava velikega prenosnega gola ter nabava stroja za črtanje igrišča.
4205 016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.425,36	Zamenjava škropilnikov zalivalnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

431851 – Pomožno nogometno igrišče	7.510,28€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi. Razlike v sredstvih so se zagotovile s prerazporeditvijo znotraj proračunske porabe in znotraj področja porabe 18-šport

PODKONTO	NAZIV	Realizacija	OPIS
4020 996	DI	149,50	Nabava raznega drobnega inventarja.
4020 999	Material za vzdrževanje	0	
4022 00	Električna energija	2.649,49	Sredstva za stroške električne energije-reflektorji
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.753,25	Servisni poseg, nasutje gumigranulata s češanje.
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.958,04	Nabava semaforja in mulčerja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

431855 – Malo igrišče z umetno travo	2.800,51€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem malega igrišča na umetni travi. Razlike v sredstvih so se zagotovile s prerazporeditvijo znotraj proračunske porabe in znotraj področja porabe 18-šport

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,51	Redni servis igrišča ter zamenjava dotrajane zaščitne mreže okoli igrišča.
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	Nabava mrež za gole.

19 IZOBRAŽEVANJE1903 Primarno in sekundarno izobraževanje19039001 Osnovno šolstvo

431931- Energetska sanacija POŠ Dobovec	83.341,74€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** smo porabili sredstva v višini **79.950,14 EUR**, kar je manj kot so bila planirana sredstva glede na pridobljeno ponudbo izvajalca, in sicer za zamenjavo stavbnega pohošstva, izolacijo fasade in stropa na objektu. Del sredstev smo pridobili 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. Porabljena sredstva so skladna s ponudbo izbranega izvajalca del Kongrad d.d., Slovenske Konjice. Dela so se zaključila v začetku septembra

Na podkontu **420801- Investicijski nadzor** smo porabili sredstva za nadzor nad deli v višini **1.830,00 EUR**.

Na podkontu 420899- **Plačila drugih storitev in dokumentacije** za izdelavo varnostnega načrta in stroške koordinatorja za varstvo pri delu v času gradnje smo s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 431932-Zamenjava kotla POŠ Dobovec, zagotovili sredstva v višini **1.561,60 EUR**.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-13-0001

431932- Zamenjava kotla POŠ Dobovec	17.503,81€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkonto **402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme** smo porabili sredstva nabavo termostatskih ventilov v višini 1.176,28 Eur s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 431931- Energetska sanacija POŠ Dobovec, zagotovili sredstva v višini **1.561,60 EUR**

Na podkontu **420500-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** Občina Rogatec je uspešno kandidirala na javnem razpisu za nepovratne finančne spodbude (E3URE-2013-2 – E3 d.o.o., Erjavčeva 24, Nova Gorica), s projektom »Zamenjava kotla - POŠ Dobovec«. Dela so se začela v julij in zaključila pred začetkom šolskega leta. Vrednost porabljenih sredstev **15.961,53 EUR**

Na podkonto **420801- Investicijski nadzor** smo porabili sredstva za nadzor nad gradnjo v višini 366,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-14-0001

A.II.Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	1.404.824,00	1.404.400,78	1.392.197,08	99,10	99,13
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	700,00	593,77	84,82	84,82
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10039001 Povečanje zaposljivosti	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441010 Pospeševanje samozaposlovanja in zapo. brezp. oseb	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 SUBVENCije	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	19.727,52	19.727,52	19.727,49	100,00	100,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.564,91	8.564,91	8.564,88	100,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.564,91	8.564,91	8.564,88	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. (RASR d.o.o.)	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.664,91	1.664,91	1.664,88	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. društv in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431 Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	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...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
1501 Okoljevarstvene politike in splošne...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in...	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	625,18	629,56	629,56	100,70	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.600,04	55.443,66	55.219,86	107,02	99,60
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.057,31	4.804,24	4.604,00	91,04	95,83
441730 Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
441740 Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.747,31	4.494,24	4.294,00	90,45	95,54
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.747,31	4.494,24	4.294,00	90,45	95,54
1707 Drugi programi na področju zdravstva	46.542,73	50.639,42	50.615,86	108,75	99,95
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	44.542,73	45.965,80	45.942,24	103,14	99,95
441720 Sofinanciranje dežurne službe	11.861,93	12.115,00	12.115,00	102,13	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.861,93	12.115,00	12.115,00	102,13	100,00
441750 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	32.680,80	33.850,80	33.827,24	103,51	99,93
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	32.680,80	33.850,80	33.827,24	103,51	99,93
17079002 Mriško ogledna služba	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
441710 Mriško ogledna služba	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	4.673,62	4.673,62	233,68	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	343.219,74	365.219,74	364.508,07	106,20	99,81

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	216.270,32	238.270,32	238.270,32	110,17	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	216.270,32	238.270,32	238.270,32	110,17	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, KI NISO PROR.UPORABNIKI	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	205.924,47	227.924,47	227.924,47	110,68	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	205.924,47	227.924,47	227.924,47	110,68	100,00
1803	Programi v kulturi	71.357,00	71.357,00	71.045,33	99,56	99,56
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.205,00	49.205,00	49.205,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.152,00	22.152,00	21.840,33	98,59	98,59
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.800,00	5.800,00	5.488,33	94,63	94,63
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.800,00	5.800,00	5.488,33	94,63	94,63
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0,00	471,37	471,37	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.352,00	15.880,63	15.880,63	97,12	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	516,21	516,21	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.462,30	9.462,30	94,83	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojevcv - JR	0,00	1.154,42	1.154,42	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	1.154,42	1.154,42	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.763,62	3.763,62	69,26	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.434,25	3.763,62	3.763,62	69,26	100,00
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti	45.613,91	45.613,91	45.213,91	99,12	99,12
18059001	Programi športa	45.613,91	45.613,91	45.213,91	99,12	99,12
441810	Programi športa - JR	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
441820	MŠZ	650,00	650,00	250,00	38,46	38,46
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	650,00	650,00	250,00	38,46	38,46
19	IZOBRAŽEVANJE	713.721,30	725.145,02	715.445,02	100,24	98,66
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
19029001	Vrtci	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,64	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	15.900,00	8.955,54	8.955,54	56,32	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	15.900,00	8.955,54	8.955,54	56,32	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	435.326,83	445.198,06	445.198,06	102,27	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	346.456,91	343.992,72	343.992,72	99,29	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	88.869,92	101.205,34	101.205,34	113,88	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	181.042,12	188.636,66	178.936,66	98,84	94,86
19039001	Osnovno šolstvo	176.848,84	184.579,14	174.879,14	98,89	94,74
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	166.258,14	174.002,63	164.302,63	98,82	94,43
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	166.258,14	174.002,63	164.302,63	98,82	94,43
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.590,70	2.576,51	2.576,51	99,45	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.590,70	2.576,51	2.576,51	99,45	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.971,64	3.846,66	3.846,66	96,85	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	221,64	210,86	210,86	95,14	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	221,64	210,86	210,86	95,14	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	221,64	210,86	210,86	95,14	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	71.698,71	72.601,12	72.601,12	101,26	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.398,71	72.301,12	72.301,12	101,26	100,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	67.791,06	69.123,47	69.123,47	101,97	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	67.791,06	69.123,47	69.123,47	101,97	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	3.177,65	3.177,65	88,08	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.114,26	2.684,26	2.684,26	86,19	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	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 Slatina	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	208.992,00	216.822,00	215.662,88	103,19	99,47
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.750,00	7.747,87	105,41	99,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	747,87	99,72	99,72
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.600,00	7.000,00	7.000,00	106,06	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	201.642,00	209.072,00	207.915,01	103,11	99,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	83.102,00	83.755,56	83.623,20	100,63	99,84
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	62.600,00	63.253,56	63.253,56	101,04	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.600,00	63.253,56	63.253,56	101,04	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.369,64	99,35	99,35
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	20.502,00	20.502,00	20.369,64	99,35	99,35

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
<i>GOSPODINJSTVOM</i>						
20049003	Socialno varstvo starih	99.780,00	102.816,44	102.442,52	102,67	99,64
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	64.800,00	58.292,22	58.167,30	89,76	99,79
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	64.800,00	58.292,22	58.167,30	89,76	99,79
442060	Pomoč družini na domu	34.980,00	44.524,22	44.275,22	126,57	99,44
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	31.380,00	40.924,22	40.675,22	129,62	99,39
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	18.760,00	22.500,00	21.849,29	116,47	97,11
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
2201	Servisiranje javnega dolga	50.138,22	20.713,28	20.410,43	40,71	98,54
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	17.619,22	18.413,63	18.110,78	102,79	98,36
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	81,79	81,79	73,68	90,08	90,08
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	81,79	81,79	73,68	90,08	90,08
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	60,79	60,80	60,80	100,02	100,00
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	60,79	60,80	60,80	100,02	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	2,64	2,64	2,63	99,62	99,62
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	2,64	2,64	2,63	99,62	99,62
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	6.291,00	6.165,91	5.871,18	93,33	95,22
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	6.291,00	6.165,91	5.871,18	93,33	95,22
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - kredit, namenski pr.	5.183,00	4.763,32	4.763,32	91,90	100,00
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	5.183,00	4.763,32	4.763,32	91,90	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	6.000,00	7.339,17	7.339,17	122,32	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	32.519,00	2.299,65	2.299,65	7,07	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	<i>REZERVE</i>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.404.824,00	1.404.400,78	1.392.197,08	99,10	99,13

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

440210 –Provizije UJP, BS, NUSZ

593,77€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške plačilnega prometa, provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

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 izvajanem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije namenjujejo 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, realizacija določenih aktivnosti v povezavi s skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji in državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)

1.664,88€

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 2014 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

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 krepitve regionalnih razvojnih potencialov. V projekt je vključenih 21 občin iz subregij Osrednje celjska, 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 so se 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.

