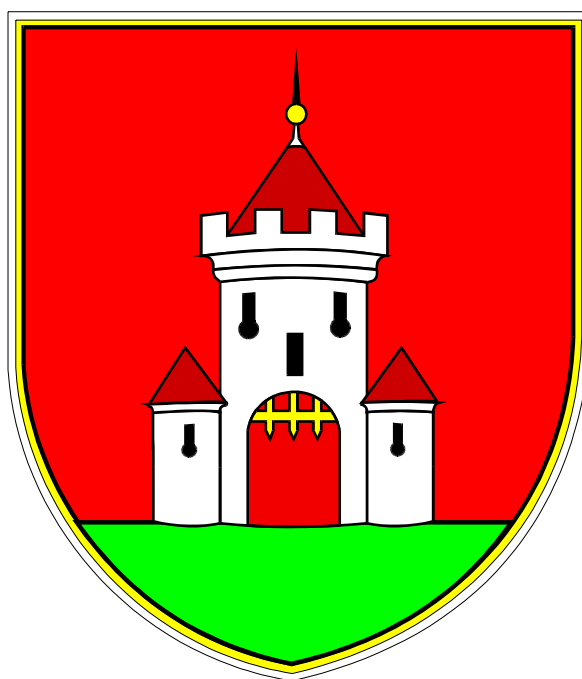


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015



MAREC 2016

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 – 9
2.I.B. Račun finančnih terjatev in naložb	9
2.I.C. Račun financiranja	9-10
2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
OBČINSKI SVET	10
ŽUPAN	10
NADZORNI ODBOR	11
OBČINSKA UPRAVA	12 – 22
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	23
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	24
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	25
2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	26– 32
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	33
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	33
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	33
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,...	34 – 51
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	51
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 ...	51
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	51
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	52
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	53
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	53 – 111
3.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika s poročilom o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	112
OBČINSKI SVET	112 – 114
ŽUPAN	115 – 116
NADZORNI ODBOR	117-118
OBČINSKA UPRAVA	119
OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve	120 – 123
OBČINSKA UPRAVA – komunala, ceste, varnost	124 – 146
OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor	147 –165
OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti	166 – 190
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	191 – 194
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	195 – 198
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	199 - 202
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	203 – 222
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	223
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	223
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	223
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	223 – 224
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	224
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	224

3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	225
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	225
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	226 – 227
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	228
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	228 – 232
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	232
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	232
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	233-234
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2015	235-238

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.

Občinski svet Občine Rogatec je 12.02.2015 (II.obravnava) , skupaj z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, sprejel še Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, torej dveletni proračun

Po zaključnem računu za leto 2015 je skupaj z ostankom iz leta 2014 skupni ostanek sredstev na računih, znašal 140.635,62 evrov in smo ga z rebalansom proračuna za leto 2016, prerazporedili za porabo v letu 2016.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2015. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2015, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi dodatnih sredstev v proračun v višini **99.161,92 evra** in sicer **2.66 evra** – namenski prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, **27.952,00 evrov** – prihodki za investicijsko vzdrževanje cest- pogodba (23.člen ZFO-1), **71.207,26 evrov** namenskih prihodkov s strani Ministrstva za okolje in prostor za odpravo posledic neposr.škoda na stvareh zaradi poplav ter drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015.

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

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 2015 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

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.

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.

Proračun Občine Rogatec za leto 2015 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 2015-2018

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 2015

VII. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2015 IN 2016

VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015

IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2015

Vsebinsko Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2015 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 2015

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 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015 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 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015 je izkazan v naslednjih zneskih:

(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	2.904.105,91
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	2.722.574,17
III.	Proračunski presežek (I. – II.)	181.531,74

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)	116.726,26
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	64.805,48
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-116.726,26
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-181.531,74
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2015 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	140.635,62

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 2015 – 2018, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:

Martin MIKOLIČ, univ. dipl.inž.

Rogatec,.....

ŽUPAN

2.1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

(A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV; B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB; C) RAČUN FINANCIRANJA)

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/spr.p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.302.875,24	3.402.037,16	2.904.105,91	87,93	85,36
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.515.544,49	2.515.547,15	2.343.141,03	93,15	93,15
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.167.589,00	2.167.589,00	2.003.257,05	92,42	92,42
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.847.047,00	1.847.047,00	1.681.276,00	91,03	91,03
7000	Dohodnina	1.847.047,00	1.847.047,00	1.681.276,00	91,03	91,03
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.847.047,00	1.847.047,00	1.681.276,00	91,03	91,03
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	269.271,00	269.271,00	273.992,66	101,75	101,75
7030	Davki na nepremičnine	247.666,00	247.666,00	259.634,00	104,83	104,83
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.150,00	1.150,00	975,82	84,85	84,85
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	116,00	116,00	127,57	109,97	109,97
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	162.000,00	162.000,00	173.967,02	107,39	107,39
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	84.000,00	84.000,00	82.440,03	98,14	98,14
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	400,00	400,00	2.123,56	530,89	530,89
7031	Davki na premožnine	50,00	50,00	35,51	71,02	71,02
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	50,00	50,00	35,51	71,02	71,02
7032	Davki na dediščine in darila	6.550,00	6.550,00	6.825,33	104,20	104,20
703200	Davek na dediščine in darila	6.530,00	6.530,00	6.803,99	104,20	104,20
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	21,34	106,70	106,70
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.005,00	15.005,00	7.497,82	49,97	49,97
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	9.000,00	9.000,00	2.341,33	26,01	26,01
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	6.000,00	6.000,00	5.178,83	86,31	86,31
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,00	5,00	-22,34	-446,80	-446,80
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	51.271,00	51.271,00	47.988,39	93,60	93,60
7044	Davki na posebne storitve	150,00	150,00	315,39	210,26	210,26
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	150,00	150,00	315,39	210,26	210,26
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	51.121,00	51.121,00	47.673,00	93,26	93,26
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	40.871,00	40.871,00	37.707,57	92,26	92,26
704706	Komunalne takse za taksam zvezane predmete - od pravnih oseb	750,00	750,00	1.026,62	136,88	136,88
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.500,00	9.500,00	8.938,81	94,09	94,09
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	347.955,49	347.958,15	339.883,98	97,68	97,68
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	303.914,93	303.917,59	272.749,80	89,75	89,74
7102	Prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	423,05	32,54	32,54
7103	Prihodki od premoženja	302.614,93	302.617,59	272.326,75	89,99	89,99
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	34.424,00	34.424,00	19.690,80	57,20	57,20
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	53.600,00	53.600,00	50.733,94	94,65	94,65
710304	Prihodki od drugih najemnin	179.285,49	179.285,49	174.582,93	97,38	97,38
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	13.205,44	13.208,10	17.296,77	130,98	130,96
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	22.100,00	22.100,00	10.022,31	45,35	45,35
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.400,00	1.400,00	1.518,98	108,50	108,50
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.400,00	1.400,00	1.518,98	108,50	108,50
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	1.400,00	1.400,00	1.518,98	108,50	108,50
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.940,00	2.940,00	2.022,43	68,79	68,79
7120	Globe in druge denarne kazni	2.940,00	2.940,00	2.022,43	68,79	68,79
712001	Denarne kazni za prekrške	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/spr.p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	2.022,43	80,90	80,90
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	39.700,56	39.700,56	63.592,77	160,18	160,18
7141	Drugi nedavčni prihodki	39.700,56	39.700,56	63.592,77	160,18	160,18
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	56.126,62	160,36	160,36
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	2.743,20	2.743,20	4.183,29	152,50	152,50
714199	Drugi tekoči prihodki	1.957,36	1.957,36	1.796,30	91,77	91,77
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	235.050,00	235.050,00	43.031,00	18,31	18,31
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	192.050,00	192.050,00	26.900,00	14,01	14,01
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	192.050,00	192.050,00	26.900,00	14,01	14,01
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	43.000,00	43.000,00	16.131,00	37,51	37,51
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.000,00	29.000,00	16.131,00	55,62	55,62
74	TRANSFERNI PRIHODKI	552.280,75	651.440,01	517.933,88	93,78	79,51
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	176.905,39	276.064,65	400.271,54	226,26	144,99
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	131.883,46	231.042,72	400.271,54	303,50	173,25
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	0,00	194.520,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	111.133,20	210.292,46	150.344,21	135,28	71,49
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.750,26	20.750,26	55.407,33	267,02	267,02
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	45.021,93	45.021,93	0,00	0,00	0,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	45.021,93	45.021,93	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	375.375,36	375.375,36	117.662,34	31,35	31,35
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	256.847,84	256.847,84	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	118.527,52	118.527,52	117.662,34	99,27	99,27
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.261.979,20	3.361.141,12	2.722.574,17	83,46	81,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	795.306,83	807.796,15	722.407,97	90,83	89,43
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	253.370,22	246.657,73	226.267,66	89,30	91,73
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.972,86	41.772,86	35.621,42	84,87	85,27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.410,99	21.410,99	19.499,79	91,07	91,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.826,76	16.826,76	15.280,04	90,81	90,81
4012	Prispevek za zaposlovanje	139,53	139,53	126,37	90,57	90,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	232,49	232,49	210,32	90,46	90,46
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	3.363,09	3.163,09	504,90	15,01	15,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	462.830,77	474.037,81	422.369,05	91,26	89,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.280,37	65.005,47	55.432,12	90,46	85,27
4021	Posebni materiali in storitve	59.894,88	62.829,77	55.343,61	92,40	88,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.040,07	86.251,78	75.108,61	87,29	87,08
4023	Prevozni stroški in storitve	9.750,00	8.010,57	6.314,33	64,76	78,82
4024	Izdatki za službena potovanja	1.035,45	1.422,75	895,77	86,51	62,96
4025	Tekoče vzdrževanje	182.145,36	190.883,72	177.605,20	97,51	93,04
4026	Najemnine in zakupnine	6.468,43	6.464,09	5.523,04	85,38	85,44
4029	Drugi operativni stroški	56.216,21	53.169,66	46.146,37	82,09	86,79
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.132,98	17.132,98	10.149,84	59,24	59,24
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.132,98	11.132,98	7.507,90	67,44	67,44

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/spr.p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	20.000,00	28.194,77	28.000,00	140,00	99,31
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.482.253,29	1.469.352,02	1.435.990,00	96,88	97,73
410	SUBVENCije	27.100,00	27.100,00	15.986,86	58,99	58,99
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	15.986,86	58,99	58,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	691.697,50	663.227,02	645.726,58	93,35	97,36
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.800,00	72,73	72,73
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	682.697,50	654.227,02	640.926,58	93,88	97,97
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.123,50	70.575,00	69.409,33	100,41	98,35
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.414,26	2.414,26	2.246,26	93,04	93,04
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	135.000,00	126.655,74	122.630,62	90,84	96,82
411920	Subvencioniranje stanarin	23.970,00	21.270,00	19.720,21	82,27	92,71
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	361.807,74	358.121,88	358.121,88	98,98	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.502,00	20.502,00	20.385,48	99,43	99,43
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	69.880,00	54.688,14	48.412,80	69,28	88,53
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	128.229,33	131.092,58	131.085,11	102,23	99,99
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	128.229,33	131.092,58	131.085,11	102,23	99,99
413	DRUGI TEKOCI DOMAČI TRANSFERI	635.226,46	647.932,42	643.191,45	101,25	99,27
4130	Tekoči transferi drugim robčinarjem	18.124,35	18.249,18	16.827,85	92,85	92,21
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	18.124,35	18.249,18	16.827,85	92,85	92,21
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.767,50	37.267,50	37.160,97	106,88	99,71
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	34.767,50	37.267,50	37.160,97	106,88	99,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	578.669,70	588.750,83	585.955,84	101,26	99,53
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	264.953,73	270.769,36	269.720,90	101,80	99,61
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	10.352,16	10.393,51	10.220,91	98,73	98,34
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	303.348,81	307.577,22	306.003,29	100,88	99,49
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	15,00	10,74	10,74	71,60	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	2.000,00	2.000,00	1.581,91	79,10	79,10
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	1.664,91	1.664,88	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	902.107,81	997.616,34	477.802,38	52,97	47,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	902.107,81	997.616,34	477.802,38	52,97	47,89
4202	Nakup opreme	33.400,50	25.137,41	24.878,39	74,49	98,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	569.173,47	672.011,39	305.395,96	53,66	45,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.044,35	137.606,55	131.209,34	106,64	95,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.000,00	16.172,30	950,00	5,59	5,87
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.550,00	4.550,00	4.280,68	94,08	94,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	154.939,49	142.138,69	11.088,01	7,16	7,80
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	82.311,27	86.376,61	86.373,82	104,94	100,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.	66.311,27	67.011,27	67.008,48	101,05	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	66.311,27	67.011,27	67.008,48	101,05	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.000,00	19.365,34	19.365,34	121,03	100,00

Postavka	Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/spr.p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	19.365,34	19.365,34	121,03	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	40.896,04	40.896,04	181.531,74	443,89	443,89
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-75.830,14	-75.830,14	64.805,48	-85,46	-85,46
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-116.726,18	-116.726,18	-116.726,26	100,00	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE	-40.896,04	-40.896,04	-181.531,74	443,89	443,89
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	75.830,14	75.830,14	140.635,62		

2.II POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A.II.Bilanca odhodkov – 1000 OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000 OBČINSKI SVET	27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99
01 POLITIČNI SISTEM	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
0101 Politični sistem	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
01019001 Dejavnost občinskega sveta	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	11.770,44	11.770,44	10.578,06	89,87	89,87
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.770,44	11.770,44	10.578,06	89,87	89,87
410140 Politične stranke	5.371,56	5.371,56	5.371,56	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.371,56	5.371,56	5.371,56	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	10.192,87	12.154,30	11.585,40	113,66	95,32
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 ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.062,87	10.024,30	9.736,08	120,75	97,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.530,00	1.530,00	1.249,32	81,65	81,65
SKUPAJ:	27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99

A.II.Bilanca odhodkov – 2000 ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000 ŽUPAN	65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19
01 POLITIČNI SISTEM	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
0101 Politični sistem	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.011,22	57.011,22	43.819,16	76,86	76,86
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.302,34	38.302,14	27.274,56	71,21	71,21
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.545,88	6.545,88	4.381,40	66,93	66,93
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.163,00	12.163,20	12.163,20	100,00	100,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	1.250,00	1.250,00	663,39	53,07	53,07
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.250,00	1.250,00	663,39	53,07	53,07
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
0403 Druge skupne administrativne službe	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.619,00	7.472,36	6.976,59	105,40	93,37
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	450,00	237,47	230,00	51,11	96,85
SKUPAJ:	65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19

A.II.Bilanca odhodkov – 3000 NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000	NADZORNI ODBOR	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	750,00	750,00	639,16	85,22	85,22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	639,16	85,22	85,22
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	369,99	319,99	128,00	86,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	250,00	369,99	319,99	128,00	86,49
SKUPAJ:		1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64

A.II. Bilanca odhodkov - 4000 OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4	2.977.793,65	3.067.083,36	2.464.407,55	82,76	80,35
01 <i>POLITIČNI SISTEM</i>	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
0101 Politiki sistem	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
410130 Volitve - nadomestila	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
02 <i>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
04 <i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</i>	14.210,00	15.759,17	14.603,78	102,77	92,67
0403 Druge skupne administrativne službe	14.210,00	15.759,17	14.603,78	102,77	92,67
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
06 <i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	285.231,21	285.231,21	270.180,78	94,72	94,72
0603 Dejavnost občinske uprave	285.231,21	285.231,21	270.180,78	94,72	94,72
06039001 Administracija občinske uprave	260.037,91	258.939,19	245.948,76	94,58	94,98
410640 Občinska uprava - plače	186.743,26	186.025,97	177.707,79	95,16	95,53
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	160.208,66	159.691,37	154.333,49	96,33	96,64
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.534,60	26.334,60	23.374,30	88,09	88,76
410645 Občinska uprava - materialni stroški	54.905,30	54.399,04	51.413,12	93,64	94,51
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	54.905,30	54.399,04	51.413,12	93,64	94,51
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	4.650,55	4.650,55	102,76	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	4.650,55	4.650,55	102,76	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	879,03	879,03	842,94	95,89	95,89
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	879,03	879,03	842,94	95,89	95,89
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	10.219,60	10.219,60	9.951,70	97,38	97,38
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.219,60	10.219,60	9.951,70	97,38	97,38
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.500,00	2.500,00	1.382,66	55,31	55,31
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.500,00	2.500,00	1.382,66	55,31	55,31
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	25.193,30	26.292,02	24.232,02	96,18	92,16
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	16.843,30	18.532,02	17.249,70	102,41	93,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.843,30	18.532,02	17.249,70	102,41	93,08
420615 Občinska uprava - investicije	8.350,00	7.760,00	6.982,32	83,62	89,98
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.350,00	7.760,00	6.982,32	83,62	89,98
07 <i>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	8.298,59	6.145,11	121,00	74,05
420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.078,49	4.437,13	4.418,83	87,01	99,59

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.565,99	2.797,88	2.779,58	108,32	99,35
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.512,50	1.639,25	1.639,25	65,24	100,00
420711	Migrantski tokovi	0,00	3.861,46	1.726,28	0,00	44,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.861,46	1.726,28	0,00	44,71
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	92.883,66	93.627,27	93.624,48	100,80	100,00
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.768,66	16.768,66	16.768,66	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.768,66	16.768,66	16.768,66	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
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00	343,61	343,61	114,54	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	343,61	343,61	114,54	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	57.000,00	57.700,00	57.697,21	101,22	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	57.000,00	57.700,00	57.697,21	101,22	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
08029002	Notranja varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
1003	Aktivna politika zaposlovanja	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
10039001	Povečanje zaposljivosti	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
421010	Javna dela - plače	63.751,60	57.556,60	52.525,33	82,39	91,26
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	54.859,22	48.664,22	44.659,61	81,41	91,77
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.892,38	8.892,38	7.865,72	88,45	88,45
421015	Javna dela - materialni stroški	1.650,00	1.650,00	663,78	40,23	40,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.650,00	1.650,00	663,78	40,23	40,23
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.774,11	39.774,11	34.579,07	86,94	86,94
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.800,00	24.100,00	21.292,33	89,46	88,35
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	11.300,00	9.999,74	100,00	88,49
431110	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	0,00	10.000,00	9.419,24	0,00	94,19
410	SUBVENCIJE	0,00	10.000,00	9.419,24	0,00	94,19
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	0,00	1.000,00	280,60	0,00	28,06
410	SUBVENCIJE	0,00	1.000,00	280,60	0,00	28,06
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	300,00	299,90	0,00	99,97
410	SUBVENCIJE	0,00	300,00	299,90	0,00	99,97
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.800,00	7.800,00	6.335,12	71,99	81,22
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	348,00	69,60	69,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	348,00	69,60	69,60
431121	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
410	SUBVENCije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431122	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
410	SUBVENCije	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	0,00	6.000,00	5.187,12	0,00	86,45
410	SUBVENCije	0,00	6.000,00	5.187,12	0,00	86,45
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
431131	Urejanje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.600,00	1.300,00	693,12	43,32	53,32
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.600,00	1.300,00	693,12	43,32	53,32
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
431130	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
431210	Učinkovita raba energije	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	84.536,33	73.302,34	43.832,50	51,85	59,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.536,33	73.302,34	43.832,50	51,85	59,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.356,33	20.356,33	18.647,21	91,60	91,60
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	20.356,33	20.356,33	18.647,21	91,60	91,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.356,33	20.356,33	18.647,21	91,60	91,60
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.180,00	12.754,27	6.525,69	71,09	51,16
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	7.180,00	7.180,00	6.525,69	90,89	90,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.180,00	7.180,00	6.525,69	90,89	90,89
421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, av	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
421327	Postajališče za avtodome Rogatec	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
421315	Cestna razsvetljava - investicije	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	53.427,52	53.427,52	31.294,75	58,57	58,57
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.264,91	42.264,91	20.148,01	47,67	47,67
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.264,91	42.264,91	20.148,01	47,67	47,67
431410	Rokodelski center Rogatec	25.200,00	25.200,00	11.583,13	45,96	45,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.200,00	24.811,16	11.194,29	44,42	45,12
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	388,84	388,84	0,00	100,00
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
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	11.146,74	99,86	99,86
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.146,74	99,86	99,86
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	640,00	97,58	97,58
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	655,87	655,87	640,00	97,58	97,58
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	388.142,20	388.144,86	88.367,20	22,77	22,77
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	387.112,64	387.239,30	87.734,98	22,66	22,66
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.350,77	21.793,56	21.793,56	112,62	100,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	850,00	961,88	961,88	113,16	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	850,00	961,88	961,88	113,16	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,27	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,27	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.974,41	15.290,54	15.290,54	117,85	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.974,41	15.290,54	15.290,54	117,85	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	367.761,87	365.445,74	65.941,42	17,93	18,04
421531	Male čistilne naprave	15.000,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	15.000,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00
421532	Čistilna naprava Dobovec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421534	Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	23.533,20	19.967,42	19.967,42	84,85	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.533,20	19.967,42	19.967,42	84,85	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	30.974,00	60.760,05	45.974,00	148,43	75,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.974,00	60.760,05	45.974,00	148,43	75,66
421539	Kanalizacija Gaberje	282.254,67	282.254,67	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	282.254,67	282.254,67	0,00	0,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
421520	Kontrola onesnaženosti	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	297.991,68	300.691,68	278.094,24	93,32	92,48
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	36.134,14	36.134,14	32.853,23	90,92	90,92
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.875,14	10.127,94	9.098,68	83,66	89,84
431610	Prostorske evidence	10.875,14	10.127,94	9.098,68	83,66	89,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.862,14	9.114,94	8.085,78	81,99	88,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99	99,99
16029003	Prostorsko načrtovanje	25.259,00	26.006,20	23.754,55	94,04	91,34
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,30	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,30	100,00
431631	Stanovanjsko območje S5	17.000,00	17.732,00	16.979,35	99,88	95,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.000,00	17.732,00	16.979,35	99,88	95,76
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
1603	Komunalna dejavnost	192.427,89	190.849,00	188.438,77	97,93	98,74
16039001	Oskrba z vodo	182.427,89	182.427,89	180.361,55	98,87	98,87
421610	Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00	100,00
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	100.226,73	100.226,73	99.160,39	98,94	98,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.226,73	100.226,73	99.160,39	98,94	98,94
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
421620	Novoletna okrasitev	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.031,76	47.310,65	47.234,29	109,77	99,84
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	26.397,89	26.397,89	9.567,95	36,25	36,25
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22
16069002	Nakup zemljišč	23.300,00	23.300,00	6.865,91	29,47	29,47
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	23.300,00	23.300,00	6.865,91	29,47	29,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.300,00	7.127,70	5.915,91	93,90	83,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.000,00	16.172,30	950,00	5,59	5,87
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.878,50	58.678,50	55.979,85	100,18	95,40
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
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	4.481,00	4.764,94	4.764,94	106,34	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.481,00	4.764,94	4.764,94	106,34	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	51.087,50	53.603,56	50.904,91	99,64	94,97
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	46.587,50	49.103,56	47.525,87	102,01	96,79
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	245,60	245,60	215,95	87,93	87,93
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	245,60	245,60	215,95	87,93	87,93
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	521,90	521,90	456,58	87,48	87,48
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	521,90	521,90	456,58	87,48	87,48
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.820,00	11.536,06	10.232,90	86,57	88,70
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.820,00	11.536,06	10.232,90	86,57	88,70
441721	Zdravstvena kolonija	0,00	300,00	132,00	0,00	44,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	0,00	300,00	132,00	0,00	44,00
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	34.000,00	36.500,00	36.488,44	107,32	99,97
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	34.000,00	36.500,00	36.488,44	107,32	99,97
17079002	Mriško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
441710	Mriško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	565.067,87	579.317,87	432.366,72	76,52	74,63
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	235.476,45	247.076,45	247.040,99	104,91	99,99
18029001	Nepremična kulturna dediščina	235.476,45	247.076,45	247.040,99	104,91	99,99
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	500,00	1.100,00	1.064,54	212,91	96,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	840,00	804,55	0,00	95,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	260,00	259,99	52,00	100,00
441830	Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	225.665,18	236.665,18	236.665,18	104,87	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	225.665,18	236.665,18	236.665,18	104,87	100,00
1803	Programi v kulturi	69.434,00	69.434,00	69.413,08	99,97	99,97
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.902,00	21.902,00	21.881,08	99,90	99,90
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.550,00	5.550,00	5.529,08	99,62	99,62

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.550,00	2.550,00	2.529,08	99,18	99,18
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0,00	305,28	305,28	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.352,00	16.046,72	16.046,72	98,13	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	429,87	429,87	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	429,87	429,87	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	429,87	429,87	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.548,64	9.548,64	95,69	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	1.492,39	1.492,39	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	1.492,39	1.492,39	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.511,99	3.511,99	64,63	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.434,25	3.511,99	3.511,99	64,63	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	250.178,91	252.828,91	105.934,14	42,34	41,90
18059001	Programi športa	250.178,91	252.828,91	105.934,14	42,34	41,90
431810	Investicije na področju športa - drugo	1.500,00	1.450,00	1.422,65	94,84	98,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	1.450,00	1.422,65	94,84	98,11
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.800,00	3.700,00	3.686,54	76,80	99,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.800,00	2.821,60	2.808,14	58,50	99,52
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	878,40	878,40	0,00	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	28.330,00	27.535,25	26.817,98	94,66	97,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	27.630,00	26.830,41	26.113,14	94,51	97,33
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	700,00	704,84	704,84	100,69	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	550,00	550,00	455,31	82,78	82,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	455,31	82,78	82,78
431850	Travnato nogometno igrišče	17.300,00	20.644,75	20.347,50	117,62	98,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.300,00	19.644,35	19.527,50	119,80	99,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,40	820,00	82,00	81,97
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.900,00	5.050,00	5.044,15	85,49	99,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.900,00	4.653,75	4.653,75	94,97	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	396,25	390,40	39,04	98,52
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	71.035,00	71.035,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	71.035,00	71.035,00	0,00	0,00	0,00
431853	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo	1.100,00	700,00	696,10	63,28	99,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	700,00	696,10	63,28	99,44

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
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
441821	Dotacije za uvrstitve in sodelovanja na velikih mednarodnih tekmovanjih	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	742.704,54	752.295,91	722.529,55	97,28	96,04
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	464.563,40	473.008,55	448.628,00	96,57	94,85
19029001	Vrtci	464.563,40	473.008,55	448.628,00	96,57	94,85
431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	6.240,00	708,70	708,70	11,36	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	6.240,00	708,70	708,70	11,36	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	437.323,40	441.920,59	441.919,30	101,05	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	355.567,74	357.413,18	357.413,18	100,52	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.755,66	84.507,41	84.506,12	103,36	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	197.209,35	196.804,07	196.053,19	99,41	99,62
19039001	Osnovno šolstvo	192.841,35	192.449,16	191.760,48	99,44	99,64
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	180.094,23	176.323,61	175.634,93	97,52	99,61
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	180.094,23	176.323,61	175.634,93	97,52	99,61
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	10.000,00	13.365,34	13.365,34	133,65	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.000,00	13.365,34	13.365,34	133,65	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.747,12	2.760,21	2.760,21	100,48	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.747,12	2.760,21	2.760,21	100,48	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	3.013,00	3.013,00	103,43	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.913,00	3.013,00	3.013,00	103,43	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	76.931,15	78.382,65	73.747,72	95,86	94,09
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.731,15	74.182,65	72.647,72	99,89	97,93
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.123,50	70.575,00	69.409,33	100,41	98,35
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	69.123,50	70.575,00	69.409,33	100,41	98,35
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	3.607,65	3.238,39	89,76	89,76
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	3.114,26	3.114,26	2.745,00	88,14	88,14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
GOSPODINJSTVOM						
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
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
20	SOCIALNO VARSTVO	241.122,00	227.817,00	217.001,79	90,00	95,25
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	748,02	99,74	99,74
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.600,00	6.600,00	4.800,00	72,73	72,73
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	233.772,00	220.467,00	211.453,77	90,45	95,91
20049002	Socialno varstvo invalidov	94.302,00	88.826,25	87.561,88	92,85	98,58
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	73.800,00	68.324,25	67.176,40	91,02	98,32
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	73.800,00	68.324,25	67.176,40	91,02	98,32
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.385,48	99,43	99,43
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.502,00	20.502,00	20.385,48	99,43	99,43
20049003	Socialno varstvo starih	115.200,00	108.660,74	102.461,67	88,94	94,30
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	61.200,00	57.660,74	55.454,22	90,61	96,17
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	61.200,00	57.660,74	55.454,22	90,61	96,17
442060	Pomoč družini na domu	54.000,00	51.000,00	47.007,45	87,05	92,17
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	50.400,00	47.400,00	43.407,45	86,13	91,58
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
2201	Servisiranje javnega dolga	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	17.279,38	17.279,38	10.296,24	59,59	59,59
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	80,23	80,23	34,69	43,24	43,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	80,23	80,23	34,69	43,24	43,24
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	49,45	49,45	49,45	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	49,45	49,45	49,45	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	5.980,30	5.980,30	5.144,52	86,02	86,02

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.980,30	5.980,30	5.144,52	86,02	86,02
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	5.169,40	5.169,40	2.425,64	46,92	46,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	146,40	146,40	146,40	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.023,00	5.023,00	2.279,24	45,38	45,38
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	105.098,27	104.903,50	524,52	99,81
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	104.903,50	104.903,50	1.165,59	100,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
409	REZERVE	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	76.903,50	76.903,50	0,00	100,00
422312	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	0,00	45.206,16	45.206,16	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	45.206,16	45.206,16	0,00	100,00
422313	Sanacija plazu na JP858301 Artič	0,00	6.470,18	6.470,18	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	6.470,18	6.470,18	0,00	100,00
422314	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	0,00	9.176,23	9.176,23	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	9.176,23	9.176,23	0,00	100,00
422315	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	0,00	7.166,89	7.166,89	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	7.166,89	7.166,89	0,00	100,00
422316	Sancija plazu na JP 858431 Potočnik	0,00	8.884,04	8.884,04	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	8.884,04	8.884,04	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.977.793,65	3.067.083,36	2.464.407,55	82,76	80,35

B. Račun finančnih terjatev in naložb

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
--	---------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
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.	1.144,98	1.144,98	1.145,06	100,01	100,01
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.144,98	1.144,98	1.145,06	100,01	100,01
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
SKUPAJ:	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00

A.II.Bilanca odhodkov – 5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
410610 KS Dobovec - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410615 KS Dobovec - materialni stroški	720,00	720,00	580,87	80,68	80,68
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	720,00	720,00	580,87	80,68	80,68
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	59.085,30	62.582,84	59.123,20	100,06	94,47
1302 Cestni promet in infrastruktura	59.085,30	62.582,84	59.123,20	100,06	94,47
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34.701,13	32.585,47	29.930,09	86,25	91,85
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	34.701,13	32.585,47	29.930,09	86,25	91,85
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.701,13	32.585,47	29.930,09	86,25	91,85
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	19.579,34	25.192,54	25.192,54	128,67	100,00
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	19.579,34	25.192,54	25.192,54	128,67	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.579,34	25.192,54	25.192,54	128,67	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.804,83	4.804,83	4.000,57	83,26	83,26
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	4.804,83	4.804,83	4.000,57	83,26	83,26
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.804,83	4.804,83	4.000,57	83,26	83,26
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:	65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	950,00	950,00	800,27	84,24	84,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	800,27	84,24	84,24
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	51.666,53	48.929,04	43.213,12	83,64	88,32
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.666,53	48.929,04	43.213,12	83,64	88,32
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.272,30	28.581,61	23.471,82	70,54	82,12
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	33.272,30	28.581,61	23.471,82	70,54	82,12
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.272,30	28.581,61	23.471,82	70,54	82,12
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	17.402,47	19.355,67	18.970,79	109,01	98,01
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	17.402,47	19.355,67	18.970,79	109,01	98,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.402,47	19.355,67	18.970,79	109,01	98,01
13029004	Cestna razsvetljava	991,76	991,76	770,51	77,69	77,69
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	991,76	991,76	770,51	77,69	77,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	991,76	991,76	770,51	77,69	77,69
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
SKUPAJ:		56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15

A.II.Bilanca odhodkov – 5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
410630 KS Rogatec - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	61,50	12,30	12,30
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	61,50	12,30	12,30
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.808,63	70.198,54	66.090,41	103,58	94,15
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.808,63	70.198,54	66.090,41	103,58	94,15
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.149,18	26.763,98	25.954,58	122,72	96,98
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	21.149,18	26.763,98	25.954,58	122,72	96,98
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.149,18	26.763,98	25.954,58	122,72	96,98
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	24.865,97	26.251,57	26.151,56	105,17	99,62
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	24.865,97	26.251,57	26.151,56	105,17	99,62
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.865,97	26.251,57	26.151,56	105,17	99,62
13029004 Cestna razsvetljava	17.793,48	17.182,99	13.984,27	78,59	81,38
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	17.793,48	17.182,99	13.984,27	78,59	81,38
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.793,48	17.182,99	13.984,27	78,59	81,38
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
4200	OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...			2.244.496,81	676.553,03	755.010,47	429.016,53	56,82	63,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98	83,62
0603	Dejavnost občinske uprave			58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98	83,62
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči			58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98	83,62
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	01.01.2009	31.12.2017	58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98	83,62
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98	83,62
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			405.434,39	59.512,50	59.339,25	59.336,46	100,00	99,70
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			405.434,39	59.512,50	59.339,25	59.336,46	100,00	99,70
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			21.124,04	2.512,50	1.639,25	1.639,25	100,00	65,24
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	01.01.2009	31.12.2017	21.124,04	2.512,50	1.639,25	1.639,25	100,00	65,24
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			21.124,04	2.512,50	1.639,25	1.639,25	100,00	65,24
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			384.310,35	57.000,00	57.700,00	57.697,21	100,00	101,22
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	20.07.2004	31.12.2019	384.310,35	57.000,00	57.700,00	57.697,21	100,00	101,22
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			384.310,35	57.000,00	57.700,00	57.697,21	100,00	101,22
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			68.139,06	57.000,00	45.766,01	18.659,60	40,77	32,74
1302	Cestni promet in infrastruktura			68.139,06	57.000,00	45.766,01	18.659,60	40,77	32,74
13029003	Urejanje cestnega prometa			59.367,19	2.000,00	5.574,27	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	01.01.2009	31.12.2017	59.367,19	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			59.367,19	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome Rogatec	29.10.2015	30.09.2017	0,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava			8.771,87	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	01.01.2009	31.12.2016	8.771,87	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			8.771,87	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			0,00	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	01.01.2015	31.12.2017	0,00	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			437.589,37	370.262,64	383.813,82	86.773,10	22,61	23,44
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			437.589,37	370.262,64	383.813,82	86.773,10	22,61	23,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			152.285,97	18.500,77	20.831,68	20.831,68	100,00	112,60
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	01.01.2002	31.12.2017	137.102,55	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,00	100,27