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	629,56€
---	----------------

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva

441730-Preventivne akcije (Čisti zobje, Test hoje, ...)	310,00€
---	----------------

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441740-Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.294,00€
--	------------------

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.

Višina sredstev je bila načrtovana glede na realizacijo v preteklem letu 2013, ob upoštevanju enakega obsega dela kot v letu 2013 za 1,5 delovnega časa logopedinj, katerih del sredstev za plače je bil tudi v letu 2014 sofinanciran iz JZ Zdravstvenega

doma Šmarje pri Jelšah (preventiva na področju logopedije se pokriva iz sredstev zdravstva). Za leto 2014 je občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 14,02% ostanka predvidenih skupnih stroškov za logopedsko službo.

Del sredstev v višini 253,07 € je bil v okviru področja proračunske porabe prerazporejen za sofinanciranje stroškov dežurne službe.

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	12.115,00€
--	-------------------

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 bilo potrebno v letu 2014 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v letu 2013. 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 vezana na delež prebivalcev posamezne občine v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah. V letu 2014 je ta delež za Občino Rogatec znašal 9,64 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441750 – Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	33.827,24€
--	-------------------

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). Upravičencu se dodeli pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje za določen čas. Podatek o upravičenosti občana pridobi občina njegovega stalnega prebivališča na vzpostavljenem portalu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je plačnik predmetnega prispevka.

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 2013, ki je znašala 1.526,11 evrov, je prispevek občine za posamezno zavarovano osebo za obvezno zdravstveno zavarovanje znašal 30,52 evrov na mesec. V letu 2014 je bilo zavarovanih v povprečju 93 zavarovancev. Zaradi povečanega števila upravičencev pravice do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje glede na leto 2013 (v povprečju je bilo 84 zavarovanih oseb na mesec) je bila potrebna prerazporeditev sredstev na proračunski postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

17079002 Mrliško ogledna služba

441710 Mrliško ogledna služba	4.673,62€
--------------------------------------	------------------

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 eventualnih obdukcijskih na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega

dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, in sicer v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

V letu 2014 je bilo na podlagi realizacije 2013 na tej proračunski postavki predvidenih bistveno premalo sredstev. Zato je bilo potrebno za kritje obveznosti iz naslova stroškov mrliških pregledov in odrejenih obdukcij, zapadlih do konca leta 2014, znotraj področja proračunske porabe oz. iz splošne proračunske rezervacije, dodatno prerazporediti še 2.673,62 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 restavriranje glavnega oltarja v cerkvi Sv. Jurija.

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	227.924,47€
---	--------------------

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 upravljalca je zavod po pogodbi dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanja s kulturnimi objekti:

- kot dober upravljalca, 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 premičin;
- 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 premičin;
- 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,...)

Glede na razpis Zavoda za zaposlovanje RS preko katerega je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (ZKTR) za nove vsebine in programe uspel dodatno zaposliti 5 brezposelnih oseb je bilo po sklepu občinskega sveta za sofinanciranje plač teh dodatnih zaposlenih delavcev iz občinskega proračuna prerazporejeno 7.000,00 €.

Po sklepu Vlade RS iz leta 2001, s katerim je bil lokalni zavod pooblaščen za upravljanje Muzeja na prostem, je bil v letu 2010 in 2011 izveden prenos sredstev in objektov Muzeja na prostem z ustreznim zapisnikom in pogodbo na Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. V letih 2007-2010 je Ministrstvo za kulturo, kot lastnik objektov, zagotavljalo finančna sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev ter tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov Muzeja na prostem v višini ca. 67.000 evrov letno, od tega je bila približno polovica namenjena za vzdrževalne posege. V letu 2011 je bilo zavodu zaradi poostrene gospodarske situacije v dogovoru z Ministrstvom za kulturo, obstoječe sofinanciranje in s tem povezani stroški zmanjšano na 46.000 evrov letno, kar je tudi spodnja meja s katero lahko upravljalca zagotavlja ustrezne pogoje in vzdrževanje Muzeja na prostem Rogatec. Ministrstvo je v preteklih letih navedena sredstva črpalo iz dveh proračunskih postavk proračuna RS in sicer iz proračunske postavke *Vzdrževanja spomenikov v lasti RS* in iz postavke *Upravljanje spomenikov v lasti RS*. Zaradi sistemskih sprememb na Ministrstvu za kulturo, je v letu 2012 bila predlagana rešitev sofinanciranja Muzeja na prostem Rogatec v obliki VPISA MUZEJA V RAZVID MUZEJEV, skladno s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS št. 110/08 in 32/09). V letu 2013 je ZKTR zadostil vsem zahtevam vpisa v razvid muzejev in prejel odločbo o vpisu. Glede na planirano financiranje materialnih stroškov in stroškov storitev Muzeja na prostem Rogatec preko razpisa namenjenega vpisanim muzejem v razvid muzejev v letu 2014, bi naj bilo le to tudi v preteklem letu realizirano. Vsled gospodarskih razmer in posledično slabega finančnega stanja Ministrstva za kulturo, razpisa, ki bi omogočil omenjeno financiranje muzejev v letu 2014 ni bilo, kar je za ZKTR pomenilo izpad planiranih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje. Glede na to, da ZKTR, kljub dobremu poslovanju iz naslova tržne dejavnosti, brez prej omenjenega sofinanciranja ni bil zmožen pokrivati vseh materialnih stroškov, naj bi se ta sredstva za leto 2014 zagotovila iz proračuna Občine Rogatec. V letu 2014 je Ministrstvo za kulturo namenilo sredstva izključno za investicije in

investicijsko vzdrževanje v višini 16.600 evrov. S sklepom občinskega sveta pa je bilo na proračunsko postavko prerezporejenih še 15.000,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

441850-Knjižnica Rogaška Slatina

49.205,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poština, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so ocenjeni glede na realizacijo 2013. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18039003 Ljubiteljska kultura

441801-JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

5.488,33€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje na 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 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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1804 Podpora posebnim skupinam,
18049001 Programi veteranskih organizacij

441812-Programi veteranov, borcev - JR	516,21€
---	----------------

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 516,21 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

441802-Rdeči križ Slovenije, OZ Šmarje pri Jelšah	4.544,26€
--	------------------

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 Območnega 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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441813-Programi društva upokojencev	1.154,42€
--	------------------

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 1.154,42€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441815-Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	3.763,62€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov humanitarnih društev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so bile sklenjene in realizirane pogodbe o sofinanciranju programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1805 Šport in prostočasne 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 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441820-Medobčinska športna zveza**250,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za stroške v zvezi z delovanjem MŠZ Šmarje pri Jelšah.

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 neto 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 otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom (ZUPJS) kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnega 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 uvrstitve v plačilni razred) pa se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna.

441910-Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah**8.955,54€****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. V letu 2014 je občina doplačala razliko med ceno programov in plačili staršev za 5 otrok, ki so bili vključeni v vrtce v drugih občinah do konca šolskega leta 2013/2014. Ob koncu leta 2014 oz. trenutno, pa občina nima obveznosti iz tega naslova (trenutno ni otrok, ki bi imeli stalno prebivališče v naši občini, vrtce pa obiskovali v drugih občinah).

S te proračunske postavke so bila tako neuporabljena, v začetku leta preveč predvidena sredstva v višini 6.944,46 evrov v okviru proračunskega področja prerazporejena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 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.

V lanskem letu (8 mesecev šolskega leta 2013/2014 in 4 mesece šolskega leta 2014/2015) je bilo v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtcev oblikovanih 8 oddelkov programov vrtca, v katerih je trenutno 136 otrok.

Cene programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, objavljenega v Uradnem listu RS št. 97/03, s spremembami 77/05 in 120/05. Občina zagotavlja še sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%.

Cene v Vrtcu Rogatec so veljavne od 01.06.2013 dalje:

- DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur: - oddelka prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) 398,23 EUR,
- oddelka drugega starostnega obdobja (oddelek 4 in 7) 317,07 EUR,
- kombinirani oddelki (oddelek 2, 3, 5, 6) 332,50 EUR.

Občina zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov posebne obravnave otroka v vrtcu glede na odločbo o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Te obveznosti so določene v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo.

V letu 2014 so bila predvidena in realizirana tudi sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 13.049,01 evrov in pa sredstva za odpravnino ob upokojitvi v višini 8.116,29 evrov.

Občina zagotavlja še sredstva za pokrivanje stroškov razlike števila otrok do polne zasedenosti oddelkov po ekonomski ceni posameznega programa brez stroškov živil, saj v poletnem času oziroma času počitnic veliko staršev svoje otroke izpiše iz vrtca in za te otroke, kot tudi morebiti izpisane tekom leta ali neizpolnjena predvidena mesta v oddelkih, je vrtcu prav tako potrebno zagotoviti sredstva za normalno delovanje vrtca.

Občina pa tudi zagotovi določena sredstva za zgodnje učenje angleškega jezika za otroke drugega starostnega obdobja in za novoletno obdaritev predšolskih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogatec in sicer za vse otroke od starosti enega leta do vstopa v šolo (tudi tiste, ki ne obiskujejo vrtca).