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			137.102,55	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,00	100,27
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	01.01.2012	03.09.2017	15.183,42	12.974,41	15.290,54	15.290,54	100,00	117,85
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			15.183,42	12.974,41	15.290,54	15.290,54	100,00	117,85
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			285.303,40	351.761,87	362.982,14	65.941,42	18,17	18,75
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	01.01.2002	31.12.2017	177.560,36	23.533,20	19.967,42	19.967,42	100,00	84,85
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			177.560,36	23.533,20	19.967,42	19.967,42	100,00	84,85
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	30.06.2009	31.12.2017	95.854,52	30.974,00	60.760,05	45.974,00	75,66	148,43
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			95.854,52	30.974,00	60.760,05	45.974,00	75,66	148,43
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	31.01.2011	30.11.2018	11.888,52	282.254,67	282.254,67	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva			0,00	256.847,84	256.847,84	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			11.888,52	25.406,83	25.406,83	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0003	Čistilna naprava Dobovec	01.01.2015	31.12.2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			1.274.446,37	181.427,89	181.427,89	180.361,55	99,41	99,41
1603	Komunalna dejavnost			1.274.446,37	181.427,89	181.427,89	180.361,55	99,41	99,41
16039001	Oskrba z vodo			1.274.446,37	181.427,89	181.427,89	180.361,55	99,41	99,41
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	31.03.2009	31.12.2017	269.346,53	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			269.346,53	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00	100,00
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	01.08.2009	31.12.2015	1.005.099,84	100.226,73	100.226,73	99.160,39	98,94	98,94
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			171.475,13	8.013,29	8.013,29	99.160,39	1.237,45	1.237,45
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			833.624,71	92.213,44	92.213,44	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0,00	0,00	76.903,50	76.903,50	100,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0,00	0,00	76.903,50	76.903,50	100,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			0,00	0,00	76.903,50	76.903,50	100,00	0,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	20.08.2015	31.12.2015	0,00	0,00	45.206,16	45.206,16	100,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	45.206,16	45.206,16	100,00	0,00
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	20.08.2015	31.12.2015	0,00	0,00	6.470,18	6.470,18	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	547,08	6.470,18	1.182,68	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	5.923,10	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	20.08.2015	31.12.2015	0,00	0,00	7.166,89	7.166,89	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	1.492,39	7.166,89	480,23	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	5.674,50	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	20.08.2015	31.12.2015	0,00	0,00	9.176,23	9.176,23	100,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	1.854,73	9.176,23	494,75	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	7.321,50	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	20.08.2015	31.12.2015	0,00	0,00	8.884,04	8.884,04	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	1.802,04	8.884,04	493,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00
4300	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in prostor			3.213.686,38	208.707,00	217.506,09	29.704,17	13,66	14,23
14	GOSPODARSTVO			0,00	0,00	388,84	388,84	100,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0,00	0,00	388,84	388,84	100,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			0,00	0,00	388,84	388,84	100,00	0,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	01.01.2015	31.12.2016	0,00	0,00	388,84	388,84	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	388,84	388,84	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			326.554,05	43.272,00	43.191,50	25.717,45	59,54	59,43
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			271.634,01	26.272,00	27.019,20	24.767,45	91,67	94,27
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99	99,99
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	01.01.2009	31.12.2017	57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99	99,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99	99,99
16029003	Prostorsko načrtovanje			214.183,54	25.259,00	26.006,20	23.754,55	91,34	94,04
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	01.01.2007	31.12.2017	177.823,80	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,00	100,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			177.823,80	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,00	100,30
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	15.01.2013	31.12.2019	23.760,80	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			23.760,80	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	15.01.2013	31.12.2017	12.598,94	17.000,00	17.732,00	16.979,35	95,76	99,88
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			12.598,94	17.000,00	17.732,00	16.979,35	95,76	99,88
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn			54.920,04	17.000,00	16.172,30	950,00	5,87	5,59
16069002	Nakup zemljišč			54.920,04	17.000,00	16.172,30	950,00	5,87	5,59
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	01.01.2009	31.12.2017	54.920,04	17.000,00	16.172,30	950,00	5,87	5,59
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			54.920,04	17.000,00	16.172,30	950,00	5,87	5,59
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.887.132,33	150.435,00	149.546,49	3.597,88	2,41	2,39
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			21.062,62	500,00	260,00	259,99	100,00	52,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina			21.062,62	500,00	260,00	259,99	100,00	52,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	01.01.2009	31.12.2016	21.062,62	500,00	260,00	259,99	100,00	52,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			21.062,62	500,00	260,00	259,99	100,00	52,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			2.866.069,71	149.935,00	149.286,49	3.337,89	2,24	2,23

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
18059001	Programi športa			2.866.069,71	149.935,00	149.286,49	3.337,89	2,24	2,23
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	01.01.2005	31.12.2016	2.285.551,53	700,00	704,84	704,84	100,00	100,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.265.109,13	700,00	704,84	704,84	100,00	100,69
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			1.020.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora	01.01.2008	31.12.2015	0,00	1.500,00	1.450,00	1.422,65	98,11	94,84
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.500,00	1.450,00	1.422,65	98,11	94,84
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	01.11.2008	31.12.2017	88.957,93	1.000,00	1.000,40	820,00	81,97	82,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			88.957,93	1.000,00	1.000,40	820,00	81,97	82,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	29.09.2011	31.12.2016	488.560,25	1.000,00	396,25	390,40	98,52	39,04
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			113.512,39	1.000,00	396,25	390,40	98,52	39,04
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	31.05.2012	31.12.2016	3.000,00	71.035,00	71.035,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji			0,00	28.866,80	28.866,80	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.000,00	42.168,20	42.168,20	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	01.01.2015	31.12.2016	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji			0,00	30.614,75	30.614,75	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	44.085,25	44.085,25	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci			0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	01.12.2015	30.09.2017	0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti			309.182,40	25.311,27	28.676,61	28.676,61	100,00	113,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina			81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	01.01.2003	31.12.2017	81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			228.069,75	16.000,00	19.365,34	19.365,34	100,00	121,03
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			46.040,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
19029001	Vrtci			46.040,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	31.01.2009	31.12.2016	46.040,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			46.040,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			182.029,25	10.000,00	13.365,34	13.365,34	100,00	133,65
19039001	Osnovno šolstvo			182.029,25	10.000,00	13.365,34	13.365,34	100,00	133,65
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	01.01.2009	31.12.2016	182.029,25	10.000,00	13.365,34	13.365,34	100,00	133,65
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			182.029,25	10.000,00	13.365,34	13.365,34	100,00	133,65
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC			106.426,36	24.579,34	30.192,54	30.192,54	100,00	122,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			102.468,69	19.579,34	25.192,54	25.192,54	100,00	128,67
1302	Cestni promet in infrastruktura			102.468,69	19.579,34	25.192,54	25.192,54	100,00	128,67
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			102.468,69	19.579,34	25.192,54	25.192,54	100,00	128,67
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	15.06.2011	15.10.2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	30.06.2012	15.09.2012	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	30.06.2013	31.12.2013	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	15.10.2014	15.11.2014	9.572,02	9.579,34	9.579,34	9.579,34	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.932,22	1.939,54	1.939,54	9.579,34	493,90	493,90
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			7.639,80	7.639,80	7.639,80	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	0,00	10.000,00	15.613,20	15.613,20	100,00	156,13
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	5.830,00	15.613,20	267,81	156,13
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	9.783,20	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost			3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	31.03.2011	31.12.2017	3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA			135.935,36	20.402,47	22.355,67	20.434,79	91,41	100,16

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			109.020,85	17.402,47	19.355,67	18.970,79	98,01	109,01
1302	Cestni promet in infrastruktura			109.020,85	17.402,47	19.355,67	18.970,79	98,01	109,01
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			109.020,85	17.402,47	19.355,67	18.970,79	98,01	109,01
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	15.06.2011	15.10.2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	30.06.2012	15.09.2012	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	30.06.2013	31.12.2013	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
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	15.10.2014	15.11.2014	7.396,88	7.402,47	7.402,47	7.402,50	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.539,70	1.545,31	1.545,31	7.402,50	479,03	479,03
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			5.857,18	5.857,16	5.857,16	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	0,00	10.000,00	11.953,20	11.568,29	96,78	115,68
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	2.170,00	11.568,29	533,10	115,68
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	9.783,20	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
1603	Komunalna dejavnost			26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	01.01.2009	31.12.2017	26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC			120.276,00	28.865,97	30.251,57	26.151,56	86,45	90,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			93.978,01	24.865,97	26.251,57	26.151,56	99,62	105,17
1302	Cestni promet in infrastruktura			93.978,01	24.865,97	26.251,57	26.151,56	99,62	105,17
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			93.978,01	24.865,97	26.251,57	26.151,56	99,62	105,17
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	15.06.2011	15.10.2011	29.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real./Velj.pror.	Indeks Real./Spr.pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	30.06.2012	15.09.2012	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	30.06.2013	31.12.2013	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	15.10.2014	15.11.2014	14.854,50	14.865,97	14.865,97	14.865,96	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			2.885,48	2.896,95	2.896,95	14.865,96	513,16	513,16
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			11.969,02	11.969,02	11.969,02	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	0,00	10.000,00	11.385,60	11.285,60	99,12	112,86
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	3.000,00	11.285,60	376,19	112,86
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	0,00	8.385,60	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	01.01.2009	31.12.2017	26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:				6.130.003,31	984.419,08	1.083.992,95	564.176,20	52,05	57,31

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 2015 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

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2015 je jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Rogatec za leto 2015. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Pri pripravi prve obravnave proračuna smo sledili Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2015, ki določa povprečnino v višini 525 evrov. Glede na rebalans državnega proračuna, kjer je bilo potrebno zmanjšati primanjkljaj pod 3% BDP-ja, se je vlada usklajevala z Združenjem občin, glede zmanjšanja povprečnine in končni dogovor je bil sprejet 28.01.2015 in sicer povprečnina za prvo polletje letošnjega leta znaša 525 evrov, za drugo polletje pa 500,83 evra. Vlada se je tudi zavezala, da bo do 30. junija poskrbela za sprejem potrebnih sistemskih ukrepov za znižanje stroškov občin.

Tako smo za drugo obravnavo upoštevali povprečnino glede na dogovor in je znašala:

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2015:

$$\text{PP} = \underset{\text{št. prebivalcev}}{3206} \times \underset{\text{povprečnina}}{514} \times \underset{\text{korekcijski faktor}}{1,120860} = \underset{\text{višina primerne porabe}}{1.847.047 \text{ evrov}}$$

Z dnem 10.08.2015, smo bili s strani Ministrstva za finance z dopisom obveščeni, da je 01.08.2015 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015. Z novelo ZIPRS1415-F je povprečnina za obdobje od 01.07. do 31.12.2015, ki je bila z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 in prej veljavnim ZIPRS1415 določena v višini 500,83 evra, določena v višini 519,00 evrov.

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.

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje

primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2014 in 2015). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2015, glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotene načina priprave in oblike predloga proračuna.

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

Podatki bilanc so prikazani v evrih v treh kolonah: »Sprejeti proračun 2015«, »Veljavni proračun 2015« in »Realizacija 2015«. Dodani sta še dve koloni in sicer indeksa, iz katerih je razvidna primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom ter realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2015. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2015, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi dodatnih sredstev v proračun v višini **99.161,92 evra** in sicer **2,66 evra** – namenski prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, **27.952,00 evrov** – prihodki za investicijsko vzdrževanje cest- pogodba (23.člen ZFO-1), **71.207,26 evrov** namenskih prihodkov s strani Ministrstva za okolje in prostor za odpravo posledic neposr. škode na stvareh zaradi poplav 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 2015, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI	2.904.105,91€
---------------------------	----------------------

Skupni prihodki proračuna za leto 2015 znašajo **2.904.105,91 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **85,36** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **87,92** 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:

		SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 2015		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.167.589,00	65,63	2.167.589,00	63,71	2.003.257,05	68,98	92,42	92,42
71	Nedavčni prihodki	347.955,49	10,53	347.958,15	10,23	339.883,98	11,70	97,68	97,68
72	Kapitalski prihodki	235.050,00	7,12	235.050,00	6,91	43.031,00	1,48	18,31	18,31
73	Prejete donacije	0,00		0,00		0	0	0	0
74	Transforni prihodki	552.280,75	16,72	651.440,01	19,15	517.933,88	17,84	93,78	79,51
SKUPAJ		3.302.875,24	100	3.402.037,16	100	2.904.105,91	100	87,93	85,36

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.003.257,05€
-----------------------------	----------------------

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.681.276,00€
--	----------------------

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran **prihodek iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 1.681.276,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2015 bila realizirana 91,03%

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.

Pri pripravi prve obravnave proračuna smo sledili Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2015, ki določa povprečnino v višini 525 evrov. Glede na rebalans državnega proračuna, kjer je bilo potrebno zmanjšati primanjkljaj pod 3% BDP-ja, se je vlada usklajevala z Združenjem občin, glede zmanjšanja povprečnine in končni dogovor je bil sprejet 28.01.2015 in sicer povprečnina za prvo polletje letošnjega leta znaša 525 evrov, za drugo polletje pa 500,83 evra. Vlada se je tudi zavezala, da bo do 30. junija poskrbela za sprejem potrebnih sistemskih ukrepov za znižanje stroškov občin.

Tako smo za drugo obravnavo upoštevali povprečnino glede na dogovor in je znašala:

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2015:

$$PP = 3206 \times 514 \times 1,120860 = 1.847.047 \text{ evrov}$$

št. prebivalcev povprečnina korekcijski faktor višina primerne porabe

Z dnem 10.08.2015, smo bili s strani Ministrstva za finance z dopisom obveščeni, da je 01.08.2015 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015. Z novelo ZIPRS1415-F je povprečnina za obdobje od 01.07. do 31.12.2015, ki je bila z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 in prej veljavnim ZIPRS1415 določena v višini 500,83 evra, določena v višini 519,00 evrov.

Realizacija je nižja od planirane zaradi knjiženja finančne izravnave na skupine kontov 74, kajti pri pripravi proračuna smo vse planirali na tem kontu, vendar smo po objavljenih izračunih na spletni strani morali finančno izravnavo knjižiti na 7400 000. Torej smo iz tega naslova planirali 1.847.047,00 evrov, realizacija pa je bila višja, zaradi prej omenjenih dejstev in sicer 1.875.796,00 evrov na obeh kontih skupaj.

703 - Davki na premoženje	273.992,66€
----------------------------------	--------------------

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 247.666,00 €, realizacija je nekoliko višja in sicer 259.634,00€. Realizacija **davkov na premičnine** (konto 7031), je bila 35,51€. Predvideni prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) so bili v višini 6.550,00 €, realizirani pa 6.825,33€. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) smo planirali 15.005,00 € prihodkov, realizacija je bila nižja in sicer 7.497,82€. Torej so prihodki skupine 703 napram planiranim za leto 2015, realizirani 101,75 odstotka.

704 - Domači davki na blago in storitve	47.988,39€
--	-------------------

V tej skupini kontov beležimo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od teh, realizacija leta 2015 je bila 315,39 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, realizirana v višini 8.938,81 evra. 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 37.707,57 evra, kar je 92,26 odstotka napram planiranim prihodkom ter komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb v višini 1.026,62 evra. Torej so prihodki skupine 704 napram planiranim za leto 2015, realizirani 93,60 odstotka.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	339.883,98€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	272.749,80€
---	--------------------

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 423,05 evra. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), kateri so bili realizirani 89,99% napram veljavnemu planu, kar je 272.326,75 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 41.954,86€ in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.779,08 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 14.666,80 € ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v

višini 5.024,00 €. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil nižji napram planiranemu in sicer 174.582,93 evra, kar je 97,38% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 35.175,11 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (53.105,20 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (29.290,39 €),
- za ČN Rogaška Slatina (18.262,20 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (6.121,03 €) 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 13.469,80 € in 18.360,00 evra prihodkov iz naslova pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec za leto 2015 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 799,20 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 2.062,02 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 14.602,53 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 632,22€, kar pomeni 130,98% realizacijo napram planiranim prihodkov. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 10.022,31€, kar je 45,35% planiranih prihodkov, saj je namreč valuta zadnjega nakazila bila 31.12.2015 in je bila nakazana na naš račun šele v letu 2016 za leto 2015. Posledično je nižja realizacija.

Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2015, realizirani 89,75 odstotka.

711 – Takse in pristojbine	1.518,98€
-----------------------------------	------------------

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 108,50 odstotno.

712 – Globe in druge denarne kazni	2.022,43€
---	------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 68,79 odstotno.

714 – Drugi nedavčni prihodki	63.592,77€
--------------------------------------	-------------------

Prihodki od komunalnih prispevkov so realizirani v višini 56.126,62€ (160,36 %), Prihodki podskupine **714 - Drugi nedavčni prihodki** so realizirani 160,18 odstotno.

V višini 4.183,29 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.

Na drugih izrednih prihodkih so bili prihodki realizirani v višini 1.796,30€ in sicer 416,27 evra vračila oskrbnin po sklepih dedovanju, 1.000,00 evra vračila sredstev za samozaposlovanje s strani fizične osebe, 380,03 evrov ostalih manjših izrednih prihodkov.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	43.031,00€
---------------------------------	-------------------

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.900,00€
--	-------------------

Med kapitalskimi prihodki so realizirani prihodki od prodaje stanovanja, kjer je bival naš upravičenec do neprofitnega stanovanja, kateri je izrazil interes za odkup le-tega ter ga v postopku tudi odkupil.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg. sredstev	16.131,00€
--	-------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 smo predvideli 43.000,00 evra prihodkov od prodaje zemljišč, realizacija je bila nižja in sicer 16.131,00 €, kar je 37,51% plana.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	517.933,88€
---------------------------------	--------------------

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	400.271,54€
--	--------------------

Na kontu 7400 000 je izkazana realizacija finančne izravnave v višini 194.520,00 evrov. Na tem kontu nismo planirali ločeno finančne izravnave, saj smo vse skupaj planirali na kontu 7000 dohodnina, kajti ob pripravi dvoletnega proračuna, še nismo imeli podatkov s strani Ministrstva za finance.