V preteklem letu je bilo potrebno na to proračunsko postavko dodatno prerazporediti še 9.871,23 € saj za vse navedene namene, predvsem zaradi dodatnih stroškov posebne obravnave otrok po novih odločbah in večjega števila izpisanih otrok v času poletnih počitnic prvotno predvidena sredstva niso zadostovala.

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 v Rogatcu je bil urejen plato in pa izdelan ter zmontiran del nove višje ograje z vrati pri obeh vhodih v vrtec.

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	164.302,63€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

Na proračunski postavki 441960 smo planirali odhodke v višini 166.258,14 evrov na osnovi finančnega načrta VIZ OŠ Rogatec in sicer:

- konto 4133 000 (nadstandard): 56.909,38 evrov (kjer so bila vključena tudi sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 2.343,49 evrov),
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.744,10 evrov,
- konto 4133 020 (sredstva za materialne stroške): 40.000,00 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.048,00 evrov (kamor je bilo glede na dejansko realizacijo prerazporejenih dodatnih manjkajočih 192 evrov),
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 11.472,92 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo): 28.481,84 evrov,
- konto 4133 023 (sredstva za obdaritev otrok): 1.299,72 evrov,
- konto 4133 0293 (sredstva za projekt EKO šola): 1.302,18 evrov.

Pred koncem leta so bila po sklepu občinskega sveta na to proračunsko postavko prenesena tudi sredstva za pokrivanje predvidenih stroškov odpravnine za delavko, katere 75 odstotkov stroškov dela je financirano s strani občine in ki ji preneha delovno razmerje zaradi redne odpovedi iz poslovnega razloga, kar pa do konca leta 2014 ni bila realizirano. Tako so se sredstva za ta namen prenesla v proračun za leto 2015.

Glede na dejansko realizirane materialne stroške (ogrevanje, elektrika, voda, komunalne storitve) je bila v letu 2014 poraba nižja od predvidene za cca 2 tisoč evrov, ki so bili prerazporejeni v okviru proračunskega področja.

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 2014 so bila šoli nakazana sredstva za slikopleskarska dela, izdelavo in montažo zaščitnih desk na ograji stopnišč v MŠ Rogatec, ureditev pisarne računovodstva (izdelava lesenega stropa, pleskanje, vgradnja oken...).

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	2.576,51€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške, amortizacijo in 0,07 deleža za plačo kuharice 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 za leto 2014 je bil 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. Izračunan delež Občine Rogatec za leto 2014 je 13,33%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi	3.846,66€
441990 – Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	210,86€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Rogaška Slatina v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno-izobraževalne smotre.

Sredstva za izobraževanje učiteljev, amortizacijo in prehrano delavcev med delom ter materialne stroške zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Sofinancerska sredstva posamezne občine se predvidijo po ključu povprečne vključitve otrok iz posamezne občine ustanoviteljice v zadnjih treh letih (delež Občine Rogatec v letu 2014 je bil 6,02 %) oz. za fiksne materialne stroške, splošne materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh letih in za ostale prostore v deležu 69,426 % pa po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini (delež Občine Rogatec v letu 2014 je bil 10,11 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 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. 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.

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.

Delež Občine Rogatec je 0,56 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva so porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2014, ki ga je v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS sprejel svet zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441940 –Regresiranje prevozov v šolo	69.123,47€
---	-------------------

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 zagotavlja 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.

Glede na dejansko realizirano število šolskih dni v koledarskem letu so bila prvotno predvidena sredstva na tej proračunski postavki prenizka in je bilo potrebno za pokrivanje zapadlih obveznosti do konca leta 2014 s prerazporeditvijo dodatno zagotoviti 1.332,41 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

441950 – Razne dotacije na področju izobraževanja-splošno	3.177,65€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva predvsem za subvencioniranje stroškov šole v naravi tako zimske kot poletne. V okviru šole v naravi se otroci naučijo plavanja in smučanja, namenjena pa je tudi druženju, vzgoji ter igram. Glavno breme stroškov letovanja nosijo starši. S sofinanciranjem zimske in poletne šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje za to, 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. Na tej proračunski postavki so bila predvidena tudi sredstva za dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Del neporabljenih sredstev v višini 430 evrov je bil prerazporejen v okviru področja proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

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).

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	7.747,70€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

LETO	Število rojstev otrok v Občini Rogatec:
2008	36
2009	33
2010	42
2011	32
2012	31
2013	34
2014	32

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom 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 in na podlagi upravičenosti staršev pristojni občinski upravni organ izda odločbo o odobritvi pomoči. V letu 2014 je bilo za ta namen izplačanih 35 denarnih pomoči novorojencem v višini 200,00 EUR ter izročenih 35 strokovnih priročnikov, kot dodatna pomoč staršem pri skrbi za otroka.

Za ta namen je bilo potrebno dodatno prerazporediti sredstva za dve enkratni denarni pomoči in sicer je bilo skupaj v letu 2014 porabljenih 7.000,00 evrov finančnih sredstev za pomoči in 747,70 evrov za nabavo spremljajočih priročnikov (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

442010 –Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	63.253,56€
---	-------------------

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.

Glede na dejansko realizacijo je bilo potrebno manjši del finančnih sredstev v višini 653,56 evrov na to proračunsko postavko še dodatno zagotoviti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

442070 Družinski pomočnik**20.369,64€****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. Del sredstev za družinskega pomočnika je refundiran s strani samih uporabnikov storitve (invalidnina) in pa s strani države, ki sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe na podlagi zahtevka občine vrne v občinski proračun. Na podlagi Odločb CSD Šmarje pri Jelšah o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za skupno plačilo dveh družinskih pomočnikov. Ob upoštevanju prihodkov za sofinanciranje družinskega pomočnika pa je občina v letu 2014 dejansko zagotovila 7,4 tisoč evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

20049003 Socialno varstvo starih

442020 –Oskrbni stroški v domovih za ostarele**58.167,30€****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.

Glede na prvotno predvidena sredstva so bila s te proračunske postavke glede na realizacijo do konca leta 2014 presežna sredstva v višini 6.507,78 evrov prerazporejena in sicer v okviru področja proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

442060 –Pomoč družini na domu**44.275,22€****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.

Vsebinsko 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 storitve. 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.

Za leto 2014 so bila potrebna predvidena sredstva za pomoč na domu iz občinskega proračuna planirana glede na realizacijo 2013 na podlagi predpostavk finančnega načrta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in sicer:

- izvajanje storitve v obsegu do 270 efektivnih ur mesečno
- 2 izvajalki
- polna cena storitve od 01.01.2014 dalje: **13,30 €** na efektivno uro
- prispevek občine k polni ceni: **9,00€**
- prispevek uporabnikov k ceni: **4,30€**
- občina prispeva tudi oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki zaradi socialnega položaja sami ne zmorejo plačevati storitve v celoti

Kmalu se je pokazalo, da predvidena sredstva za pokrivanje stroškov storitve ne bodo zadostovala, saj se je število uporabnikov storitve povečalo in s tem tudi število opravljenih ur (na od 300 do 350 efektivnih ur mesečno). Del potrebnih sredstev za ta namen je bil prerazporejen znotraj proračunskega področja SOCIALNEGA VARSTVA, ostala manjkajoča sredstva za pokrivanje zapadlih obveznosti pa so bila prerazporejena na podlagi sklepa občinskega sveta. Tako je bilo za zagotavljanje socialno varstvene storitve pomoč na domu dodatno zagotovljenih skupaj 9.544,22 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.849,29€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Predmetna 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 2014 je bilo s strani pristojnega centra pozitivno rešenih 14 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine, tako da je bilo v ta namen porabljenih 13.061,25 evrov od planiranih 13.800,00 evrov finančnih sredstev. V okviru subvencioniranja najemnine v tržnih stanovanjih je bila uveljavljena pravica 5 upravičencem. Skupna višina subvencionirane tržne najemnine je znašala 7.605,64 evrov. Zaradi povečanega števila upravičencev do subvencionirane tržne najemnine (od planiranih 2 upravičencev glede na leto 2013) na kontu 4119 200 je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb.

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	73,68€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva porabljena 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	60,80€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva porabljena 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski prihodki	2,63€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva porabljena 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441640 Stanovanjska dejavnost – krediti, namenski prihodki	5.871,18€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4033 05 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim javnim skladom so zajeta 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

441825- Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski prihodki	4.763,32€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za plačila obresti od dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo in nabavo opreme športne dvorane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	7.339,17€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je realizacija obresti, povezane s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2014 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

442220 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.299,19€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški povezani s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2014 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

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. V letu 2014 je bilo v sprejetem proračunu predvideno oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 11.000,00 Poraba je razvidna iz posebne tabele na strani 47-48.

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.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
----------------------	------------------------	------------------------	------------------	--------------------	----------------------

C. Račun financiranja

Iz zgornje tabele so razvidne postavke računa financiranja, ki so obrazložene že pri obrazložitvi splošnega dela proračuna. Dodatno je tu, kot že iz posebne dela proračuna, razvidna le še členitev po programski klasifikaciji.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
2201	Servisiranje javnega dolga	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	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
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.133,64	1.133,64	1.133,64	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.133,64	1.133,64	1.133,64	100,00	100,00
441615	Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.	340,22	340,22	340,22	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	340,22	340,22	340,22	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	25.937,64	25.937,64	27.490,18	105,99	105,99
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	25.937,64	25.937,64	27.490,18	105,99	105,99
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	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:		115.492,71	115.492,71	117.045,24	101,34	101,34

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

38.643,03€

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.708,70	32.455,90	29.071,01	83,76	89,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.500,00	23.036,00	9.572,02	40,73	41,55
SKUPAJ:		58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.330,00	1.345,26	1.212,07	91,13	90,10
410610	KS Dobovec - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	800,00	800,00	666,81	83,35	83,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	800,00	666,81	83,35	83,35
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	53.878,70	51.610,64	37.430,96	69,47	72,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.878,70	51.610,64	37.430,96	69,47	72,53
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.634,00	26.365,94	23.599,49	82,42	89,51
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.500,00	20.500,00	9.572,02	46,69	46,69
13029004	Cestna razsvetljava	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.744,70	4.744,70	4.259,45	89,77	89,77
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		58.208,70	55.491,90	38.643,03	66,39	69,64

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

410610 - KS Dobovec - nadomestila	545,26€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je realizirana 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je realiziran.