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 111.133,20 € prihodkov, veljavni proračun znaša 210.292,46 €, realizacija je znašala 150.344,21 evra. Namen je razviden iz tabele:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	5.269,00	5.269,00	4.955,00
7400 0153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	20.916,65	20.916,65	20.763,95
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1)-2/2 iz I.2014	25.466,00	25.466,00	25.466,00
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1) za leto 2015	0,00	27.952,00	27.952,00
7400 0180	Fundacija za šport	Sredstva za izgradnjo košarkarskega igrišča pri OŠ	28.866,80	28.866,80	0,00
7400 0180	Fundacija za šport	Sredstva za izgradnjo tribun ob nogometnem igrišču	30.614,75	30.614,75	0,00
7400 0159	Ministrstvo za okolje	Sredstva za sanacijo plazov na LC 358041-Log, JP858301 Artič, LC358031 Kurji vrh-Žahenberc, JP 859221 Fric, JP 858431 Potočnik	0,00	71.207,26	71.207,26
SKUPAJ			111.133,20	210.292,46	150.344,21

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 20.750,26 evra, veljavni proračun znaša 20.750,26 evra, realizacija je bila višja in sicer 55.407,33 evra. Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (del sredstev po odredbi Ministrstva za notranje zadeve za leto 2/2 I.2013 in 1/2 2014) 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 6.095,12 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (820,44 €) ter sredstva v višini 10.528,51 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 1.438,38 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 36.524,88 evra ter so nekoliko nižji od prvotno planiranih, glede na število odobrenih javnih del za leto 2015.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

117.662,34€

V naslednji tabeli so obrazloženi transferni prihodki proračuna za leto 2015 glede na izvor sofinanciranja:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	0,00	0,00	0,00
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Kanalizacija Gaberje	256.847,84	256.847,84	0,00
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Čistilna naprava Dobovec	0,00	0,00	0,00
7413 008	Sredstva za oskrbo s pitno vodo v Občini Rogatec-Kohezijski sklad EU za okolje	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	118.527,52	118.527,52	117.662,34
SKUPAJ			375.375,36	375.375,36	117.662,34

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 2015, Veljavni proračun 2015, Realizacija 2015 in oba indeksa primerjav).

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
70 DAVČNI PRIHODKI	2.167.589,00	2.167.589,00	2.003.257,05	92,42	92,42
7000 Dohodnina	1.847.047,00	1.847.047,00	1.681.276,00	91,03	91,03
700020 Dohodnina - odstopljen vir občinam	1.847.047,00	1.847.047,00	1.681.276,00	91,03	91,03
7030 Davki na nepremičnine	247.666,00	247.666,00	259.634,00	104,83	104,83
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.150,00	1.150,00	975,82	84,85	84,85
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	116,00	116,00	127,57	109,97	109,97
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	162.000,00	162.000,00	173.967,02	107,39	107,39
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	84.000,00	84.000,00	82.440,03	98,14	98,14
703005 Zamudne obresti iz naslova nadom. za uporabo stavb.zemljišča	400,00	400,00	2.123,56	530,89	530,89
7031 Davki na premičnine	50,00	50,00	35,51	71,02	71,02
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	50,00	50,00	35,51	71,02	71,02
7032 Davki na dediščine in darila	6.550,00	6.550,00	6.825,33	104,20	104,20
703200 Davki na dediščine in darila	6.530,00	6.530,00	6.803,99	104,20	104,20
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	21,34	106,70	106,70
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno...	15.005,00	15.005,00	7.497,82	49,97	49,97
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	9.000,00	9.000,00	2.341,33	26,01	26,01
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	6.000,00	6.000,00	5.178,83	86,31	86,31
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,00	5,00	-22,34	-446,80	-446,80
7044 Davki na posebne storitve	150,00	150,00	315,39	210,26	210,26
704403 Davek na dobiček od iger na srečo	150,00	150,00	315,39	210,26	210,26
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.121,00	51.121,00	47.673,00	93,26	93,26
704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	40.871,00	40.871,00	37.707,57	92,26	92,26
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih ose	750,00	750,00	1.026,62	136,88	136,88
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.500,00	9.500,00	8.938,81	94,09	94,09
71 NEDAVČNI PRIHODKI	347.955,49	347.958,15	339.883,98	97,68	97,68
7102 Prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	423,05	32,54	32,54
7102011 Prejete obresti - nočni depozit-EZR	800,00	800,00	397,15	49,64	49,64
710215 Drugi prihodki od obresti	500,00	500,00	25,90	5,18	5,18
7103 Prihodki od premoženja	302.614,93	302.617,59	272.326,75	89,99	89,99
710301 Prih.od najemnin za poslovne prostore	11.990,00	11.990,00	11.786,39	98,30	98,30
7103011 Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	2.250,00	2.250,00	2.880,41	128,02	128,02
7103013 Prihodki od najemnin za parkirne prostore	5.184,00	5.184,00	5.024,00	96,91	96,91
7103015 Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7103021 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	45.000,00	45.000,00	41.954,86	93,23	93,23
7103022 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	8.600,00	8.600,00	8.779,08	102,08	102,08
710304 Prihodki od drugih najemnin	880,00	880,00	799,20	90,82	90,82
7103040 Prihodki od najemnin - športna dvorana	27.000,00	27.000,00	24.499,17	90,74	90,74
7103045 Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	800,00	800,00	29,68	3,71	3,71
71030460 Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	53.105,20	53.105,20	53.105,20	100,00	100,00
71030461 Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	29.290,39	29.290,39	29.290,39	100,00	100,00
71030462 Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	18.262,20	18.262,20	18.262,20	100,00	100,00
71030463 Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	6.121,03	6.121,03	6.121,03	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	12.974,41	12.974,41	13.469,80	103,82	103,82
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	500,00	500,00	679,03	135,81	135,81
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	8.000,00	8.000,00	9.967,23	124,59	124,59
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	22.352,26	22.352,26	18.360,00	82,14	82,14
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	13.205,44	13.208,10	17.296,77	130,98	130,96
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	22.100,00	22.100,00	10.022,31	45,35	45,35
7111	Upravne takse	1.400,00	1.400,00	1.518,98	108,50	108,50
7111001	Upravne takse	1.400,00	1.400,00	1.518,98	108,50	108,50
7120	Globe in druge denarne kazni	2.940,00	2.940,00	2.022,43	68,79	68,79
712001	Globe za prekrške	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	2.022,43	80,90	80,90
7141	Drugi nedavčni prihodki	39.700,56	39.700,56	63.592,77	160,18	160,18
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	56.126,62	160,36	160,36
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	2.743,20	2.743,20	4.183,29	152,50	152,50
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	0,00	1.486,56	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	1.380,03	138,00	138,00
7141993	Vračilo oskrbnine	957,36	957,36	416,27	43,48	43,48
72	KAPITALSKI PRIHODKI	235.050,00	235.050,00	43.031,00	18,31	18,31
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	192.050,00	192.050,00	26.900,00	14,01	14,01
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	47.000,00	47.000,00	26.900,00	57,23	57,23
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.000,00	29.000,00	16.131,00	55,62	55,62
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.000,00	29.000,00	16.131,00	55,62	55,62
74	TRANSFERNI PRIHODKI	552.280,75	651.440,01	517.933,88	93,78	79,51
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	131.883,46	231.042,72	400.271,54	303,50	173,25
7400000	Finančna izravnava	0,00	0,00	194.520,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	5.269,00	5.269,00	4.955,00	94,04	94,04
74000153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	20.916,65	20.916,65	20.763,95	99,27	99,27
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	25.466,00	53.418,00	53.418,00	209,76	100,00
74000159	Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo posledic neposr.škoda na stvareh zaradi poplav	0,00	71.207,26	71.207,26	0,00	100,00
74000180	Fundacija za šport	59.481,55	59.481,55	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	20.750,26	20.750,26	18.882,45	91,00	91,00
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	0,00	0,00	19.567,14	0,00	0,00
7400045	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport	0,00	0,00	9.724,29	0,00	0,00
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv, turizem	0,00	0,00	7.233,45	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	45.021,93	45.021,93	0,00	0,00	0,00
7403000	ZRSZ-urejanje in vzdr. javnih površin	23.314,62	23.314,62	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti 2015	Veljavni 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
7403003	ZRSZ-ŠPORT	9.230,03	9.230,03	0,00	0,00	0,00
7403004	Refundacijski zahtevki CSD - delo v splošno korist	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
7403006	ZRSZ-arhiv, turizem	12.212,28	12.212,28	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	256.847,84	256.847,84	0,00	0,00	0,00
7412001	MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	256.847,84	256.847,84	0,00	0,00	0,00
7413	Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za...	118.527,52	118.527,52	117.662,34	99,27	99,27
7413008	Sredstva za oskrbo s pitno vodo v občini Rogatec	118.527,52	118.527,52	117.662,34	99,27	99,27
SKUPAJ:		3.302.875,24	3.402.037,16	2.904.105,91	87,93	85,36

II. SKUPAJ ODHODKI	2.722.574,17€
---------------------------	----------------------

40 – TEKOČI ODHODKI	722.407,97€
----------------------------	--------------------

Na odhodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov so skupni odhodki v višini **2.722.574,17 EUR** realizirani 81,00% glede na »veljavni« proračun, glede na »sprejeti« proračun pa 83,46 odstotno. Odhodki so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in so razvidni iz naslednje tabele:

		SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 2015		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	795.306,83	24,38	807.796,15	24,03	722.407,97	26,53	89,43	90,83
41	Tekoči transferi	1.482.253,29	45,44	1.469.352,02	43,72	1.435.990,00	52,74	97,73	96,88
42	Investicijski odhodki	902.107,81	27,66	997.616,34	29,68	477.802,38	17,55	47,89	52,97
43	Investicijski transferi	82.311,27	2,52	86.376,61	2,57	86.373,82	3,17	100,00	104,94
SKUPAJ		3.261.979,20	100	3.361.141,12	100	2.722.574,17	100	81,00	83,46

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	226.267,66€
--	--------------------

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 91,73% napram veljavnemu planu.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.621,42€
---	-------------------

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojsninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke smo v letu 2015 porabili 35.621,42€.

402 - Izdatki za blago in storitve	422.369,05€
---	--------------------

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 422.369,05 €, kar je 89,10 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - Plačila domačih obresti	10.149,84€
--------------------------------------	-------------------

Odhodki za plačila obresti za najete kredite so bili realizirani v višini 10.149,84€, kar je 59,24 odstotka veljavnega plana.

409 - Rezerve	28.000,00€
----------------------	-------------------

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 € in kasneje s sklepom občinskega sveta še dodatnih 19.000,00 evrov.

Glede na to, da je Občina Rogatec, v letu 2015 imela možnost pridobiti sredstva in jih tudi pridobila in sicer iz državnega proračuna za sanacijo plazov LOG – LC 358041, smo morali v proračunu zagotoviti proračunsko rezervo v tej višini. Glede na to, da smo v proračunu planirali za investicijsko vzdrževanje cest 30.000 evrov izdatkov iz lastnih sredstev, vmes so nam bila pa dodeljena državna sredstva iz 23. člena, katera smo prav tako s sklepom vključili v proračun, smo prvotno planirana lastna sredstva za investicijsko vzdrževanje cest prerazporedili na proračunsko rezervo. 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 pre nizkem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva, izločena v rezerve (podskupina 409) so bila realizirana 99,31 % glede na veljavni plan. Sklad proračunske rezerve je bil formiran v višini 28.000,000€. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila do konca leta 2015 razporejena v višini

11.000,00€ in so dejansko realizirana na tistih proračunskih postavkah – kontih, kamor so bila prerazporejena. Porabljeni sredstva rezerv so razvidna iz poročil 3.1.5 in 3.1.6 na 51. in 52. strani.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.435.990,00€
------------------------------	----------------------

410 - Subvencije	15.986,86€
-------------------------	-------------------

V tej skupini kontov so bile reealizirane subvencije v kmetijstvu in sicer v višini 15.986,86€

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	645.726,58€
---	--------------------

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 2015 je bila 97,36 odstotna napram veljavnemu planu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	131.085,11€
---	--------------------

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne 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 2015 je bila 99,99 odstotna.

413 - Drugi tekoči domači transferi	643.191,45€
--	--------------------

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 16.827,85 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2015 namenili 37.160,97 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 585.955,84 evra, glede na zahteve zavodov. Realizirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na tej skupini kontov (413) so bili odhodki realizirani 99,27%.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	477.802,38€
-----------------------------------	--------------------

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	477.802,38€
---	--------------------

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 2015 - 2018. Realizacija je bila 47,89 odstotna, saj se določeni projekti niso izvajali in so se prestavili prihodnja leta, ko se pričakujejo razpisi za evropska sredstva.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.373,82€
-------------------------------------	-------------------

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	67.008,48€
--	-------------------

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	19.365,34€
--	-------------------

V letu 2015 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
40	TEKOČI ODHODKI	795.306,83	807.796,15	722.407,97	90,83	89,43
4000	Plače in dodatki	227.115,26	220.097,23	204.044,66	89,84	92,71
400000	Osnovne plače	214.032,85	207.014,82	194.853,14	91,04	94,13
400001	Splošni dodatki	13.082,41	13.082,41	9.191,52	70,26	70,26
4001	Regres za letni dopust	7.690,74	7.690,74	6.904,97	89,78	89,78
400100	Regres za letni dopust	7.690,74	7.690,74	6.904,97	89,78	89,78
4002	Povračila in nadomestila	18.131,09	18.131,09	14.579,36	80,41	80,41
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.338,52	11.338,52	9.457,30	83,41	83,41
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.792,57	6.792,57	5.122,06	75,41	75,41
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	305,54	305,54	0,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	0,00	305,54	305,54	0,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	100,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.410,99	21.410,99	19.499,79	91,07	91,07
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.410,99	21.410,99	19.499,79	91,07	91,07
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.826,76	16.826,76	15.280,04	90,81	90,81
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.594,50	15.594,50	14.164,91	90,83	90,83
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.232,26	1.232,26	1.115,13	90,49	90,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	139,53	139,53	126,37	90,57	90,57
401200	Prispevek za zaposlovanje	139,53	139,53	126,37	90,57	90,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	232,49	232,49	210,32	90,46	90,46
401300	Prispevek za starševsko varstvo	232,49	232,49	210,32	90,46	90,46
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.363,09	3.163,09	504,90	15,01	15,96
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.363,09	3.163,09	504,90	15,01	15,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.280,37	65.005,47	55.432,12	90,46	85,27
402000	Pisarniški material in storitve	4.150,00	4.516,42	4.354,49	104,93	96,41
402001	Čistilni material in storitve	2.100,00	1.900,00	1.395,91	66,47	73,47
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.580,00	1.580,00	720,00	45,57	45,57
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.447,66	1.422,83	109,45	98,28
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.550,00	2.850,00	2.656,04	104,16	93,19
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.491,87	8.143,30	7.991,00	106,66	98,13
4020060	Uradni list - objave	1.500,00	2.559,17	1.730,99	115,40	67,64
402007	Računalniške storitve	2.472,00	2.472,00	1.307,60	52,90	52,90
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	60,00	60,00	52,56	87,60	87,60
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	8.250,00	9.723,57	8.232,60	99,79	84,67
4020091	Vstopnine	400,00	400,00	348,00	87,00	87,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	100,00	82,67	13,78	82,67
4020990	Fotografske storitve	100,00	30,33	0,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	500,00	536,44	460,40	92,08	85,83
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	4.900,56	4.900,56	4.739,70	96,72	96,72
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.665,94	2.665,94	1.817,98	68,19	68,19
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
4020996	DI	4.380,00	5.782,24	5.255,74	119,99	90,89
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.816,00	1.598,63	603,67	33,24	37,76
4020999	Material za vzdrževanje	6.000,00	6.854,10	5.428,94	90,48	79,21
4021	Posebni material in storitve	59.894,88	62.829,77	55.343,61	92,40	88,09

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
402100	Uniforme in službena obleka	600,00	1.575,48	1.326,86	221,14	84,22
402108	Drobno orodje in naprave	1.993,20	510,32	507,80	25,48	99,51
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	550,00	550,00	312,40	56,80	56,80
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	1.440,00	2.363,70	2.069,15	143,69	87,54
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.000,00	9.000,00	8.107,74	90,09	90,09
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11.892,86	14.829,47	11.342,18	95,37	76,48
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	28.900,22	28.680,22	26.927,17	93,17	93,89
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.350,00	1.278,64	1.271,49	94,18	99,44
4021996	Pregledi pitne vode-odvzem vzorcev in preiskave	400,00	273,34	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	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.040,07	86.251,78	75.108,61	87,29	87,08
402200	Električna energija	23.700,00	23.408,37	19.281,45	81,36	82,37
4022000	Javna razsvetljava	20.390,07	19.879,58	18.245,83	89,48	91,78
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.700,00	14.654,00	10.305,19	70,10	70,32
402203	Voda in komunalne storitve	16.100,00	16.357,96	15.777,02	97,99	96,45
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	850,00	961,88	961,88	113,16	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	7.650,00	8.339,99	7.943,40	103,84	95,24
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.650,00	2.650,00	2.593,84	97,88	97,88
4023	Prevozni stroški in storitve	9.750,00	8.010,57	6.314,33	64,76	78,82
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.100,00	3.472,05	3.047,12	98,29	87,76
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	1.579,52	1.471,63	42,05	93,17
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	194,00	193,74	77,50	99,87
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.365,00	1.364,14	90,94	99,94
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.400,00	1.400,00	237,70	16,98	16,98
4024	Izdatki za službena potovanja	1.035,45	1.422,75	895,77	86,51	62,96
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	271,39	223,97	59,61	21,96	26,62
402402	Stroški prevoza v državi	764,06	1.198,78	836,16	109,44	69,75
4025	Tekoče vzdrževanje	182.145,36	190.883,72	177.605,20	97,51	93,04
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.200,00	6.299,60	5.382,06	168,19	85,43
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti obč.stan.	25.000,00	28.700,00	28.690,20	114,76	99,97
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	7.000,00	7.720,00	7.714,72	110,21	99,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.600,00	25.009,66	23.957,18	90,06	95,79
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	37.713,24	37.713,24	36.900,95	97,85	97,85
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	9.600,00	10.480,78	10.438,25	108,73	99,59
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.550,00	8.747,96	6.816,75	64,61	77,92
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.900,00	8.698,72	7.778,38	112,73	89,42
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0,00	274,00	273,57	0,00	99,84
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.700,00	7.994,39	4.990,89	74,49	62,43
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.700,00	15.102,01	15.068,41	102,51	99,78
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.762,14	3.823,38	3.482,18	92,56	91,08
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	5.194,40	5.194,40	5.193,54	99,98	99,98
4025991	Gramoz	8.228,58	8.228,58	7.829,73	95,15	95,15
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	1.200,00	1.100,00	509,52	42,46	46,32

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	13.797,00	13.797,00	12.578,87	91,17	91,17
4026	Najemnine in zakupnine	6.468,43	6.464,09	5.523,04	85,38	85,44
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	827,70	827,70	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.006,67	1.692,63	1.402,67	69,90	82,87
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	1.200,00	682,00	637,79	53,15	93,52
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.216,21	53.169,66	46.146,37	82,09	86,79
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	850,00	913,50	393,50	46,29	43,08
4029021	Sejnine	21.427,64	21.427,84	21.307,52	99,44	99,44
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	300,00	257,85	85,95	85,95
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.377,63	5.383,86	3.864,34	71,86	71,78
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.366,00	822,94	54,86	60,24
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.930,00	2.999,81	1.935,69	39,26	64,53
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	100,00	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.146,40	2.146,40	1.184,75	55,20	55,20
402999	Drugi operativni odhodki	3.350,85	3.416,09	2.541,76	75,85	74,41
4029992	Storitve- vknjižba parcel, vpis etažne lastnine	1.500,00	1.442,46	1.442,46	96,16	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist	315,11	315,11	66,76	21,19	21,19
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.800,00	3.953,36	3.953,36	104,04	100,00
4029997	Storitve svetovanja in razne cenoitve	610,00	854,00	854,00	140,00	100,00
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,....)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja Atrij-Občina Rogatec	5.500,00	5.230,00	5.202,33	94,59	99,47
40299996	Stroški upravljanja Atrij-Vetropack Straža	720,00	720,00	702,01	97,50	97,50
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.000,00	978,76	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp.CZ	100,66	184,55	184,55	183,34	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	11.132,98	11.132,98	7.507,90	67,44	67,44
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	11.003,30	11.003,30	7.423,76	67,47	67,47
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	129,68	129,68	84,14	64,88	64,88
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
409100	Proračunska rezerva	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.482.253,29	1.469.352,02	1.435.990,00	96,88	97,73
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	15.986,86	58,99	58,99
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	0,00	18.600,00	15.986,86	0,00	85,95
41021790	Sofinanciranje programov društev na podr.kmetijstva	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021791	Sofinanciranje izobraževanja na podr.dop.dej.,vpd,ost. akt.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
41021792	Naložbe v kmetijska gospodarstva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021795	Investicije v dopolnilne dejavnosti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021796	Pomoč v zvezi z zavarovanjem domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.800,00	72,73	72,73
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	4.800,00	72,73	72,73
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	682.697,50	654.227,02	640.926,58	93,88	97,97
411900	Regresiranje prevozov v šolo	68.448,50	69.900,00	68.936,83	100,71	98,62
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	675,00	675,00	472,50	70,00	70,00
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	132,00	44,00	44,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	135.000,00	126.655,74	122.630,62	90,84	96,82
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	15.300,00	13.100,00	12.750,21	83,33	97,33
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	8.670,00	8.170,00	6.970,00	80,39	85,31
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili stor	361.807,74	358.121,88	358.121,88	98,98	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.627,68	13.627,68	13.596,60	99,77	99,77
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.874,32	6.874,32	6.788,88	98,76	98,76
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	2.502,86	1.710,01	11,40	68,32
4119991	Razne dotacije	2.950,00	3.255,28	2.046,02	69,36	62,85
4119992	Miklavževanje	1.530,00	1.530,00	1.249,32	81,65	81,65
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.976,00	41.976,00	39.406,98	87,62	93,88
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.500,00	1.500,00	500,44	33,36	33,36
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	2.124,00	2.124,00	1.700,03	80,04	80,04
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	128.229,33	131.092,58	131.085,11	102,23	99,99
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.843,39	1.030,86	1.023,39	55,52	99,28
41200000	DESUS	562,93	562,93	562,93	100,00	100,00
41200001	SDS	922,39	922,39	922,39	100,00	100,00
41200003	SLS	386,59	386,59	386,59	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	596,84	596,84	596,84	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	1.797,30	1.797,30	1.797,30	100,00	100,00
41200007	SMC	1.105,51	1.105,51	1.105,51	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	16.768,66	16.768,66	16.768,66	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	5.369,00	5.369,00	112,58	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	44.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	629,56	1.765,05	1.765,05	280,36	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	0,00	586,00	586,00	0,00	100,00
41200022	KMN Dobovec	0,00	8.545,00	8.545,00	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	17.880,60	17.880,60	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	3.550,86	3.550,86	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	6.871,12	6.871,12	0,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	2.964,70	2.964,70	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.483,50	1.483,50	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00	100,00
412000290	Gol d.o.o.	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	0,00	484,20	484,20	0,00	100,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	739,80	739,80	0,00	100,00
4120003	Kultuma društva	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	0,00	11.709,30	11.709,30	0,00	100,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	0,00	2.472,03	2.472,03	0,00	100,00
41200032	SRSKD, Ol Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.806,20	1.806,20	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	786,75	786,75	0,00	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	202,77	202,77	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	121,66	121,66	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	129,77	129,77	0,00	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	0,00	178,44	178,44	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	113,55	113,55	0,00	100,00
412000444	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-TERENSKO DELO Z ODVISNIKI OD PREPOVEDANIH DROG	0,00	137,88	137,88	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	0,00	170,33	170,33	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	162,22	162,22	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	0,00	178,44	178,44	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	113,55	113,55	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	154,11	154,11	0,00	100,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	0,00	113,55	113,55	0,00	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	0,00	97,33	97,33	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	97,33	97,33	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	186,55	186,55	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	129,77	129,77	0,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	137,88	137,88	0,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	137,88	137,88	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	154,11	154,11	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	10.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	644,23	644,23	0,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	819,92	819,92	0,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.429,01	1.429,01	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.464,15	1.464,15	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	433,39	433,39	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.229,89	1.229,89	0,00	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	702,79	702,79	0,00	100,00
412000691	Moto klub Rogaška - Rogatec	0,00	199,12	199,12	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.143,56	1.143,56	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	665,09	665,09	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	162,22	162,22	0,00	100,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	129,77	129,77	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	0,00	1.126,56	1.126,56	0,00	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	0,00	755,60	755,60	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	18.124,35	18.249,18	16.827,85	92,85	92,21
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	18.124,35	18.249,18	16.827,85	92,85	92,21
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.767,50	37.267,50	37.160,97	106,88	99,71
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	34.767,50	37.267,50	37.160,97	106,88	99,71
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	578.669,70	588.750,83	585.955,84	101,26	99,53
4133000	Nadstandard	55.857,29	55.857,29	55.857,29	100,00	100,00
4133003	Plače	193.863,88	200.028,06	199.041,80	102,67	99,51
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	889,40	889,40	889,40	100,00	100,00
4133005	Regres	534,40	40,11	40,11	7,51	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	9.697,96	9.910,07	9.910,07	102,19	100,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.092,80	1.039,23	977,03	89,41	94,01
4133009	Prevoz na delo	105,00	92,20	92,20	87,81	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.352,16	10.393,51	10.220,91	98,73	98,34
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	1.797,13	71,89	71,89
4133020	MS fiksni + splošni	184.557,76	148.938,65	148.772,14	80,61	99,89
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.432,00	18.432,00	18.240,00	98,96	98,96
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	0,00	12.000,00	11.719,80	0,00	97,67
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	0,00	18.780,35	18.563,87	0,00	98,85
41330203	MS fiksni +splošni-voda	0,00	4.264,42	4.264,42	0,00	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	0,00	3.337,84	3.337,84	0,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	44.089,83	49.066,33	49.050,46	111,25	99,97
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	259,56	259,56	259,56	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.132,76	33.621,17	33.621,17	90,54	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	8.525,00	8.525,00	8.525,00	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	15,00	10,74	10,74	71,60	100,00
4135		2.000,00	2.000,00	1.581,91	79,10	79,10
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	1.581,91	79,10	79,10
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	902.107,81	997.616,34	477.802,38	52,97	47,89
4202	Nakup opreme	33.400,50	25.137,41	24.878,39	74,49	98,97
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.013,00	3.136,37	3.041,19	100,94	96,97
420237	Nakup opreme za varovanje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.000,00	396,25	390,40	39,04	98,52
420299	Nakup druge opreme	28.887,50	21.604,79	21.446,80	74,24	99,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	569.173,47	672.011,39	305.395,96	53,66	45,45
420401	Novogradnje	429.467,33	463.595,74	98.320,71	22,89	21,21
42040163	Ureditev javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	114.706,14	183.415,65	183.415,65	159,90	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4204029 Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.044,35	137.606,55	131.209,34	106,64	95,35
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.872,19	91.688,32	85.616,78	104,57	93,38
4205013 Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	39.472,16	44.212,99	44.067,72	111,64	99,67
4205016 Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	1.700,00	1.705,24	1.524,84	89,70	89,42
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.000,00	16.172,30	950,00	5,59	5,87
420600 Nakup zemljišč	17.000,00	16.172,30	950,00	5,59	5,87
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.550,00	4.550,00	4.280,68	94,08	94,08
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.280,68	94,08	94,08
4208 Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor...	154.939,49	142.138,69	11.088,01	7,16	7,80
4208007 Študije in strokovne podlage	15.000,00	923,74	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	10.468,47	11.920,47	2.438,47	23,29	20,46
420802 Investicijski inženiring	8.802,82	8.802,82	0,00	0,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	50.147,52	49.970,98	6.775,20	13,51	13,56
42080496 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.520,68	50.520,68	1.874,34	3,71	3,71
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	82.311,27	86.376,61	86.373,82	104,94	100,00
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in...	66.311,27	67.011,27	67.008,48	101,05	100,00
4310000 PGD Rogatec	11.300,00	12.000,00	11.997,21	106,17	99,98
4310001 PGD Dobovec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4310002 PGD Donačka Gora	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00	100,00
4310003 Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	19.365,34	19.365,34	121,03	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	19.365,34	19.365,34	121,03	100,00
SKUPAJ:	3.261.979,20	3.361.141,12	2.722.574,17	83,46	81,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	181.531,74EUR
----------------------------------	----------------------

SKUPAJ PRIHODKI	2.904.105,91 EUR
SKUPAJ ODHODKI	2.722.574,17 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	181.531,74 EUR

V sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2015 je bil planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 40.896,04 EUR. Ob koncu leta 2015 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 181.531,74 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (-116.726,18 EUR) in predvidenim presežkom prihodkov nad odhodki višini 40.896,04 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2014 (75.830,14 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2015 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

Dejansko je konec leta 2015 ostanek sredstev znašal 140.635,62 EUR

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (181.531,74 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-116.726,26 EUR) tvorijo povečanje sredstev na računih (64.805,48 EUR) in v bilanci stanja povečujejo splošni sklad za drugo. Po povečanju sredstev na računih je skupaj s presežkom preteklih let, konec leta 2015, za porabo v letu 2016 predvideno 140.635,62 EUR (75.830,14+64.805,48).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31. decembra 2015

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

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojnega agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. je Občina s sprejemom proračuna za leto 2015 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2015 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2015 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31. decembra 2015

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 okvirni kredit za tekoče poslovanje v višini 163.098,00 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 31.12.2015.

Zaradi likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja investicije »Sanacija plazov na lokalnih cestah in poteh«, sofinancirane na podlagi programa za odpravo posledic neposredne škode na stvarih zaradi poplav med 12. in 16. septembrom 2014 s strani države - Ministrstva za okolje in prostor ter »Investicijskega vzdrževanja cest v letu 2015«, sofinancirane na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin s strani države - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je občina na podlagi 2. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 99.159,26 EUR z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do konca leta 2015.

Odplačila dolga

Za odplačila dolga po šestih dolgoročnih kreditih Stanovanjskega sklada RS, dolgoročnega kredita Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, najetega konec leta 2009 (200.000 EUR) za nabavo opreme športne dvorane in dolgoročnega kredita Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, najetega konec leta 2008 (1.000.000 EUR) za izgradnjo športne dvorane ter po štirih kreditih EKO sklada, v letu 2010 prevzetih od JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture je občina v letu 2015 poplačala 116.726,26 EUR.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini **-116.726,26 EUR** in pomeni **neto zadolževanje občine (X.)**.

Sredstva na računih občine so se v letu 2015 povečala za **64.805,48 EUR (IX.)** in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini 181.531,74 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -116.726,26 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2015 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 64.805,48 EUR več sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, pozitivna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 64.805,48 EUR pomeni, da je **stanje sredstev na računih** Občine Rogatec na dan 31.12.2015 (XII.) v višini 64.805,48 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2014 (75.830,14 EUR) za ta znesek večje (140.635,62 EUR = 75.830,14 EUR + 64.805,48 EUR).

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

Stanje sredstev na računih 31.12.2015 (XII.) izkazuje 140.635,62 EUR.

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

Zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, ni bilo novih proračunskih postavk. Spremenili smo Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020 in temu ustrezno preimenovali in odprli nove proračunske postavke.

3.1.2. 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 2015 v skladu s 47. členom ZJF ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom oziroma ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

3.1.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Konec leta 2014 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 1.853,12 EUR. V skladu s planom je bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 9.000 EUR, kar skupaj znes 10.853,12 EUR sredstev rezervnega sklada. Med letom smo v sklad dodatno prenesli še 19.000 EUR in sicer s sklepom Občinskega sveta št. 0070-0002/2015-5, z dnem 30.03.2015, saj je Občina imela možnost pridobiti sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazu LOG-LC358041, vendar je bilo predhodno potrebno zagotoviti rezervo v tej višini. Sredstva so se prerazporedila iz investicijskega vzdrževanja cest, saj smo planirali 30.000 lastnih sredstev, vmes so nam pa za ceste bila dodeljena državna sredstva iz 23.člena.

Proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene:

ZŠ	NAZIV	ZNESEK V €	NAMEN
1.	GHC d.o.o.	1.531,00	Izdelava geomehanskih preiskav in izdelava PZI dok. za sanacijo plazu na LC358041
2.	GHC d.o.o.	1.460,00	Sanacijski elaborat z DPM meritvami za 4 palzove na območju občine Rogatec
3.	IVAN FERČEC S.P.	2.310,68	Nujna sanacijska dela na občinskih cestah po neurju z dne 23.01.2015
4.	KOREZ JOŽE S.P.	8.563,18	Sanacija plazu Cajzek – Lidvina JP 858401
5.	GHC d.o.o.	1.600,00	Strokovni nadzor pri sanaciji plazu LOG - LC 358041
6.	GAAL GRADNJE D.O.O.	12.191,88	Sanacija plazu na Log - LC 358041- delno pl.končne situacije
7.	IVAN FERČEC S.P.	488,00	Čiščenje lokalnih cest in javnih površin po neurju z dne 25.07.2015
8.	KOREZ JOŽE S.P.	1.000,00	Sanacija plazov Artič (JP 858301), Fric (JP 859221), Kurji Vrh-Žahenberc (LC358031) , Potočnik (JP 858431)-delno plačilo
SKUPAJ PORABLJENO V €		29.144,74	

Končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 je 708,38 €.