410615 - KS Dobovec – materialni stroški	666,81€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so realizirani stroški za reprezentanco in stroški telefona.

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	23.599,49€
---	-------------------

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.

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	9.572,02€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v skladu z razpoložljivi finančnimi sredstvi.

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	4.259,45€
---	------------------

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).

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, ker so bila planirana dela – pleskanje, izvedena s strani koncesionarja Gekot d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani, vendar iz sredstev koncesionarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok.

5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**31.385,19€****A.II.Bilanca odhodkov**

PU/K3	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real./Velj.pr.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.562,18	24.791,95	22.524,31	67,11	90,85
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.500,00	17.007,50	8.860,88	53,70	52,10
SKUPAJ:	50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.185,85	1.519,34	1.417,36	119,52	93,29
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	655,85	974,08	872,10	132,97	89,53
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	655,85	974,08	872,10	132,97	89,53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.876,33	38.816,11	28.503,83	59,54	73,43
1302 Cestni promet in infrastruktura	47.876,33	38.816,11	28.503,83	59,54	73,43
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.276,33	22.172,61	20.380,52	65,16	91,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
421352 KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.500,00	15.543,50	7.396,88	47,72	47,59
13029004 Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	726,43	66,04	66,04
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
421637 Ureditev pokopališča in mrtiške vežice Sv. Jurij	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.464,00	1.464,00	146,40	100,00
SKUPAJ:	50.062,18	41.799,45	31.385,19	62,69	75,09

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila	545,26€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je realizirana 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

410625 - KS Donačka Gora – materialni stroški	872,10€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so realizirani stroški za krajevni praznik, stroške telefona.

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	20.380,52€
--	-------------------

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 podaljšanih raznih meteornih kanalizaci, nabava raznih materialov pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...), pluzenje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov, izkopi in čiščenje jarkov ob cestah in kmetijskih površinah, prevoze gramozja pri letnem gramoziranju makadamskih cest, nabavo gramozja v kamnolomih za letno gramoziranje cest, letno tekoče vzdrževanje občinskih cest po načrtu in uskladitvi s KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421352 – KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	7.396,88€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v skladu z razpoložljivi finančnimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

13029004 Cestna razsvetljava

421312 – Javna razsvetljava KS Donačka Gora	726,43€
--	----------------

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).

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	1.464,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Rogatec v tej višini porabila sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer smo sofinancirali izvedbo kamnitih opornih zidov na pohodnih poteh na pokopališču.

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**52.565,78€****A.II.Bilanca odhodkov**

PU/K3	Sprejeti proračunj 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real./Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.579,18	39.723,08	36.410,42	105,30	91,66
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.500,00	36.000,00	16.155,36	43,08	44,88
SKUPAJ:	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.030,00	1.045,26	545,26	52,94	52,17
410630 KS Rogatec - nadomestila	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	530,00	545,26	545,26	102,88	100,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	64.049,18	69.177,82	50.719,66	79,19	73,32
1302 Cestni promet in infrastruktura	64.049,18	69.177,82	50.719,66	79,19	73,32
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
421331 Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.149,18	20.306,18	19.059,31	94,59	93,86
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.500,00	30.500,00	14.854,50	48,70	48,70
13029004 Cestna razsvetljava	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.400,00	18.371,64	16.805,85	125,42	91,48
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
1603 Komunalna dejavnost	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	5.500,00	1.300,86	18,58	23,65
SKUPAJ:	72.079,18	75.723,08	52.565,78	72,93	69,42

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

410630 - KS Rogatec - nadomestila	545,26€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je realizirana 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.

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 bili planirani stroški za reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani v smislu varčevanja (predvidena sredstva za reprezentanco niso porabljena).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

421331 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Rogatec	19.059,31€
---	-------------------

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.

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	14.854,50€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v skladu z razpoložljivi finančnimi sredstvi.

Navsezava 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	16.805,85€
---	-------------------

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).

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	1.300,86€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi manjšega obsega del, planirana finančna sredstva niso bila v celoti porabljena, zato se bodo določena dela izvedla v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno 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 2014

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 2014 je predstavljenih 34 investicijskih projektov.

V spodnji tabeli so navedene investicije (projekti NRP pod šifro OB107-07-..., OB107-09-..., OB107-10- in OB107-12-..., OB107-13-..., OB107-14-...), ki so se izvajale v letu 2014 po planirani vrednosti s prerazporeditvami (Veljavni proračun 2014) in realizirani vrednosti za leto 2014 po področjih proračunske porabe ter primerjava med njima (Indeks):

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real/Velj.p.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	7.438,25	8.082,11	6.683,25	82,69
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	81.912,50	83.066,96	83.066,95	100,00
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora,...	79.400,00	79.400,00	79.400,00	100,00
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.512,50	3.666,96	3.666,95	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	97.717,03	99.158,34	51.562,74	52,00
OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	6.217,03	14.969,61	14.867,47	99,32
OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije	25.000,00	17.645,23	4.871,87	27,61
OB107-14-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v...	66.500,00	66.543,50	31.823,40	47,82
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	41.962,18	32.632,08	32.164,95	98,57
OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina	16.009,33	16.009,33	16.008,52	99,99
OB107-07-0013 Deponija Tuncovec	9.370,11	9.370,11	9.351,58	99,80
OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije	10.000,00	669,90	669,90	100,00
OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	6.496,74	6.496,74	6.049,55	93,12
OB107-12-0005 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec - vzhod	86,00	86,00	85,40	99,30
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	1.156.460,11	1.163.140,32	1.078.238,55	92,70
OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	27.332,00	22.973,00	22.039,48	95,94
OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	32.000,00	41.330,10	41.330,10	100,00
OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.005.476,11	1.005.476,11	947.196,17	94,20
OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	5.500,00	1.300,86	23,65
OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	1.000,00	1.464,00	1.464,00	100,00
OB107-09-0013 Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.012,97	100,00
OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	25.000,00	24.582,11	9.400,30	38,24
OB107-10-0016 Izgradnja otroških igrišč	16.000,00	19.627,00	18.914,27	96,37
OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	3.000,00	2.536,00	0,00	0,00
OB107-10-0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	0,00	0,00	201,00	0,00
OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	14.239,00	14.239,00	10.980,00	77,11
OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5	5.820,00	5.820,00	5.819,40	99,99
OB107-14-0002 Nakup stanovanj - (Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.)	18.580,00	18.580,00	18.580,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	620.280,85	619.207,89	586.400,67	94,70
OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec	4.000,00	5.132,07	5.059,06	98,58
OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče	4.230,00	4.415,84	4.415,84	100,00
OB107-09-0001 Oprema Gradu Strmol	1.000,00	500,00	488,16	97,63
OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	10.345,85	10.345,85	10.345,85	100,00
OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	3.000,00	3.000,00	2.958,04	98,60
OB107-13-0002 Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine...	597.705,00	595.814,13	563.133,72	94,51
19 IZOBRAŽEVANJE	116.923,64	116.923,64	113.269,27	96,87
OB107-09-0002 Investicije v vrtec	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
OB107-13-0001 Energetska sanacija podružnične osnovne šole Dobovec	87.362,11	86.996,11	83.341,74	95,80
OB107-14-0001 Zamenjava kotla v POŠ Dobovec	15.961,53	16.327,53	16.327,53	100,00
SKUPAJ:	2.122.694,56	2.122.211,34	1.951.386,38	91,95

Za izvedbo največjih investicij:

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle
- Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol
- Energetska sanacija podružnične osnovne šole Dobovec

so bila v letu 2014 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 začrtane za proračunsko leto 2014, razvrščene na posameznih proračunskih postavkah, umeščenih v podprograme, glavne programe in področja proračunske porabe in po institucionalni klasifikaciji (neposrednih proračunskih uporabnikih) 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 2014 je razvidno, da so bili prihodki realizirani v skupni višini 4.110.899,38 €, kar pomeni 95,90 % realizacijo. Odhodki proračuna Občine Rogatec za leto 2014 pa so bili realizirani v višini 4.085.347,96 €, oziroma v višini 94,20 % 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 2014 so bila naslednja:

Opis	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.p.
01 POLITIČNI SISTEM	87.823,44	87.823,44	85.137,75	96,94
0101 Politični sistem	87.823,44	87.823,44	85.137,75	96,94
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.900,00	1.900,00	819,36	43,12
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	700,00	700,00	593,77	84,82
0203 Fiskalni nadzor	1.200,00	1.200,00	225,59	18,80
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	35.274,30	35.274,30	32.392,53	91,83
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	34.674,30	34.674,30	31.792,53	91,69
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	307.181,17	300.621,67	278.557,30	92,66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.545,85	3.909,86	3.174,69	81,20
0603 Dejavnost občinske uprave	303.635,32	296.711,81	275.382,61	92,81
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	117.480,49	117.480,49	117.344,47	99,88
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	593,93	593,93	504,31	84,91
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	593,93	593,93	504,31	84,91
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.315,29	71.215,29	65.907,99	92,55
1003 Aktivna politika zaposlovanja	76.315,29	71.215,29	65.907,99	92,55
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.163,02	41.163,02	36.187,31	87,91
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	25.200,00	25.188,91	21.102,48	83,78
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.600,00	1.600,00	1.387,36	86,71
1104 Gozdarstvo	14.363,02	14.374,11	13.697,47	95,29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	219.898,84	217.808,90	150.436,02	69,07
1302 Cestni promet in infrastruktura	219.898,84	217.808,90	150.436,02	69,07
14 GOSPODARSTVO	19.727,52	24.827,52	21.427,49	86,31
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.564,91	13.664,91	10.264,88	75,12
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.162,61	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.818,42	35.492,69	33.674,76	94,88
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	625,18	629,56	629,56	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	43.762,18	34.462,33	33.045,20	95,89
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	431,06	400,80	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	1.237.417,84	1.244.547,94	1.154.729,72	92,78
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	58.203,00	55.308,00	50.862,23	91,96
1603 Komunalna dejavnost	1.079.176,11	1.089.201,21	1.022.793,43	93,90
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.390,56	66.390,56	65.436,92	98,56
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	33.648,17	33.648,17	15.637,14	46,47
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.416,79	56.260,41	55.903,06	99,36
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.057,31	4.804,24	4.604,00	95,83
1707 Drugi programi na področju zdravstva	47.359,48	51.456,17	51.299,06	99,69
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000.921,84	1.027.966,11	990.961,64	96,40
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	817.682,42	839.182,42	803.783,07	95,78
1803 Programi v kulturi	71.357,00	71.357,00	71.045,33	99,56
1804 Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	101.903,91	107.448,18	106.154,73	98,80
19 IZOBRAŽEVANJE	817.044,94	829.644,94	816.290,57	98,39
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	456.826,83	459.753,60	459.753,60	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	284.365,76	293.136,58	279.782,21	95,44
1905 Drugi izobraževalni programi	4.153,64	4.153,64	4.153,64	100,00
1906 Pomoči šolajočim	71.698,71	72.601,12	72.601,12	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	208.992,00	216.822,00	215.662,88	99,47
2002 Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.750,00	7.747,87	99,97
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	201.642,00	209.072,00	207.915,01	99,45
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.138,22	20.713,28	20.410,43	98,54

Opis	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks Real./Velj.p.
2201 Servisiranje javnega dolga	50.138,22	20.713,28	20.410,43	98,54
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	4.339.108,05	4.339.155,93	4.085.347,59	94,15

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.

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 31.3.2015.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2014 je predstavljenih 34 investicijskih projektov.

V spodnji tabeli so navedene investicije (projekti NRP pod šifro OB107-07-..., OB107-09-..., OB107-10- in OB107-12-..., OB107-13-..., OB107-14-...), ki so se izvajale v letu 2014 po planirani vrednosti (Sprejeti proračun 2013), planirani vrednosti s prerazporeditvami (Veljavni proračun 2014) in realizirani vrednosti za leto 2014.

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:			
Gre za izdatke za nakup strojne računalniške opreme, druge opreme ter investicijsko vzdrževanje opreme in nakup licenčne programske opreme za finance (Grad d.d.- 1/2 odkupa).			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
7.438,25		8.082,11	6.683,25

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 2014 je bila oprema nabavljena v skladu s planom civilne zaščite Občine Rogatec			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
2.512,50		3.666,96	3.666,95

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 gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora so se poravnale obveznosti po pogodbah. Občina je v letu 2014 sofinancirala tudi nabavo gasilskih oblek za PGD Rogatec in manjši del zaščitne opreme (rokavice, škornji,...) za PGD Dobovec.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
79.400,00		79.400,00	79.400,00

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:			
V letu 2013 se je uredilo parkirišče s tržnico pri GD Rogatec, plačilo računov je zapadlo v letu 2014, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti sredstva v proračunu.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
6.217,03		14.969,61	14.867,47

NRP PROJEKT:		OB107-09-0007 Cestna razsvetljava – investicije	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029004	Cestna razsvetljava	
PP	421315 Ureditev javne razsvetljave		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
V skladu z Načrtom javne razsvetljave in v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju bomo postopoma zamenjali neustrezne svetilke javne razsvetljave.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2014 smo, v skladu z Načrtom javne razsvetljave in v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju realizirali ureditev razsvetljave v Strmi ulici in ulici Vinska pot. V proračunu so bila tudi planirana sredstva za ureditev druge faze javne razsvetljave Žerak – osnovna šola II.faza. Glede na možnosti rešitve celotne javne razsvetljave v občini z LED svetilkami, ki pomenijo bistveno manjšo porabo električne energije, projekt nismo realizirali in ga bomo v letu 2015.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
25.000,00		17.645,23	4.871,87

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):			
<ul style="list-style-type: none"> - ureditev zahodne in severne stene nadstrešnice - omrežitev zgornjega dela ZCT 			
Dokončanje kompostarne			
<ul style="list-style-type: none"> - nadstrešnica nad BIO odpadki - pregradni elementi - nadstrešnica nad zelenim odpadom - oprema. 			
STANJE PROJEKTA:			
Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Celoten projekt se skozi vsa leta pokriva iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, od leta 2010 pa še iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
9.370,11		9.370,11	9.351,58

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 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
6.496,74		6.496,74	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		6.049,55	

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:			
<ul style="list-style-type: none"> - sanacija grabelj - pregled difuzorjev - ureditev laboratorija - sanacija prostora za ferikol - projekt povečanja ČN za 3000 PE -črpalke 			
STANJE PROJEKTA:			
Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
16.009,33		16.009,33	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		16.008,52	

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:			
Ureditev sistema detekcije plinov v fekalni postaji. Ostala sredstva so se prerazporedila na PP 421615 (navezava starega vodovoda na nov vodovod)			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
10.000,00		669,90	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		669,90	

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:			
<p>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.</p> <p>Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov</p>			
STANJE PROJEKTA:			
<p>V letu 2014 je OKP izvajal vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo. Določena finančna sredstva so bila namenjena tudi za realizacijo navezav na novi cevovod projekta Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle.</p>			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
32.000,00		41.330,10	41.330,10

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:			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
STANJE PROJEKTA:			
<p>Občina Rogatec je v letu 2009 in 2010 pridobila projektno dokumentacijo in vse služnostne pogodbe na tangirani trasi ter tudi gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2011 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor vložena dopolnjena vloga za pridobitev sredstev s strani podjetja IP Consult, ki je v skladu s pogodbo za vseh šest občin pripravilo investicijsko dokumentacijo in vlogo. Vloga je bila glede na dodatne zahteve še večkrat dopolnjevana, ter konec leta 2013 pridobljen pozitiven sklep z Ministrstva za infrastrukturo in prostor (prej Ministrstvo za okolje in prostor). Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev Kohezijskega sklada 2007- 2013, Operativni program razvoja prometne in okoljske infrastrukture. Vodilna občina projekta je bila v dogovoru vseh sodelujočih Občina Šmarje pri Jelšah. Občina Rogatec je v decembru 2013 pristopila izvedbi. Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle se je planirana vrednost projekta zaradi dodatnih del z aneksom k pogodbi zvišala, in sicer iz 1.005.476,11 EUR na 1.044.013,75 EUR. Dela so bila zaključena v mesecu septembru in v mesecu oktobru 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje. Končno poplačilo vseh situacij in zadržanih sredstev v skladu s pogodbo se je preneslo v leto 2015.</p>			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
1.005.476,11		1.005.476,11	947.196,17

4300 OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor			
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 in pridobljeno uporabno dovoljenje.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
86,00		86,00	85,40

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 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
1.013,00		1.013,00	1.012,97

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:			
OPN je bil sprejet marca 2014 in začel veljati s 1.4.2014.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
27.332,00		22.973,00	22.240,48

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:			
Izdelal je se PGD, PZI novega južnega priključka v stanovanjsko cono S5.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
5.820,00		5.820,00	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		5.819,40	

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 oživitev 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:			
Izdelale so se strokovne podlage- idejnega načrta dela ureditve trškega jedra. Projekt se nadaljuje v letu 2015			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
14.239,00		14.239,00	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		10.980,00	

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:			
Sredstva so se porabila za izgradnjo otroškega igrišča pri tržnici, ter ureditev otroškega igrišča pri večstanovanjskih objektih- Steklarska ulica.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
16.000,00		19.627,00	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		18.914,27	

NRP PROJEKT:		OB107-14-0002 Nakup stanovanj (Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.)	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	
PPR	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	
PP	431645 Stanovanjska dejavnost - investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Odkup najemniškega stanovanja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., v katerem biva upravičenec do občinskega neprofitnega stanovanja, ki je izrazil namero za odkup. Po realizaciji odkupa predmetnega stanovanja s strani Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Občina Rogatec pristopi k sprovedbi prodaje najemniku, upravičencu do občinskega neprofitnega stanovanja			
STANJE PROJEKTA:			
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se je na podlagi neposredne pogodbe odkupilo najemniško stanovanje v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.. V predmetnem stanovanju je bival naš upravičenec do neprofitnega stanovanja, kateri je izrazil interes za odkup tega ter ga v postopku tudi odkupil			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
18.580,00		18.580,00	18.580,00

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 zemljiškoknjžnih 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 (cevvodvi, ceste...).			
STANJE PROJEKTA:			
Odkupili smo del zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, del predvidenih odkupov smo zaradi nedokončanih postopkov odmer, predstavili v realizacijo v leto 2015 in 2016			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
25.000,00		24.582,11	9.400,30

NRP PROJEKT:		OB107-09-001 Oprema dvorca 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:			
Dopolnitev obstoječe zbirke pohištva v baročnem salonu ter nakup novih dotrajanih senzorjev.			
STANJE PROJEKTA:			
Planiranega odkupa baročnega stola po posvetovanju s pristojnim zavodom za kulturo nismo izvedli temveč smo prerazporejena sredstva v višini 488,16 EUR porabili za nabavo okvirjev za stalne razstave in starih knjig v salonu, saj smo prej razstavljene knjige morali vrniti lastniku. Prav tako nismo zamenjali dotrajanih senzorjev, saj se bodo zamenjali v letu 2015 zaradi vključitve novih prostorov Rokodelskega centra in posodobitev obstoječega sistema varovanja.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
1.000,00		500,00	488,16

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:		
<p>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.</p> <p>Splošni cilji projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Specifični cilj projekta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • obnova objekta kulturne dediščine, razglašene za kulturni spomenik lokalnega pomena - cca 540,60 m2 neto površin, oz. 786,07 m2 bruto površin 		
STANJE PROJEKTA:		
<p>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.</p> <p>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 Ivanuševa 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 poslopj, 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.</p> <p>Projekt »Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol« je bil 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 v mesecu maju 2014. Sklep o odobritvi sredstev smo prejeli v mesecu septembru 2014 in nemudoma pričeli z izvedbo del, katera so tudi bila uspešno zaključena do roka. Za gradbena dela in opremo je bil zbran izvajalec, podjetje Kongrad d.d. čigar ponudbena vrednost je bila nižja od planiranih sredstev v proračun, zato je realizacija v skladu z izvajalsko pogodbo. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno v mesecu marcu 2015.</p>		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)	Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
597.705,00	595.814,13	563.133,72

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:			
V letu 2014 se je vgradil sistem za mehčanje vode vodnega omrežja športne dvorane, nabavil se je del fitnes opreme, GSM vmesnik za signal v športni dvorani ter ostala manjša oprema.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
4.000,00		5.132,07	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		5.059,06	

NRP PROJEKT:		OB107-07-0036 Izgradnja nogometnega igrišča s spremljevalnim objektom in tribuno	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431850 – Travnato nogometno igrišče		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
V območju D-Š v Rogatcu (območje za šolo, šport in rekreacijo) se v prihodnjih letih predvideva še izgradnja tribun in objekta ob nogometnem igrišču. Zaradi razvoja različnih športnih dejavnosti v občini, potreb v okviru šolskih dejavnosti, delovanja različnih društev, je predvidena ureditev objekta, ki bo namenjen uporabnikom nogometnega igrišča, hkrati pa bi se v objektu še izvajala gostinska dejavnost ter del prostorov se bo uredilo v fitnes – skladno s projektom za izvedbo del (PZI), številka 407308, november 2009 in popisi del, april 2010, katere je izdelal Komuna PROJEKT, Družba za projektiranje, urbanizem in posredovanje d.d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor. Tako se bodo zagotovili pogoji za izvajanje športnih aktivnosti na nogometnem igrišču, s čimer se omogoči razvoj kvalitetnega nogometa, boljše fizične pripravljenost igralcev, z zagotovljenimi prostori za fitnes vadbo, hkrati pa zadovoljstvo obiskovalcev, gledalcev, ljubiteljev nogometa, saj se bodo uredile tribune.			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2014 se je nabavil prenosni veliki gol, stroj za črtanje in zamenjali so se škropilniki zalivalnega sistema.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
4.230,00		4.415,84	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		4.415,84	

NRP PROJEKT:		OB107-10-0020 Pomožno nogometno igrišče	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne 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:			
V letu 2014 se je nabavil semafor in mulčar.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	
3.000,00		3.000,00	
		Realizacija 2014 (EUR)	
		2.958,04	

NRP PROJEKT:		OB107-12-0003 Energetska sanacija POŠ Dobovec
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE
GPR	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
PPR	19039001	Osnovno šolstvo
PP	441931 Energetska sanacija POŠ Dobovec	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Razlogi za investicijo temeljijo na rezultatih energetskega pregleda objekta OŠ Dobovec, ki ga je v letu 2013 naročila Občina Rogatec. Energetski pregled, ki je temeljil na analizi podatkov iz let 2009 do 2011 je pokazal, da so smiselni ukrepi v:		
<ul style="list-style-type: none"> - novo fasado objekta, - zamenjavo dotrajanega stavbnega povišstva v objektu, - izolacijo podstrešja 		
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1. februarja 2013 objavilo javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic". Občina Rogatec, kot lastnik podružnične osnovne šole Dobovec, se bo prijavila na omenjeni javni razpis, z namenom pridobitve nujno potrebnih finančnih sredstev za sofinanciranje operacije.		
Predvideni ukrepi		
Investicijski ukrepi na ovoju zgradbe:		
<ul style="list-style-type: none"> - zamenjava dotrajanega stavbnega povišstva, - sanacija fasade na celotnem objektu, - toplotna izolacija podstrešja. 		
STANJE PROJEKTA:		
Izvedla se je zamenjava stavbnega povišstva, izolacija fasade in stropa na objektu. Del sredstev smo pridobili s strani razpisa »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo. Porabljena sredstva so skladna s ponudbo izbranega izvajalca del Kongrad d.d., Slovenske Konjice. Dela so se zaključila v začetku septembra.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)
87.362,11		86.996,11
		Realizacija 2014 (EUR)
		83.341,74

NRP PROJEKT:		OB107-14-0001 Zamenjava kotla v POŠ Dobovec
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE
GPR	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
PPR	19039001	Osnovno šolstvo
PP	441932 Zamenjava kotla v POŠ Dobovec	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Razlogi za investicijo temeljijo na rezultatih energetskega pregleda objekta OŠ Dobovec, ki ga je v letu 2012 naročila Občina Rogatec, bo izvedlo pa podjetje Dušan Jug s.p.		
Z zamenjavo dotrajanega kotla na POŠ Dobovec namerava Občina Rogatec, kot lastnik najprej zmanjšati stroške energetske oskrbe predmetnega objekta in tako zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter izboljšati bivalno ugodje za učence in zaposlene.		
STANJE PROJEKTA:		
Obstoječi kotel je bil dotrajan (l. 1993) in potrebno ga je zamenjati z novim, vključno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli, ki so pogoj za delovanje plinske kotlovnice. Občina Rogatec je uspešno kandidirala na javnem razpisu za nepovratne finančne spodbude (E3URE-2013-2 - E3 d.o.o., Erjavčeva 24, Nova Gorica), s projektom "Zamenjava kotla - POŠ Dobovec". Dela so se začela v juliju in zaključila pred začetkom šolskega leta.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)
15.961,53		16.327,53
		Realizacija 2014 (EUR)
		16.327,53

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 in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini in sicer za sofinanciranje restavriranja glavnega oltarja v cerkvi Sv. Jurija.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (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 v Rogatcu je bil urejen plato in pa izdelan ter zmontiran del nove višje ograje z vrati pri obeh vhodih v vrtec.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (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: Sredstva so bila porabljena za nujna investicijska dela, oziroma nabave in sicer delno kitanje in pleskanje učilnic na MŠ, izdelava in montaža zaščitnih desk na ograji stopnišč v MŠ Rogatec, ureditev pisarne računovodstva (izdelava lesenega stropa, pleskanje, vgradnja oken,...)			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
8.000,00		8.000,00	8.000,00

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-14-15-16-17-0009 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:		
Vsa dela so bila realizirana do decembra 2014, izvajalec podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d. Skladno s pogodbo o sofinanciranju projekta, sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 29.10.2014, je bilo za navedeni projekt prejetih 50.932,00 EUR, od tega 50% v letu 2014 in 50% v letu 2015. Po denarnem toku je bil projekt zaključen 12.1.2015, ko so bila sredstva prejeta iz MGTR in plačana gradbena situacija CPP d.d. Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)
20.500,00		20.500,00
		Realizacija 2014 (EUR)
		9.572,02

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:		
Na tej proračunski postavki niso bila porabljena finančna sredstva, ker so bila planirana dela – pleskanje, izvedena s strani koncesionarja Gekot d.o.o.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)
3.000,00		2.536,00
		Realizacija 2014 (EUR)
		0,00

5200 – KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA		
NRP PROJEKT:	OB107-13-14-15-16-17-0009 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:		
Vsa dela so bila realizirana do decembra 2014, izvajalec podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d. Skladno s pogodbo o sofinanciranju projekta, sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 29.10.2014, je bilo za navedeni projekt prejetih 50.932,00 EUR, od tega 50% v letu 2014 in 50% v letu 2015. Po denarnem toku je bil projekt zaključen 12.1.2015, ko so bila sredstva prejeta iz MGTR in plačana gradbena situacija CPP d.d. Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)	Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
15.500,00	15.543,05	7.396,88

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 2014 je Občina Rogatec v tej višini porabila sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer smo sofinancirali izvedbo kamnitih opornih zidov na pohodnih poteh na pokopališču.		
Sprejeti proračun 2014 (EUR)	Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
1.000,00	1.464,00	1.464,00