(ZS 1.853,12+9.000+19.000 (formiranje 2015) =29.853,12-29.144,74=708,38€)

3.1.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 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 31.12.2015 porabljena za naslednje namene:

DATUM SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRORAČUNSKI UPORABNIK	NAMEN
27.05.2015	700,00	420740 – Investicije (inv.vzdrževanje) v gasilske domove	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Za nabavo opreme za gasilce PGD Rogatec, ki glede na dogovor pomotoma pri pripravi proračuna niso bila planirana
09.06.2015	212,11	441960 – VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Prenizko planirana sredstva za odpravnine delavke VIZ OŠ Rogatec
16.06.2015	63,50	410215 – Nadzorni odbor-materialni stroški	Nadzorni odbor	Prenizko planirana sredstva za izobraževanje predsednika NO
16.06.2015	56,49	410215 – Nadzorni odbor-materialni stroški	Nadzorni odbor	Prenizko planirana sredstva za izobraževanje predsednika NO
16.06.2015	400,00	410415 – Župan-prireditve-materialni stroški	Župan	Prenizko planirana sredstva za organizacijo in izvedbo raznih prireditvev
02.07.2015	300,00	410415 – Župan-prireditve-materialni stroški	Župan	Prenizko planirana sredstva za organizacijo in izvedbo raznih prireditvev
02.09.2015	547,08	422313 –Sanacija plazov na JP 858301 Artič	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Lastni delež za sanacijo plazov, razlika 1.000 evrov se je zagotovila iz pror.rezerve za nar.nesreče
02.09.2015	1.492,39	422315 –Sanacija plazov na JP 859221 Fric	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Lastni delež za sanacijo plazov,.
02.09.2015	1.800,00	410425 – Občinski svet – prireditve-materialni stroški	Občinski svet	Prenizko planirana sredstva za organizacijo in izvedbo raznih prireditvev
30.09.2015	1.000,00	410430 – Objave predpisov- UL, vzdrževanje spletne strani,...	Občinska uprava - splošne zadeve	Prenizko planirana sredstva za objave v Uradnem listu
12.10.2015	490,00	410430 – Objave predpisov- UL, vzdrževanje spletne strani	Občinska uprava - splošne zadeve	Prenizko planirana sredstva za stroške objav po pogodbi
20.10.2015	161,43	410425 – Občinski svet – prireditve-materialni stroški	Občinski svet	Prenizko planirana sredstva
29.10.2015	68,52	431210 Učinkovita raba energije	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Izdelava energetske izkaznice – Steklarska ulica 23
29.10.2015	750,00	431820 Vzdrževanje in oprema – Dvorec Strmol	Občinska uprava - gospodarstvo, okolje in prostor	Prerzporeditev za popravilo strehe in čiščenje žlebov na Dvorcu Strmol
29.10.2015	200,00	420711 Migrantski tokovi	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Stroški povezani z migrantskimi tokovi, kateri niso bili planirani.
01.12.2015	2.500,00	441821 Dotacije za uvrstitve in sodelovanja na velikih mednarodnih tekmovanjih	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Dodatna sredstva za KMN Dobovec- vloga na OS (LIGA PRVA KOV V FUTSALU)
02.12.2015	43,61	420732-Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Prenizko planirana sredstva
02.12.2015	20,10	420710 Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje,...	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Prenizko planirana sredstva
SKUPAJ PORABA	10.805,23€			

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2015 prerazporejena v skupni višini 10.805,23 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
01	POLITIČNI SISTEM	75.758,78	75.758,78	60.741,53	80,18	80,18
0101	Politični sistem	75.758,78	75.758,78	60.741,53	80,18	80,18
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.630,00	1.749,99	1.483,78	91,03	84,79
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	31.611,87	35.763,30	33.395,77	105,64	93,38
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	31.011,87	35.163,30	32.795,77	105,75	93,27
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.801,87	19.404,13	18.191,99	108,27	93,75
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	289.051,21	289.051,21	273.273,36	94,54	94,54
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	3.820,00	3.820,00	3.092,58	80,96	80,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.820,00	3.820,00	3.092,58	80,96	80,96
0603	Dejavnost občinske uprave	285.231,21	285.231,21	270.180,78	94,72	94,72
06039001	Administracija občinske uprave	260.037,91	258.939,19	245.948,76	94,58	94,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	25.193,30	26.292,02	24.232,02	96,18	92,16
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.078,49	8.298,59	6.145,11	121,00	74,05
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	92.883,66	93.627,27	93.624,48	100,80	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
08029002	Notranja varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
1003	Aktivna politika zaposlovanja	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
10039001	Povečanje zaposljivosti	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.774,11	39.774,11	34.579,07	86,94	86,94
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.800,00	24.100,00	21.292,33	89,46	88,35
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	11.300,00	9.999,74	100,00	88,49
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.800,00	7.800,00	6.335,12	71,99	81,22
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.600,00	1.300,00	693,12	43,32	53,32
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.600,00	1.300,00	693,12	43,32	53,32
1104	Gozdarstvo	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	259.096,79	255.012,76	212.259,23	81,92	83,23
1302	Cestni promet in infrastruktura	259.096,79	255.012,76	212.259,23	81,92	83,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	109.478,94	108.287,39	98.003,70	89,52	90,50

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.847,78	70.799,78	70.314,89	113,69	99,32
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.180,00	12.754,27	6.525,69	71,09	51,16
13029004	Cestna razsvetljava	43.590,07	42.979,58	37.414,95	85,83	87,05
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	53.427,52	53.427,52	31.294,75	58,57	58,57
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.264,91	42.264,91	20.148,01	47,67	47,67
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.264,91	42.264,91	20.148,01	47,67	47,67
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.146,74	99,86	99,86
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.146,74	99,86	99,86
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	388.142,20	388.144,86	88.367,20	22,77	22,77
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	387.112,64	387.239,30	87.734,98	22,66	22,66
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.350,77	21.793,56	21.793,56	112,62	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	367.761,87	365.445,74	65.941,42	17,93	18,04
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	309.991,68	312.691,68	284.558,24	91,80	91,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	36.134,14	36.134,14	32.853,23	90,92	90,92
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.875,14	10.127,94	9.098,68	83,66	89,84
16029003	Prostorsko načrtovanje	25.259,00	26.006,20	23.754,55	94,04	91,34
1603	Komunalna dejavnost	204.427,89	202.849,00	194.902,77	95,34	96,08
16039001	Oskrba z vodo	182.427,89	182.427,89	180.361,55	98,87	98,87
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.000,00	12.000,00	6.464,00	53,87	53,87
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.031,76	47.310,65	47.234,29	109,77	99,84
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	26.397,89	26.397,89	9.567,95	36,25	36,25
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22
16069002	Nakup zemljišč	23.300,00	23.300,00	6.865,91	29,47	29,47
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.878,50	58.678,50	55.979,85	100,18	95,40
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	51.087,50	53.603,56	50.904,91	99,64	94,97
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	46.587,50	49.103,56	47.525,87	102,01	96,79
17079002	Mriško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	565.067,87	579.317,87	432.366,72	76,52	74,63
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	235.476,45	247.076,45	247.040,99	104,91	99,99
18029001	Nepremična kulturna dediščina	235.476,45	247.076,45	247.040,99	104,91	99,99
1803	Programi v kulturi	69.434,00	69.434,00	69.413,08	99,97	99,97
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.902,00	21.902,00	21.881,08	99,90	99,90
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	429,87	429,87	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.548,64	9.548,64	95,69	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	250.178,91	252.828,91	105.934,14	42,34	41,90
18059001	Programi športa	250.178,91	252.828,91	105.934,14	42,34	41,90

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
19	IZOBRAŽEVANJE	742.704,54	752.295,91	722.529,55	97,28	96,04
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	464.563,40	473.008,55	448.628,00	96,57	94,85
19029001	Vrtci	464.563,40	473.008,55	448.628,00	96,57	94,85
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	197.209,35	196.804,07	196.053,19	99,41	99,62
19039001	Osnovno šolstvo	192.841,35	192.449,16	191.760,48	99,44	99,64
19039002	Glasbeno šolstvo	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
1906	Pomoči šolajočim	76.931,15	78.382,65	73.747,72	95,86	94,09
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.731,15	74.182,65	72.647,72	99,89	97,93
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
20	SOCIALNO VARSTVO	241.122,00	227.817,00	217.001,79	90,00	95,25
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	233.772,00	220.467,00	211.453,77	90,45	95,91
20049002	Socialno varstvo invalidov	94.302,00	88.826,25	87.561,88	92,85	98,58
20049003	Socialno varstvo starih	115.200,00	108.660,74	102.461,67	88,94	94,30
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
2201	Servisiranje javnega dolga	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	17.279,38	17.279,38	10.296,24	59,59	59,59
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	105.098,27	104.903,50	524,52	99,81
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	104.903,50	104.903,50	1.165,59	100,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	76.903,50	76.903,50	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.261.979,20	3.361.141,12	2.722.574,17	83,46	81,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
---	---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

RAČUN FINANCIRANJA PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
SKUPAJ:	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00

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 ustanovitelskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, ter odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

PPR

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi 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.

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

Cilji so doseženi.

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.

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

Vsebinska 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.

PPR

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

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 učinkovitosti, preglednosti in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

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.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- 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
- Poslovnik 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.

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
- Poslovnik 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 prireditve slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših, »Miklavževanje«).

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

Letni cilji so doseženi.

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 gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo ter obe skupni občinski upravi (Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost in 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 izpolnjevanje 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.

PPR	07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
------------	---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- 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.

PPR

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu 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 2015 in 2016

GPR

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,

- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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

PPP

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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.

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.

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.

GPR

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

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 oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na podlagi katerih so pripravljene podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonodaji in podzakonskih aktih s področja energetike.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**Opis glavnega programa**

Na glavnem programu 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje zakonsko določenih obveznosti lokalnih skupnosti kot jih določa Energetski zakon. Zagotavljamo sredstva za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov-LEK, ki ga je Občina Rogatec je sprejela leta 2011 (energetske sanacije objektov, zamenjava javne razsvetljave, energetske knjigovodstvo, obveščanje javnosti...).

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške delovanja energetskega svetovalca in vodenje energetskega knjigovodstva ter osveščanja javnosti.

Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m², ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, mora upravljavec teh stavb voditi energetskega knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije. Na podlagi teh podatkov energetski svetovalec predlaga ukrepe na posamezni stavbi za doseganje bolj učinkovite rabe energije, hkrati pa spremlja razpise s strani katerih se določeni ukrepi lahko sofinancirajo. Lokalna skupnost preko energetskega svetovalca, ki izvaja monitoring nad porabo energentov v javnih objektih, osvešča javnost o učinkoviti rabi energije in ukrepih preko interneta in brošur. Podprogram vključuje tudi stroške izdelave energetskih izkaznic. V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o **energetski učinkovitosti stavbe** in s priporočili za povečanje **energetske učinkovitosti** za vse novogradnje in javne objekte s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami (12201 – Stavbe javne uprave, 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 – Stavbe za zdravstvo, 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo). Energetska izkaznica je obvezna tudi pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, energetski menedžment v okviru letne pogodbe ter izdelava energetskih izkaznic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je monitoring stroškov za energijo v javnih objektih, ter informiranje javnosti o energetski učinkovitosti javnih objektov in stanovanj, ki se oddajajo v najem ali prodajajo ter informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije. Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi obsega porabe sredstev glede na planirano vrednost.

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

Cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

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, brežhibno 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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je dosežen.

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, semaforov, krmičnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, ...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozu 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 opreми 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 onesnaženosti.

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

Letni cilji so deloma doseženi.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje državnih cest razen avtocest in glavnih cest I. in II. reda, površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Občinski prostorski načrt občine Rogatec
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso doseženi.

Letni cilji podprograma

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh državnih cestah na območju občine Rogatec
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest

Kazalci so:

- Izboljšana prometna varnost
- Dolžina pločnikov ob državnih cestah
- Pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske dokumentacije

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

Letni cilji niso 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 - Pospeševanje 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
- zagon Rokodelske centra na Dvorcu strmol

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, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Poraba namenskih prejemkov za izvajanje ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

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

Letni cilji so doseženi.

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

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnostna so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 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 namestitve 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, enakomernjša 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 investorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, izvajanje in sprotne prilagajanje Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Rogatec in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Vsebinska 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 delno 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 delno 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.

PPR

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- 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 novoletne okrasitve naselij v občini.

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

Letni cilji so doseženi.

GPR

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen.

PPR

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- 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.

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.

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 zemljiškoknjžnega 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 načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2015 (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

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

Letni cilji so doseženi.

PPR

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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 2015. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

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

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

GPR

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

17069001-Spremljanje zdravst. stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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 mrliško 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 cilj:

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

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

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 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 mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je dosežen.

BILANCA ODHODKOV**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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- 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.

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.

PPR	18039003 - Ljubiteljska kultura
------------	--

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- 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 skupin
-------------------	---

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 namenjajo 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:

- zagotoviti videonadzor nad javnimi športnimi objekti,
- 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
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo

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 kadrovskih 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
- pomoč študentom na izmenjavi

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
- promocija občine v tujini

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:

- spodbujanje 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:

- spodbujanje 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.

19069004 – Študijske pomoči

Opis podprograma

Sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (sofinanciranje študijskih izmenjav).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so delno doseženi

Letni cilji podprograma

- pomagati študentom pri pokritju stroškov bivanja v tujini na izmenjavi;
- promocija domačega kraja

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.

GPR

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 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.

PPR

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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.

PPR

20049003 - Socialno varstvo starih

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 delno 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

Dolgoročne 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 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. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika s poročilom o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

(Pojasnilo: obrazložitve proračunskih postavk neposrednih proračunskih uporabnikov iz sprejetega proračuna za leto 2015, 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	27.535,02
(Maja Kamposh, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III)	

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000	OBČINSKI SVET	27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.833,31	21.794,74	20.314,14	102,42	93,21
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.530,00	1.530,00	1.249,32	81,65	81,65
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.971,56	5.971,56	5.971,56	100,00	100,00
SKUPAJ:		27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
1000	OBČINSKI SVET	27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99
01	POLITIČNI SISTEM	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
0101	Politični sistem	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.142,00	17.142,00	15.949,62	93,04	93,04
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	11.770,44	11.770,44	10.578,06	89,87	89,87
4029	Drugi operativni odhodki	11.770,44	11.770,44	10.578,06	89,87	89,87
410140	Politične stranke	5.371,56	5.371,56	5.371,56	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.371,56	5.371,56	5.371,56	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	10.192,87	12.154,30	11.585,40	113,66	95,32
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
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.592,87	11.554,30	10.985,40	114,52	95,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.662,87	7.171,96	7.143,23	126,14	99,60
01	POLITIČNI SISTEM	2.200,00	2.652,34	2.417,65	109,89	91,15
4023	Prevozniki stroški in storitve	200,00	200,00	175,20	87,60	87,60
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530,00	1.530,00	1.249,32	81,65	81,65
SKUPAJ:		27.334,87	29.296,30	27.535,02	100,73	93,99

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila**10.578,06 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občinski svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah. V letu 2015 se je občinski svet sestel na 5. rednih, 1 izredni in 2. dopisnih sejah. V leto 2015 je zapadlo še izplačilo zadnje redne seje občinskega sveta v letu 2014. Skozi leto so se, glede na potrebe občinskega sveta, sestajala tudi delovna telesa občinskega sveta, to so odbori in komisije, in sicer na 11. rednih in 4. dopisnih sejah, v januarju 2015 pa je bila izplačana tudi seja odbora, ki se je sestel v mesecu decembru 2014. Plačilo nadomestila za opravljanje funkcije neprofesionalnih funkcionarjev se izvaja v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki si jih je občinski svet zadal v letu 2015, so bili realizirani.

410140 Politične stranke**5.371,56€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva namenjena financiranju političnih strank, ki so kandidirale člane Občinskega sveta Občine Rogatec, so bila porabljena v skladu z Zakonom o političnih strankah ter Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec. Na podlagi navedenih predpisov in sprejetega proračuna za leto 2015, je Občina Rogatec s političnimi strankami sklenila pogodbe o sofinanciranju, s katerimi je politični stranki, ki je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Rogatec, zagotovila sredstva iz proračuna Občine Rogatec, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, zagotovljena za namen financiranja političnih strank, so bila v celoti porabljena.

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 z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec je bila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Donačka Gora podeljena občinska denarna nagrada, v planirani višini 600,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva, zagotovljena za spodbudo društvu ali skupini za predstavljanje občine in povečevanje njenega ugleda na gospodarskem, kulturnem, športnem ter drugih področjih, so bila v ta namen tudi porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

410425 Občinski svet – prireditve – materialni stroški**10.985,40€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je v okviru proračunske postavke namenila sredstva za osrednjo prireditev ter protokolarna darila ob občinskem prazniku, za miklavževanje ter druge prireditve in otvoritve lokalnega pomena, za oglaševalske storitve in objave informativnih vsebin s strani VTV studia d.o.o., priponke za nove člane in članice občinskega sveta ipd..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi z izvedbo prireditev lokalnega pomena, so bile realizirane.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Gradiva za seje Občinskega sveta in ostali dokumenti z povezavi z občinskim svetom so javno objavljeni na spletni strani Občine Rogatec. Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov vplivajo na kvalitetnejše sodelovanje z občinsko upravo, hkrati pa to omogoča javnosti pregled nad delom občinskega sveta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Nekoliko manjša realizacija odhodkov je le pri postavki sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

2000 ŽUPAN	51.689,14€
(Maja Kampoš, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III)	

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000	ŽUPAN	65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.302,34	38.302,14	27.274,56	71,21	71,21
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.545,88	6.545,88	4.381,40	66,93	66,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.032,00	20.885,56	19.803,18	98,86	94,82
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	450,00	237,47	230,00	51,11	96,85
SKUPAJ:		65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19

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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
2000	ŽUPAN	65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19
01	POLITIČNI SISTEM	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
0101	Politični sistem	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.261,22	58.261,22	44.482,55	76,35	76,35
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.011,22	57.011,22	43.819,16	76,86	76,86
4000	Plače in dodatki	37.321,54	37.321,34	26.713,44	71,58	71,58
4001	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	880,80	880,80	461,12	52,35	52,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.302,96	3.302,96	2.364,12	71,58	71,58
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.646,09	2.646,09	1.893,92	71,57	71,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,39	22,39	16,03	71,59	71,59
4013	Prispevek za starševsko varstvo	37,32	37,32	26,71	71,57	71,57
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	537,12	537,12	80,62	15,01	15,01
4029	Drugi operativni odhodki	12.163,00	12.163,20	12.163,20	100,00	100,00
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.250,00	1.250,00	663,39	53,07	53,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	599,45	99,91	99,91
4023	Prevozni stroški in storitve	50,00	50,00	12,50	25,00	25,00
4024	Izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	51,44	12,86	12,86
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
0403	Druge skupne administrativne službe	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	7.209,00	7.849,83	7.206,59	99,97	91,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099,00	2.399,00	2.039,26	97,15	85,00
4021	Posebni material in storitve	720,00	1.120,00	983,97	136,66	87,85
4029	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.953,36	3.953,36	104,04	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	450,00	237,47	230,00	51,11	96,85
SKUPAJ:		65.470,22	66.111,05	51.689,14	78,95	78,19

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila
--

43.819,16€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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).

Plača za poklicno opravljanje funkcije župana in nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, se izplačujeta v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec.

Realizacija te proračunske postavke je bila, vsled daljše odsotnosti župana iz naslova bolniškega staleža, 76,86 odstotna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. V času odsotnosti župana je njegove tekoče naloge in ostale naloge, za katere ga je slednji pooblastil, opravljal podžupan.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški
--

663,39€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka **410115 Župan in podžupan – materialni stroški** vključuje materialne izdatke za poklicno opravljanje funkcije župana, in sicer: telefon, stroške prevoza v državi ter druge prevozne in transportne stroške, dnevnice za službena potovanja ter stroške konferenc in seminarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji po zagotovitvi materialnih izdatkov, potrebnih za poklicno opravljanje funkcije, so bili realizirani.

04SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403Druge skupne administrativne službe

04039002Izvedba protokolarnih dogodkov

410415 Župan – prireditve - materialni stroški

7.206,59€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedba prireditev oziroma protokolarnih dogodkov je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostjo ter sporočilih za javnost. Izdatki te proračunske postavke zajemajo predvsem promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec ter izvedbo prireditve srečanje starejših občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. S sporočili za javnost, srečanji in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi bolniškega staleža župana v letu 2015 – GPR 0101 Politični sistem.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

3000 NADZORNI ODBOR	959,15€
(Maja Kampos, viša svetovalka II; Lavra Gregorčič, viša svetovalka III)	

A. II. Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
SKUPAJ:	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
0203 Fiskalni nadzor	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	750,00	750,00	639,16	85,22	85,22
4029 Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	639,16	85,22	85,22
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	250,00	369,99	319,99	128,00	86,49
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	156,49	106,49	106,49	68,05
4029 Drugi operativni odhodki	150,00	213,50	213,50	142,33	100,00
SKUPAJ:	1.000,00	1.119,99	959,15	95,92	85,64

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

410210 Nadzorni odbor – nadomestila	639,16€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 je nadzorni odbor sprejel nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec in opravil nadzore, v skladu s sprejetim nadzornim programom za leto 2015. Nadzorni odbor se je v ta namen sestel na 3. rednih sejah. Sredstva za sejnine ter nagrade za pripravo poročil 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

Nadzorni odbor je v letu 2015 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu dela.

410215 Nadzorni odbor – materialni stroški	319,99€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru materialnih stroškov, namenjenih za učinkovito delovanje nadzornega odbora, je bilo realiziranih 319,99 EUR za namen udeležbe predsednika nadzornega odbora na seminarju o izvedbi nadzora in izdelavi poročila o nadzoru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V zvezi z delovanjem Nadzornega odbora Občine Rogatec so bili zaznani pozitivni učinki, v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

4000 OBČINSKA UPRAVA**2.464.407,55 €****A.II. Bilanca odhodkov**

PU/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4		2.977.793,65	3.067.083,36	2.464.407,55	82,76	80,35
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	215.067,88	208.355,59	198.993,10	92,53	95,51
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	35.426,98	35.226,98	31.240,02	88,18	88,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	305.432,78	315.506,88	280.088,16	91,70	88,77
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.132,98	17.132,98	10.149,84	59,24	59,24
409	REZERVE	20.000,00	28.194,77	28.000,00	140,00	99,31
410	SUBVENCIJE	27.100,00	27.100,00	15.986,86	58,99	58,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	690.027,50	661.557,02	644.477,26	93,40	97,42
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.807,77	124.883,55	124.883,55	102,53	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	635.226,46	647.932,42	643.191,45	101,25	99,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	828.260,03	914.816,56	401.023,49	48,42	43,84
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	66.311,27	67.011,27	67.008,48	101,05	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.000,00	19.365,34	19.365,34	121,03	100,00
SKUPAJ:		2.977.793,65	3.067.083,36	2.464.407,55	82,76	80,35

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom 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

4100 OBČINSKA UPRAVA-splošne zadeve**253.765,81€**

(Maja Kampoš, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III)

A.II.Bilanca odhodkov – 4100 OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4100 OBČINSKA UPRAVA - splošne zadeve	267.203,47	267.653,92	253.765,81	94,97	94,81
01 POLITIČNI SISTEM	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
0101 Politični sistem	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
410130 Volitve - nadomestila	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
4021 Posebni material in storitve	355,56	355,56	309,36	87,01	87,01
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
0403 Druge skupne administrativne službe	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.810,00	8.359,17	7.507,69	110,25	89,81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	260.037,91	258.939,19	245.948,76	94,58	94,98
0603 Dejavnost občinske uprave	260.037,91	258.939,19	245.948,76	94,58	94,98
06039001 Administracija občinske uprave	260.037,91	258.939,19	245.948,76	94,58	94,98
410640 Občinska uprava - plače	186.743,26	186.025,97	177.707,79	95,16	95,53
4000 Plače in dodatki	147.258,53	146.435,70	141.525,49	96,11	96,65
4001 Regres za letni dopust	2.987,20	2.987,20	2.987,20	100,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	9.529,80	9.529,80	9.082,13	95,30	95,30
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	305,54	305,54	0,00	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.032,38	13.032,38	12.619,06	96,83	96,83
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.440,63	10.440,63	10.103,10	96,77	96,77
4012 Prispevek za zaposlovanje	88,36	88,36	85,54	96,81	96,81
4013 Prispevek za starševsko varstvo	147,26	147,26	142,32	96,65	96,65
4015 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.825,97	2.625,97	424,28	15,01	16,16
410645 Občinska uprava - materialni stroški	54.905,30	54.399,04	51.413,12	93,64	94,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.110,00	9.806,75	8.524,83	93,58	86,93
4021 Posebni material in storitve	788,60	788,60	781,80	99,14	99,14
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.150,00	24.470,54	24.343,63	105,16	99,48
4023 Prevozni stroški in storitve	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	400,00	600,00	587,36	146,84	97,89
4025 Tekoče vzdrževanje	10.600,00	11.063,21	11.062,78	104,37	100,00
4026 Najemnine in zakupnine	2.788,78	1.956,74	1.638,47	58,75	83,73
4029 Drugi operativni odhodki	8.017,92	5.663,20	4.424,25	55,18	78,12
410647 Delo v splošno korist	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	4.525,72	4.650,55	4.650,55	102,76	100,00
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	4.525,72	4.650,55	4.650,55	102,76	100,00
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	879,03	879,03	842,94	95,89	95,89
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	879,03	879,03	842,94	95,89	95,89
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	10.219,60	10.219,60	9.951,70	97,38	97,38
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	10.219,60	10.219,60	9.951,70	97,38	97,38
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.500,00	2.500,00	1.382,66	55,31	55,31
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	2.500,00	2.500,00	1.382,66	55,31	55,31
SKUPAJ:	267.203,47	267.653,92	253.765,81	94,97	120 94,81

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

410130 Volitve - nadomestila

309,36€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogatec, je bilo v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, organizatorjem volilne kampanje, po predložitvi poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih, izplačanih 309,36 EUR za povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji glede zagotovitve povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014, 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

7.507,69€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva, namenjena rednemu obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS, so bila realizirana v višini 7.507,69. Realizacija ni bila 100 odstotna iz razloga manjšega števila objav odlokov in pravilnikov občinskega sveta, kot je bilo planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji glede obveščanja javnosti so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

410640 Občinska uprava - plače

177.707,79€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na navedeni proračunski postavki so bila porabljena za zaposlene v občinski upravi Občine Rogatec, in sicer za izplačilo osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči ter odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Za zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od katerih je eden zaposlen za polovični delovni čas, je bilo v letu 2015 porabljenih 133.932,40 EUR, kar je nekoliko manj od planiranih sredstev. Potreben obseg sredstev za plače in prispevke je bil načrtovan na podlagi veljavnih predpisov za določitev in obračun plač v letu 2014, vendar pa je na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 prišlo do določenih sprememb, predvsem glede zneska premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strokovne in administrativne naloge ter obveznosti, ki jih je dolžna opraviti občinska uprava, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z zakonodajo, veljavno za javni sektor.

410645 Občinska uprava – materialni stroški

51.413,12€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec je bilo realiziranih 94,51 odstotkov vseh planiranih sredstev, 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, strokovno izobraževanje zaposlenih, varstvo pri delu, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za odvetnike, notarje ter ostale stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Strokovne in administrativne naloge ter obveznosti je občinska uprava izvedla ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec v okviru te proračunske postavke zagotavlja sredstva za »delo v splošno korist«, in sicer za storilca prekrška ali obsojenca kaznivenga dejanja, ki ga na predlog sodišča CSD napoti na opravljanje tovrstnega dela. Občina mora zagotoviti sredstva za zdravstveni pregled, varstvo pri delu, nezgodno zavarovanje, pavšal za poškodbe pri delu (4,58 €/mesec), prispevek za PIZ (12,84 €/mesec), stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, ta sredstva pa po izstavitvi refundacijskega zahtevka dobi v celoti povrnjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj kljub pričakovanju, v letu 2015 ni bilo na Občino Rogatec napotene nobene osebe iz naslova opravljanja dela v splošno korist.

410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	4.650,55€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za plače in prispevke dveh zaposlenih organa skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost je Občina Rogatec izplačala v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin, kot nam nalaga 1. odstavek 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Racionalno izvajanje dejavnosti na področju civilne zaščite in požarne varnosti preko skupnega organa občinske uprave je bilo realizirano.

410655 Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški	842,94€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost je Občina Rogatec ravno tako izplačala v predpisanem deležu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Racionalno izvajanje dejavnosti na področju civilne zaščite in požarne varnosti preko skupnega organa občinske uprave je bilo realizirano.

410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) – plače	9.951,70€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec je v letu 2015 poravnala stroške iz naslova plač in prispevkov dveh zaposlenih v okviru skupnega organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Na podlagi 13. člena odloka o ustanovitvi le-tega je bila Občina Rogatec dolžna zagotoviti 20 % sredstev za delo skupne uprave, kar je tudi realizirala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Racionalno izvajanje dejavnosti na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva preko skupnega organa občinske uprave je bilo realizirano.

410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) – materialni stroški	1.382,66€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za nemoteno izvajanje nalog skupnega organa občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je Občina Rogatec v letu 2015 pokrila del materialnih stroškov, to je stroškov za uporabo prostorov, stroškov nabave in uporabe opreme, obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja, in sicer v predpisanem 20 % deležu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Racionalno izvajanje dejavnosti na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva preko skupnega organa občinske uprave je bilo realizirano.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja oz. manjše porabe med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem pri izdatkih za plače, saj je na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 prišlo do določenih sprememb, predvsem glede zneska premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, to je GPR 0603 Dejavnost občinske uprave.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

4200 OBČINSKA UPRAVA-komunala, ceste, varnost				611.106,18€		
(Nataša Lavrič, tajnica Občine Rogatec , Lavra Gregorčič, višja svetovalka III; Klavdija Križanec, strokovna sodelavka VI), Agata Tepeš, višja svetovalka I						
A.II.Bilanca odhodkov						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4200	OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	872.325,52	955.862,46	611.106,18	70,05	63,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.193,30	26.292,02	24.232,02	96,18	92,16
0603	Dejavnost občinske uprave	25.193,30	26.292,02	24.232,02	96,18	92,16
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	25.193,30	26.292,02	24.232,02	96,18	92,16
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	16.843,30	18.532,02	17.249,70	102,41	93,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	234,20	78,07	78,07
4021	Posebni material in storitve	2.393,30	2.193,30	2.124,02	88,75	96,84
4023	Prevozni stroški in storitve	7.550,00	5.438,52	4.904,58	64,96	90,18
4025	Tekoče vzdrževanje	6.600,00	10.600,20	9.986,90	151,32	94,21
420615	Občinska uprava - investicije	8.350,00	7.760,00	6.982,32	83,62	89,98
4202	Nakup opreme	3.000,00	2.410,00	2.184,29	72,81	90,63
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800,00	800,00	517,35	64,67	64,67
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.550,00	4.550,00	4.280,68	94,08	94,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	97.962,15	101.925,86	99.769,59	101,85	97,88
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	5.078,49	8.298,59	6.145,11	121,00	74,05
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	5.078,49	4.437,13	4.418,83	87,01	99,59
4021	Posebni material in storitve	2.137,20	1.955,47	1.952,95	91,38	99,87
4024	Izdatki za službena potovanja	35,45	15,78	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	393,34	826,63	826,63	210,16	100,00
4202	Nakup opreme	2.512,50	1.639,25	1.639,25	65,24	100,00
420711	Migrantski tokovi	0,00	3.861,46	1.726,28	0,00	44,71
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.710,98	1.575,80	0,00	42,46
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	150,48	150,48	0,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	92.883,66	93.627,27	93.624,48	100,80	100,00
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.768,66	16.768,66	16.768,66	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.768,66	16.768,66	16.768,66	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00	343,61	343,61	114,54	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	343,61	343,61	114,54	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	57.000,00	57.700,00	57.697,21	101,22	100,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanov	57.000,00	57.700,00	57.697,21	101,22	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	413,44	48,64	48,64
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	550,00	550,00	413,44	75,17	75,17
4021	Posebni material in storitve	400,00	413,44	413,44	103,36	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	136,56	0,00	0,00	0,00
08029002	Notranja vamost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
1003	Aktivna politika zaposlovanja	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84
10039001	Povečanje zaposljivosti	65.401,60	59.206,60	53.189,11	81,33	89,84

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
421010	Javna dela - plače	63.751,60	57.556,60	52.525,33	82,39	91,26
4000	Plače in dodatki	42.535,19	36.340,19	35.805,73	84,18	98,53
4001	Regres za letni dopust	4.603,54	4.603,54	3.817,77	82,93	82,93
4002	Povračila in nadomestila	7.720,49	7.720,49	5.036,11	65,23	65,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.075,65	5.075,65	4.516,61	88,99	88,99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.740,04	3.740,04	3.283,02	87,78	87,78
4012	Prispevek za zaposlovanje	28,78	28,78	24,80	86,17	86,17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	47,91	47,91	41,29	86,18	86,18
421015	Javna dela - materialni stroški	1.650,00	1.650,00	663,78	40,23	40,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.150,00	1.150,00	663,78	57,72	57,72
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.674,11	15.674,11	13.286,74	84,77	84,77
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
4026	Najemnine in zakupnine	1.300,00	1.300,00	693,12	53,32	53,32
1104	Gozdarstvo	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	14.374,11	14.374,11	12.593,62	87,61	87,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.797,00	13.797,00	12.578,87	91,17	91,17
4029	Drugi operativni odhodki	15,11	15,11	14,75	97,62	97,62
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	84.536,33	73.302,34	43.832,50	51,85	59,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.536,33	73.302,34	43.832,50	51,85	59,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.356,33	20.356,33	18.647,21	91,60	91,60
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	20.356,33	20.356,33	18.647,21	91,60	91,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.910,00	1.910,00	1.307,60	68,46	68,46
4021	Posebni material in storitve	17.946,33	17.946,33	17.339,61	96,62	96,62
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.180,00	12.754,27	6.525,69	71,09	51,16
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	7.180,00	7.180,00	6.525,69	90,89	90,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	780,00	494,10	49,41	63,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800,00	5.400,00	5.280,63	110,01	97,79
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	750,96	75,10	75,10
421325	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, av	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	145,27	0,00	0,00	0,00
421327	Postajališče za avtodome Rogatec	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
421315	Cestna razsvetljava - investicije	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30	93,30
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	387.512,64	387.512,64	87.734,98	22,64	22,64
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	387.112,64	387.239,30	87.734,98	22,66	22,66
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.350,77	21.793,56	21.793,56	112,62	100,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	850,00	961,88	961,88	113,16	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850,00	961,88	961,88	113,16	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,27	100,00
4202	Nakup opreme	900,00	1.146,90	1.146,90	127,43	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.626,36	4.394,24	4.394,24	94,98	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.974,41	15.290,54	15.290,54	117,85	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.974,41	15.290,54	15.290,54	117,85	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	367.761,87	365.445,74	65.941,42	17,93	18,04
421531	Male čistilne naprave	15.000,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00
421532	Čistilna naprava Dobovec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421534	Ravnanje z odpadno vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	23.533,20	19.967,42	19.967,42	84,85	100,00
4202	Nakup opreme	5.000,00	8.855,69	8.855,69	177,11	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.262,20	5.878,99	5.878,99	44,33	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.271,00	5.232,74	5.232,74	99,27	100,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	30.974,00	60.760,05	45.974,00	148,43	75,66
4202	Nakup opreme	2.975,00	2.353,70	2.353,70	79,12	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.999,00	58.406,35	43.620,30	155,79	74,68
421539	Kanalizacija Gaberje	282.254,67	282.254,67	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.333,33	208.333,33	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	73.921,34	73.921,34	0,00	0,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
421520	Kontrola onesnaženosti	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	400,00	273,34	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	185.427,89	185.427,89	183.071,77	98,73	98,73
1603	Komunalna dejavnost	185.427,89	185.427,89	183.071,77	98,73	98,73
16039001	Oskrba z vodo	182.427,89	182.427,89	180.361,55	98,87	98,87
421610	Oskrba z vodo - tekoči odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	15.000,00	5.223,78	5.223,78	34,83	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.000,00	37.142,40	37.142,40	109,24	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.201,16	38.834,98	38.834,98	120,60	100,00
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	100.226,73	100.226,73	99.160,39	98,94	98,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.817,58	96.817,58	96.817,58	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.409,15	3.409,15	2.342,81	68,72	68,72

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
421620	Novoletna okrasitev	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.710,22	90,34	90,34
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	767,50	767,50	672,53	87,63	87,63
1707	Drugi programi na področju zdravstva	767,50	767,50	672,53	87,63	87,63
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	767,50	767,50	672,53	87,63	87,63
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	245,60	245,60	215,95	87,93	87,93
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	245,60	245,60	215,95	87,93	87,93
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	521,90	521,90	456,58	87,48	87,48
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	521,90	521,90	456,58	87,48	87,48
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.000,00	104.903,50	104.903,50	1.165,59	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	104.903,50	104.903,50	1.165,59	100,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	28.000,00	28.000,00	311,11	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	76.903,50	76.903,50	0,00	100,00
422312	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	0,00	45.206,16	45.206,16	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.206,16	45.206,16	0,00	100,00
422313	Sanacija plazu na JP858301 Artič	0,00	6.470,18	6.470,18	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.470,18	6.470,18	0,00	100,00
422314	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	0,00	9.176,23	9.176,23	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.176,23	9.176,23	0,00	100,00
422315	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	0,00	7.166,89	7.166,89	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.166,89	7.166,89	0,00	100,00
422316	Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik	0,00	8.884,04	8.884,04	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.884,04	8.884,04	0,00	100,00
SKUPAJ:		872.325,52	955.862,46	611.106,18	70,05	63,93

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje

17.249,70€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila porabljen v višini 93,08% glede na veljavni plan, in sicer za tekoče obratovanje in vzdrževanje opreme in poslovne stavbe, v kateri deluje občinska uprava, ter za gospodarjenje s premoženjem, s katerim upravlja občinska uprava (razni material za vzdrževanje, gorivo za službeno vozilo, popravila službenega vozila in traktorja, pristojbine za registracijo in zavarovanje premičnih in nepremičnih stvari ter priprava podlag in izkaza požarne varnosti občinske stavbe). Manjša poraba na tej postavki gre predvsem na račun manjših stroškov vzdrževanja in popravila službenega vozila in traktorja, višji stroški od načrtovanih pa so bili za tekoče vzdrževanje objekta občinske stavbe zaradi sanacije oz. izdelave zbirnega jaška s priklopom črpalke in prevezave na zunanji jašek. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljen gospodarno in v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

420615 – Občinska uprava – investicije

6.982,32€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo zamenjali pokvarjeno oziroma dotrajano strojno računalniško opremo, licenčno programsko opremo za finance (Grad d.d. - 2/2 odkupa) ter licenčno programsko opremo za potrebe poslovanja z E-RAČUNI.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 6.982,32€ z indeksom 89,97, realizirali smo vse, kar je bilo planirano.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo

Projekt: OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo

6.982,32€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

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

4.418,83€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Temeljne naloge v letu 2015 so bile 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, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, idr. Sredstva na tej proračunski postavki so bila

porabljen za nakup uniforme za dve novi članici štaba Civilne zaščite Občine Rogatec ter za nakup opreme, drobnega orodja in naprav, v skladu s prioriteta občinskega štaba civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 4.418,83 € z indeksom 99,96. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Projekt: OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.639,25€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za učinkovito delovanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na podkontu 420299 so bila planirana sredstva za nabavo opreme CZ po planu štaba in strokovne službe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 v večji meri realizirani.