5300 – KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-14-15-16-17-0009 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: Vsa dela so bila realizirana do decembra 2014, izvajalec podjetje Cestno podjetje Ptuj d.d. Skladno s pogodbo o sofinanciranju projekta, sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 29.10.2014, je bilo za navedeni projekt prejetih 50.932,00 EUR, od tega 50% v letu 2014 in 50% v letu 2015. Po denarnem toku je bil projekt zaključen 12.1.2015, ko so bila sredstva prejeta iz MGTR in plačana gradbena situacija CPP d.d. Na tej proračunski postavki smo v večji meri realizirali investicijsko vzdrževanje in urejanje cest, glede na letni plan vzdrževanja.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
30.500,00		30.500,00	14.854,50

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: <i>Dolgoročni cilj je celovita ureditev pokopališča v Rogatcu</i>			
STANJE PROJEKTA: Zaradi manjšega obsega del, planirana finančna sredstva niso bila v celoti porabljena, zato se bodo določena dela izvedla v letu 2015.			
Sprejeti proračun 2014 (EUR)		Veljavni proračun 2014 (EUR)	Realizacija 2014 (EUR)
7.000,00		5.500,00	1.300,86

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 31.12.2014 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	EUR
1100001	PODR.: 01307-0100004165	64.102,33
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	- 1.853,12
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	1.853,12
	S K U P A J	64.102,33

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 5.765,61 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	91.199,49	35.323,19	6.452,13	7.510,15	97.651,62	42.833,34	54.818,28
ZEMLJIŠČA	2.616.648,36	0,00	-43.083,80	0,00	2.573.564,56	0,00	2.573.564,56
ZGRADBE	17.478.726,55	1.349.563,56	667.751,20	196.399,41	18.146.477,75	1.545.962,97	16.600.514,78
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	54.276,03	0,00	967.131,58	0,00	1.021.407,61	0,00	1.021.407,61
OPREMA	1.250.732,02	809.749,43	231.891,49	112.121,23	1.482.623,51	921.870,66	560.752,85
DROBNI INVENTAR	41.281,48	40.853,55	4.385,35	4.447,31	45.666,83	45.300,86	365,97
VEČLETNI NASADI	2.690,80	336,30	0,00	269,04	2.690,80	605,34	2.085,46
OS SKUPAJ	21.535.554,73	2.235.826,03	1.834.527,95	320.747,14	23.370.082,68	2.556.573,17	20.813.509,51

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 8,8 tisoč EUR nastalo zaradi odkupa računovodske programske opreme Grad d.d. ter vsled investicij v komunalno infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe v višini 2,9 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 in SIMBIO.

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 2014 za uskladitev v višini 43 tisoč EUR.

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti (povečanje) zgradb v višini 686 tisoč EUR gre predvsem na račun investicije, ki je bila druga največja v letu 2014 in sicer »Ureditev zahodnega in vzhodnega poslopja graščine Strmol«, ki je bila delno sofinancirana iz proračuna EU ter povečanje zaradi uskladitev vrednosti osrednjega dela Strmola 234 tisoč EUR ter osatlih uskladitev oz. povečanj (tržnica, ceste). 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 2014 (infrastruktura za izvajanje GJS OKP in Simbio). Sprememba gre predvsem na račun največje investicije v letu 2014 – »Oskrba s pitno vodo v Porčeuju Sotle, ki je bila delno sofinancirana iz proračuna EU in je na dan 31.12.2014 evidentirana v višini 947 tisoč EUR, v letu 2015, ko bo dokončno zaključena tudi finančno, se bo prenesla na ustrežni konto.

OPREMA

Pri spremembi nabavne vrednosti opreme je največje povečanje nastalo v višini 194 tisoč EUR predvsem zaradi aktiviranja opreme v novem Rokodelskem centru na dvorcu Strmol (projekt »Ureditev zahodnega in vzhodnega poslopja graščine Strmol) 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. Ostalo povečanje nabavne vrednosti opreme pa gre na račun nabave različne opreme za delovanje občinske uprave, fitnes opreme za športno dvorano, opreme za dva otroška igrišča, opreme za civilno zaščito in vzdrževanje okolice.

DROBNI INVENTAR

Nabavljen je bil drobn inventar za občinsko upravo ter za potrebe športne dvorane in ostalih objektov, ki je uničen, dotrajan oziroma se je izkazalo, da ga potrebujemo za nemoteno delovanje.

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 2.039.207 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2013(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2014 (EUR)	STANJE 31.12.2014 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	860.274,80	33.027,03	893.301,83
Glasbena šola Rogaška Slatina	90.081,71	-3.420,84	86.660,87
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	52.687,56	-2.460,75	50.226,81
Knjižnica Rogaška Slatina	6.466,00	1.045,00	7.511,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	10,29	-4,13	6,16
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	734.783,56	-15.924,64	718.858,92
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	28.738,74	-3.843,46	24.895,28
Razvojna agencija Sotla	10.755,17	60,04	10.815,21
JZ Celjske lekarne	55.141,00	34.192,45	89.333,45
Petrol, d.d., Ljubljana	167.446,58	-9.849,23	157.597,35
SKUPAJ	2.006.385,41	32.821,47	2.039.206,88

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah 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 61.736 EUR (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov – 48.374 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 25.096 EUR), najemnin parkirnih mest – 5.110 EUR, uporabnine športnih objektov – 786 EUR ter najemnine za infrastrukturo in opremo RCERO Celje do izvajalca GJS zbiranja in ravnanja z odpadki družbe Simbio v višini 7.466 EUR).

Na skupini kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa so izkazane terjatve do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologiji, pogodba iz naslova sredstev za investicijsko vzdrževanje cest (25.466), terjatve do Ministrstva za notranje zadeve iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih ouprav za leto 2013 -2. del (3.180),

terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (4.307 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabno športne dvorane (1.728 EUR), in terjatve do EZR občine za sredstva na transakcijskem podračunu, obresti in presežek leta 2014 (389 EUR), skupni višini 35.070 EUR (skupina 14).

Na skupini kontov 16 konec leta 2014 občina ne izkazuje 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 12.367 EUR ter 191.317 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 31.12.2014 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 2014 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 2014 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 2014, izplačane v januarju 2015 v višini 26.644 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2014, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2015. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00 v višini 123.949 EUR in je v bilanci stanja izkazan v postavki AOP 037.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 10.476 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 173.577 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 2015, je v skupni višini 116.727 EUR izkazan na postavki AOP 040.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obresti iz naslova kredita Stanovanjskega sklada.

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 2014 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 upravljavca 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 upravljavca 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 31.12.2014 znaša 89.736 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 31.12.2014 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	269,89
Nočni depoziti	89.377,72
Skupaj	89.647,61

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 31.12.2014 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	64.102,33
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	22.129,86
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	3.233,53
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	89.465,72
4. Zakladniški podračun občine	269,89
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	89.735,61

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 126,94 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 154,89 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)	999,72
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	729,83
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	87,62
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	182,27

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. 2014 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2013 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	89.377,72	201.326,77	-111.949,05
ZP	269,89	87,62	182,27
EZRO	89.647,61	201.414,39	-111.766,78

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 2013 in 2014 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2013 in 2014 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2013	87,62
2014	269,89

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						
<i>v eurih</i>						
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00		
PREJEMKI	5.545,00	5.545,00		5.269,00	95,02	95,02
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014				=		5.269,00
IZDATKI	5.545,00	5.545,00		5.269,00	95,02	95,02
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost						
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)	5.545,00	5.545,00		5.269,00	95,02	95,02
- sredstva so porabljena v celoti	5.269,00	-	5.269,00	=		0,00

KOMUNALNI PRISPEVEK						
<i>v eurih</i>						
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00		
PREJEMKI	15.000,00	15.000,00		17.751,24	1,18	1,18
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014				=		17.751,24
IZDATKI	15.000,00	15.000,00		17.751,24	1,18	1,18
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost						
421325 Gradnja in inv.vzdrževanje parkirišč	8.000,00	8.000,00		11.393,84	1,42	1,42
KS DOBOVEC, DONAČKA GORA, ROGATEC						
421353,52,51 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v občini Rogatec v letu 2014 (NRP: OB107-14-0009)	7.000,00	7.000,00		6.357,40	0,91	0,91
- sredstva so porabljena v celoti	17.751,24	-	17.751,24	=		0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

v eurih

PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2014 2	Veljavni proračun 2014 3	Realizacija 2014 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00	
PREJEMKI	625,18	629,56	<u>629,56</u>	1,07	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	<u>629,56</u>	
IZDATKI	625,18	629,56	<u>629,56</u>	1,07	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	625,18	629,56	629,56	1,07	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	629,56	629,56	= 0,00		

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEKAN IN PRODAN LES IZ KONCESIJSKIH GOZDOV

v eurih

PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2014 2	Veljavni proračun 2014 3	Realizacija 2014 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00	
PREJEMKI	12.199,00	12.199,00	<u>10.375,88</u>	0,85	0,85
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	<u>10.375,88</u>	
IZDATKI	12.199,00	12.199,00	<u>10.375,88</u>	0,85	0,85
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.199,00	12.199,00	10.375,88	0,85	0,85
- sredstva so porabljena v celoti	10.375,88	10.375,88	= 0,00		

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2014 2	Veljavni proračun 2014 3	Realizacija 2014 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00	
PREJEMKI	770,00	770,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	<u>0,00</u>	
IZDATKI	770,00	770,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
OBČINSKA UPRAVA – finance, družb.dej.					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti,namenski pr.					
-odplačilo obrokov kreditov	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Občina Rogatec v skladu z uredbo ni več upravičena, do sredstev, temveč občina, kjer je sedež zbirnega centra, zato smo za ta del izdatkov porabili lastna sredstva.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	32.554,63	
PREJEMKI	28.536,06	28.536,06	<u>27.931,90</u>	0,98	0,98
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	<u>60.486,53</u>	
IZDATKI	59.947,77	60.487,34	60.486,53	1,01	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	744,01	1.283,57	1.283,57	1,73	1,00
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)	16.009,33	16.009,33	16.008,52	1,00	1,00
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (NRP:OB107-07-0040)	10.000,00	669,90	669,90	0,07	1,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije-krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	1.133,64	1.133,64	1.133,64	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	60,79	60,80	60,80	1,00	1,00
421615 Oskrba z vodo - investicije (NRP: OB107-07-0039)	32.000,00	41.330,10	41.330,10	1,29	1,00
- sredstva so porabljena v celoti					
	60.486,53	60.486,53	=	0,00	

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO ZBIranJA IN ODVOZA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00	
PREJEMKI	5.533,53	5.533,53	<u>5.533,53</u>	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	5.533,53	
IZDATKI	5.533,53	5.533,53	5.533,53	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	81,79	81,79	73,68	0,90	0,90
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	4.037,30	4.037,30	4.045,41	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti					
	5.533,53	5.533,53	=	0,00	

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO JAVNE KANALIZACIJE

<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2014 2	Veljavni proračun 2014 3	Realizacija 2014 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+		
PREJEMKI	16.092,42	16.092,42	16.092,42	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=		
IZDATKI	31.894,150	31.894,15	31.894,15	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421616 Oskrba s pitno vodo v Občini Rogatec (NRP: OB107-07-0046)	31.894,15	31.894,15	31.894,15		
- sredstva so bila porabljena					
	31.894,15	31.894,15	= 0,00		

NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO ROGAŠKA SLATINA

<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2014 2	Veljavni proračun 2014 3	Realizacija 2014 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+		
PREJEMKI	21.940,13	21.940,13	21.940,13	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=		
IZDATKI	24.026,77	24.026,77	24.026,77	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421616 Oskrba s pitno vodo v Občini Rogatec (NRP: OB107-07-0046)	24.026,77	24.026,77	24.026,77		
- sredstva so porabljena v celoti					
	24.026,77	24.026,77	= 0,00		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO VODOOSKRBE

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	11.069,40	
PREJEMKI	48.845,45	48.845,45		48.845,45	1,00 1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	59.914,85	
IZDATKI	57.993,40	57.993,40		57.993,40	1,00 1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441615 Oskrba z vodo - krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	340,22	340,22		340,22	1,00 1,00
- odplačilo obresti od kreditov	2,64	2,64		2,63	1,00 1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421616 Oskrba s pitno vodo v Občini Rogatec- investicije (NRP: OB107-07-0046)					
	57.650,54	57.650,54		57.650,54	1,00 1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	59.914,85	57.993,40	=	1.921,45	

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO RCERO CELJE

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS OBRAČUNANIH SREDSTEV IZ LETA 2013			+	0,00	
PREJEMKI	6.913,05	6.913,05		6.469,92	0,94 0,94
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			=	6.469,92	
IZDATKI	6.496,74	6.496,74		6.049,55	0,93 0,93
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje (NRP: OB107-12-0002)					
	6.496,74	6.496,74		6.049,55	0,93 0,93
- sredstva niso porabljena v celoti					
	6.469,92	6.049,55	=	420,37	

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2014 proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2015.

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 infrastrukturni 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 2014

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2013(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2014 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2014 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	9603 060	340,20	340,22	-0,02
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	6.376,71	1.133,64	5.243,07
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 024-21-05/01 za ČN - II. Faza	9603 062	0,36	0,00	0,36
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	9603 063	14.498,04	1.414,44	13.083,60
SKUPAJ		21.215,31	2.888,30	18.327,01

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 2014 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	4033 050	2,63
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	60,80
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 024-21-05/01 za ČN - II. Faza	4033 050	0,00
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	73,68
SKUPAJ		137,11

3.7 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2014

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	del 137/1	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Trška gorca	0	Predvidene odkupe smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2015 in leto 2016.
2	1178	Rogatec	del 765/3	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Strmol	0	
3	1177	Dobovec	del 318	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Sv. Rok	0	
4	1177	Dobovec	del 503/2	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Dobovec s ČP	0	
5	1173	Tlake	del 212	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Tlake-Čančala	0	
6	1173	Tlake	del 408	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Tlake	0	
7	1175	Donačka gora	del 899/1	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Sv. Jurij	0	
8	1176	Trlično	del 683	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Log 3	0	
9	1176	Trlično	del 759	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Log 2	0	
10	1178	Rogatec	64/12	352	/	/	funkcionalno zemljišče vodohrana	1.760	Predviden odkup smo prestavili v leto 2015.
11	1175	Donačka gora	751/12	983	/	/	cesta Žahenberc	2.949	Sklenjena je bila Kupna pogodba za doseg javne koristi.
12	1175	Donačka gora	751/10	473	/	/	cesta Žahenberc	1.419	Odkup dela trase kategorizirane ceste št. LC 358042 ni bil izveden glede na prizadevanja občine za neodplačen prenos.
13	1173	Tlake	48/5, 51/4, 51/6	521,407,289	/	/	cesta Tlake	3.651	Sklenjena je bila Kupna pogodba za doseg javne koristi.
14	1175	Donačka gora	del parcel 724/2, 724/4 in 724/8	znana po odmeri cca 100	/	/	cesta Sv. Jurij	1	V letu 2014 se je izvedel priključek, odmera se bo izvedla v letu 2015, nakar bo občina pristopila k ureditvi zemljiškopravnih stanja.
15	1178	Rogatec	del parcel 199/2, 199/10 in 199/22	znana po odmeri cca 150	/	/	cesta Vinska pot	1.050	Parcele, ki so bile tangirane z ureditvijo podpornega zidu ob državni cesti G2-107, bo v skladu z dogovorom z Direkcijo RS za ceste, kot del glavne ceste, odkupila država.

16	1178	Rogatec	del parcel 199/16, 200/4 in 199/7	znana po odmeri cca 200	/	/	cesta Vinska pot	2.130	Sklenjena je bila Kupna pogodba za doseg javne koristi.
17	1178	Rogatec	del parcele 195/1	znana po odmeri cca 137	/	/	cesta	959	Odkup zemljišča po kateri poteka kategorizirana cesta št. LZ 358101 ni bil realiziran.
18	1178	Rogatec	del 902/2	znana po odmeri cca 228	/	/	cesta	1.596	Predvidene odkupe smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2015 in 2016.
19	1178	Rogatec	del 902/3	znana po odmeri cca 158	/	/	cesta	1.106	
20	1178	Rogatec	902/4	znana po odmeri cca 225	/	/	cesta	1.575	
21	1178	Rogatec	902/5	znana po odmeri cca 156	/	/	cesta	1.092	
22	1178	Rogatec	214/7	48,25	119	2	stanovanje št. 2 (Hofmanova ulica 3, Rogatec)	18.580	Odkup najemniškega stanovanja od Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., je bil realiziran.

Občina Rogatec je v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2013, v letu 2014 poravnala tudi kupnino za odkup zemljišča za izgradnjo dela ceste »B« v coni S5 za parc. št. 899/5, k.o. 1178-Rogatec, v znesku **535 EUR**.

2) Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	REALIZIRAN A SREDSTVA	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1	1173 1178	Tlake Rogatec	ena od gradbenih parcel v območju S5: 1. 988/15 2. 902/1 3. 901/8, 905/6 4. 905/4, 906/7 in 907/3	849 znana po odmeri 1071 1090	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba/ neposredna pogodba	17.000 EUR	Prodaja zemljišča za namen gradnje stanovanjske hiše v območju S5 ni bila realizirana.
2	1178	Rogatec	551/2	468	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	8.424 EUR	Prodaja parc. št. 551/2, k.o. 1178 – Rogatec, je bila realizirana.
3	1175	Donačka gora	1205/2	184	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	828 EUR	Prodaja parc. št. 1205/2, k.o. 1175 – Donačka gora, je bila realizirana.
4	1178	Rogatec	539/22 539/14	2946 99	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba/javno zbiranje ponudb	60.900 EUR	Prodaja parc. št. 539/22 in 539/14, k.o. 1178 – Rogatec, je bila realizirana z metodo javnega zbiranja ponudb.
5	1178	Rogatec	*127	249	225	/	stavba (Ceste 11)	javna dražba/ neposredna pogodba	142.800 EUR	Prodaja bivše stavbe občinske uprave v letu 2014 ni bila realizirana in je vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015
	1178	Rogatec	53/5, 53/6, 53/7	870	/	/	funkcionalno zemljišče ob poslovni stavbi št. 225			
6	1178	Rogatec	*23/2	69,24	284	1	stanovanje št. 1 (Trg 28)	javno zbiranje ponudb	27.000 EUR	Prodaja stanovanja ni bila realizirana v letu 2014 in je vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015.
7	1178	Rogatec	214/7	48,25	119	2	stanovanje št. 2 (Hofmanova ulica 3, Rogatec)	neposredna pogodba	18.580 EUR	Prodaja predmetnega stanovanja je bila realizirana.
8	1178	Rogatec	570/15	150	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	11.285 EUR	Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bil pod to zaporedno številko dopolnjen s sklepom župana za neposredno prodajo dveh parkirišč za tovorna vozila.

Pripravila: Nataša Lavrič
tajnica Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ.dipl.inž.
Župan