420711– Migrantski tokovi	1.726,23€
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec je za namen urejanja migrantske problematike na območju Občine Rogatec, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, odprla posebno proračunsko postavko, iz katere smo črpali sredstva za stroške, nastale v zvezi z migrantskimi tokovi na mejnem prehodu Dobovec. Upravičene stroške je občina uveljavljala v povrnitev s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, kar bi se naj realiziralo v letu 2016. Glede na to, da sredstev nismo imeli planiranih, smo le ta zagotovili z ustreznimi prerazporeditvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji po zagotovitvi osnovnih potreb migrantov (voda, čaj, suha hrana, topla oblačila in obutev), ki so mejo z Republiko Slovenijo prečkali na mejnem prehodu Dobovec, so bili s pomočjo štaba Civilne zaščite Občine Rogatec, humanitarnih organizacij in prostovoljcev, realizirani.

420720 – Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	16.768,66€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. In 101/13) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev) Občine Rogatec za leti 2015 in 2016.

Sredstva so na proračunski postavki za leto 2015 višja za zadnjo dvanajstino sofinanciranja po pogodbi za leto 2014 v višini **1.288,66 EUR.**

Glede na sprejeti proračun oziroma pogodbo z gasilsko zvezo je občina po dvanajstinih nakazala vsa zagotovljena sredstva.

	2015
1. FUNKCIONALNI IZDATKI GZ ŠMARJE/J.: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov.	3.403,66
2. FINANCIRANJE REVIE GASILEC. Iz sredstev občine je plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 69 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	5.168,00

2014 imela 8 gasilskih vozil in priključno vozilo. Znesek za vozila je bil planiran v višini 4.100,00 EUR, zavarovanje oseb, odgovornosti in gasilskih domov pa 956 EUR.	
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je 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 ga za sedaj prav tako plačujemo iz teh sredstev. Potreba je tudi po opravljanju obnovitvenih tečajih za specialnosti nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehnično reševanje in nevarne snovi.	2.715,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2015 Gasilska zveza organizira sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Eden del prispeva občina, manjkajoči del sredstev pa prispeva društvo samo, oziroma starši otrok.	1.369,00
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza organizira tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se udeležuje tekmovanj na regijskem, državnem in meddržavnem nivoju.	1.216,00
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje UKV postaj (mobilnih, ročnih in stacionarnih), vzdrževanje pozivnikov, nakup akumulatorjev za ročne UKV postaje, nakup novih akumulatorjev za baterije in podobne neodložljive potrebe: polnjenje jeklenk za IDA, nakup žarnic za reflektorje, tlačni preizkusi jeklenk....	935,00
SKUPAJ	16.768,66 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

420730 – Dejavnost gasilskih društev	18.815,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so 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 ... v skladu s pogodbo prejela v letu 2015 naslednje predvidene zneske

		2015
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 PLANIRANA SREDSTVA	18.815,00 €

Predvidena sredstva so bila realizirana 100 odstotno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani in tudi sredstva so bila v celoti porabljena za namene, za katere so bila načrtovana.

420732 – Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	343,61€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Gasilec, oz. podjetje, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka. Nadomestilo se je nakazalo na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu s planiranimi.

420740 – Investicije (invest.vzdrž.) v gasilske domove, automobile,...	57.697,21€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 so bila načrtovana odplačila obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila za PGD Rogatec in PGD Donačka Gora ter za druge investicijske izdatke za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec (za popravilo strehe, zaščitne obleke, lestev...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0001– Nabava vozil in ostali inv. odhodki za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec.

Projekt:OB107-07-0001Nabava vozil in ostali inv.odh. za GD Dobovec,Donačka Gora in Rogatec 57.697,21€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novjšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil uspešno realiziran, saj so bila vse predvidene aktivnosti tudi realizirane (dokončna odplačila obrokov za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora, nabava teleskopske lestve za PGD Rogatec, rekonstrukcija strehe vaške gasilskega doma Donačka Gora in nabava gasilske zaščitne opreme

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	413,44€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvaja naloge, ki so pomembne za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Poudarek izvedenih preventivnih aktivnosti je bil na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, mladi in starejši vozniki ter pešci...).

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, to je predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture udeležencev v cestnem prometu, kot vsako leto pa so se za prvošolce nabavile rutice, odsevni traki in kresničke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Preventivne aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

08029002 Notranja varnost

420815 – Sosvet za varnost	0,00€
-----------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 300 evrov so bila namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, posvetovalnega telesa, ustanovljenega s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti. Sosvet za varnost ima 7 članov, od tega sta dva člana predstavnika

Policijske postaje Rogaška Slatina, en predstavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Občine Rogatec in en predstavnik VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Člani Sosveta za varnost, se v letu 2015 niso sestali, zato sredstev nismo porabili.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

421010 - Javna dela - plače	52.525,33€
------------------------------------	-------------------

421015 - Javna dela – materialni stroški	663,78€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Programi javnih del so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti. Programi javnih del, ki se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

V občini Rogatec so se v letu 2015 izvajali 3 programi javnih del, v katere se je vključilo 5 oseb. Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko.

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« se je izvajal 12 mesecev, in sicer od 01.01.2015 do 31.12.2015, z vključitvijo 2-eh oseb s I. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebo s I. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 6 mesecev. V okviru tega programa so ročno urejali bankine, čistili vodne propuste in jaške ob cestah, ročno sanirali usede na makadamskih občinskih cestah, čistili javne površine po neurjih, sadili in obrezovali okrasne rastline in drevja, ročno čistili in posipavali pešpoti in pločnike ob poledicah, popravljali in vzdrževali zaščitne ograje, igrane, opremo v parkih, ...

V program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« je bila glede na odobritev programa vključena 1 oseba s V. stopnjo strokovne usposobljenosti, v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. Vključena brezposelna oseba je opravljala naslednja dela – pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane in ostalih igrišč, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih aktivnosti, pomoč pri športnih animacijah, pomoč pri izvedbi drugih prireditev, ...

Odobren **program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«** se je izvajal 9 mesecev, od 01.03.2015 do 30.11.2015, z vključitvijo ene osebo s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. Izvajala se je pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti, priprava člankov in objav v različne tiskane in druge medije, sodelovanje pri pripravi strategije razvoja turizma lokalnega omrežja, ...

Osebe so bile predhodno poslano na preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo, stroški pregleda so bili v celoti refundirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Prav tako se je za vključene osebe nabavila delovna obleka in čevlji ter zaščitna sredstva.

Zagotovljena sredstva v proračunu 2015 predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev za obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj so bili vsi potrjeni programi javnih del, v katere so bile vključene brezposelne osebe, uspešno realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

421120–Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	693,12€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zapuščenim živalim zagotoviti mesto v zavetišču ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Sredstva v višini 693,12 EUR so bila porabljen za letno najemnino enega boksa ter za ulov in oskrbo zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skrb za zapuščene živali je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi predpisi. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1104Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

421110 – Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	12.593,62 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, obsekavanje in sanacijo usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

Urejanje gozdnih cest se je izvajal na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove Celje v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest je bil realiziran v celoti in s tem zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest doseženi.

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	18.647,21€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizirali smo planirane odhodke za ažuriranje digitalne osi banke cestnih podatkov ter izdatke po pogodbi za novelacijo o kategorizaciji občinskih javnih cest.

Realizirali smo projekt izdelave turistične in obvestilne signalizacije ob državnih cestah v skladu s potrjenim elaboratom. Le te so se postavile na lokacijah, ki so bile določene v elaboratu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavljene turistično informacijske table predstavljajo del prometne signalizacije v občini Rogatec, ki omogočajo vsem obiskovalcem boljšo informiranost o lokaciji javnih objektov v naši občini. Zastavljeni cilj je dosežen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

421320 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč	6.525,69€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost zajema tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila, ostalih parkirišč in postajališč. Občina ima v lasti 31 parkirnih mest, od katerih je 6 parkirnih mest v najemu, ostalih 45 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).

V okviru planiranih sredstev so bila izvedena vzdrževalna dela na parkirišču za tovorna vozila: popravila in servis drsnih vrat, izdelava in postavitve omarice za pogonski motor drsnih vrat. Izvedle so se tudi talne označbe – izris intervencijskih mest pri Športni dvorani ter občinski stavbi ter le-te opremili z ustreznimi opozorilnimi tablamami. Na tej postavki so zajeti tudi obratovalni stroški – stroški električne energije ter komunalnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev uspešni, saj so se z danimi sredstvi izvedle načrtovane aktivnosti. Glede na to, da planirana sredstva niso zadoščala za obratovalne stroške, smo sredstva v višini 600,00 evrov prerazporedili znotraj proračunske postavke.

421325 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avt.postajališč	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Glede na to, da se je naknadno ugotovilo, da v letu 2015 ni potrebe po vzdrževalnih posegih, smo sredstva prerazporedili na sanacijo plazov (lastni delež) PP 422314 Sanacija plazov na LC 358031Kurji vrh - Žahenberc

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč

Projekt:OB107-09-0004 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč 0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena, saj v letu 2015 ni bilo potreb po vzdrževalnih posegih.

421327 Postajališče za avtodome	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec želi urediti postajališče za kratkotrajen postanek avtodomov z vso potrebno komunalno infrastrukturo (priključki za vodo, kanalizacijo, elektriko) ter urejenimi zelenimi površinami. Ureditev se predvideva na območju turistično rekreacijskega kompleksa Muzeja na prostem in konjeniškega centra, za 4 vozila, skupno urejene površine cca 500 m2. Občina je v letu 2015 naročila dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 5.429 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 2015 je bila naročena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0016 Postajališče za avtodome Rogatec

Projekt:OB107-15-0016 Postajališče za avtodome Rogatec 0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Rogatec želi urediti postajališče za kratkotrajen postanek avtodomov z vso potrebno komunalno infrastrukturo (priključki za vodo, kanalizacijo, elektriko) ter urejenimi zelenimi površinami. Ureditev se predvideva na območju turistično rekreacijskega kompleksa Muzeja na prostem in konjeniškega centra, za približno 4 vozila, skupno urejene površine cca 500

m2. Po pridobitvi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2016 pričetek del v letu 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili cilji v večji meri doseženi, ne do konca realizirane naloge iz leta 2015 bodo realizirane v letu 2016.

13029004 Cestna razsvetljava

421315 Cestna razsvetljava- investicije	18.659,60€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo izvedli drugo fazo izgradnje javne razsvetljave na lokaciji Muzej na prostem – Žerak. Postavilo se je 13 novih kandelabrov s svetilkami ter na tej lokaciji odstranila stara razsvetljava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2015 so bili cilji projekta uresničeni in s tem smo zagotovili primerno osvetlitev pešpoti na celotni dolžini od Žeraka do PŠ Donačka Gora.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije

Projekt:OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije **18.659,60€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Načrtom javne razsvetljave in v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju bomo postopoma zamenjali neustrezne svetilke javne razsvetljave, prav tako bomo dogradili manjkajočo javno razsvetljavo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2015 so bili cilji projekta uresničeni, izvedli smo drugo fazo izgradnje javne razsvetljave na lokaciji Muzej na prostem – Žerak.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

421345 Državne ceste in cestna infrastruktura-investicije	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo na podlagi idejne zasnove umestitve trase obvoznice, izvedli usklajevalne predhodne sestanke na Zavodu za varstvo kulturne dediščine iz Celja za področje kulturne dediščine (trško jedro, graščina Strmol) in Agenciji RS za okolje – področje voda.. Po uskladitvi vseh soglasodajalcev na območju trase ob Draganji, priprava najboljše variante poteka razbremljene ceste v kolikor se izkaže kot najboljša rešitev. V primeru, da se bo predstavljala regionalna državna cesta se bo pripravil sporazum z Ministrstvom za okolje glede priprave OPPN in razdelitve stroškov oziroma financiranja.

Glede na to da so v letu predhodno potekala usklajevanja po resornih ministrstvih in še ni prišlo do podpisa sporazuma ter pričetka priprave OPPN, smo del sredstev v višini 14.808, 26 EUR predvidenih za pripravo študij in strokovnih podlag prerazporedili, in sicer na postavko 431933-projektne dokumentacije vrtec Rogatec in 421327-projektne dokumentacije postajališče za avtodome.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo morali na tem projektu tekom leta izvajati različna usklajevanja, kako pristopiti k izvajanju zastavljenih naloge, planiran cilj ni bil dosežen. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2016.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec

Projekt:OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec **0,00€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Prestavitev obstoječe regionalne ceste II reda iz območja starega trškega jedra ter s tem razbremenitev tega območja tranzitnega, zlasti tovornega prometa, kar je eden izmed pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga ter izboljšanje bivalnih pogojev v trgu. Umestitev obvoznice mimo trga je tudi predpogoj za začetek celovite prenove starega trškega jedra. Trajanje projekta t.j. sprejem OPPN 2016-2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo na podlagi idejne zasnove umestitve trase obvoznice, izvedli usklajevalne predhodne sestanke na Zavodu za varstvo kulturne dediščine iz Celja za področje kulturne dediščine (trško jedro, graščina Strmol) in Agenciji RS za okolje – področje voda. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letih 2016-2018.

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	961,88€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zbiranje in odvoz odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter odvozi salonitk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

421515 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije	5.541,14€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke, kot vsako leto, se je izvajala ureditev Zbirnega centra Tuncovec. Investicijo izvaja podjetje OKP d.o.o. in izstavlja račune občini. Podroben opis je v NRP-ju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0013 Deponija Tuncovec

Projekt: OB107-07-0013 Deponija Tuncovec **5.541,14€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je ureditev Zbirnega centra Tuncovec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 so se izvedle planirane nabave in dela za ureditev Zbirnega centra Tuncovec in sicer: nadgradnja aplikacija ČN Tuncovec, nadgradnja nadzornega sistema ČN Tuncovec, nadgradnja aplikacij ČN Tuncovec, pregradni betonski elementi ZC, postavitev ograje v ZC Tuncovec, pometalni sistem EKO, namakalni sistem z rezervoarjem, izdelava pocinkane konstrukcije ZC, dobava in montaža oken CPU, dobava in montaža fasadnih plošč CPU, aluminijasta ograja ZC, plinska inštalacija nadstrešnica, elektro instalacije CPU, centralno ogrevanje CPU.

421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	15.290,54€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru proračunske sobila porabljena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom.

Navezava na projekte NRP

OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

Projekt:OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje **15.290,54€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina je v preteklih letih vlagala sredstva v izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO. Kot lastnica infrastrukture ima pri upravljanju le te tudi obveznosti. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, občina podjetju Simbio zaračunava najemnino za infrastrukturo, Simbio pa občini upravljanje lete. Stroški vzdrževanja se krijejo iz najemnine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedle so se nabave in vzdrževalna dela v skladu s planom.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

421531 – Male čistilne naprave	0,00€
---------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V pomoč in vzpodbudo občanom smo namenili sredstva za subvencije izgradnje malih čistilnih naprav v višini 15.000 EUR. V letu 2015 je sprejet Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec (Ur.list RS, št. 26/2015) in v aprilu 2015 objavljen dvetleten javni razpis. V letu 2015 se je na razpis prijavil en investitor za subvencioniranje gradnje rastlinske čistilne naprave. Višina subvencioniranja v višini 1.814 EUR. Zahtevka za izplačilo še ni bilo podanega in se pričakuje v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane kot smo pričakovali. Razlog za malo prijavo na razpis je predvsem sprememba zakonodaje, ki podaljšuje rok za ureditev odvajanja odpadnih voda. V letu 2016 bomo ponovno zagotovili sredstva za pomoč pri gradnji malih čistilnih naprav v isti višini.

421532 – Čistilna naprava Dobovec	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Operativni program čiščenja in odvajanja odpadnih voda izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/1999), Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS št. 2/2006), zahteve iz 17. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) po izdelavi programa za izvajanje te direktive in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009)

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katera je v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V njem so določena tudi poselitvena območja, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode velja za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije do leta 2017.

Obstoječe aglomeracije so bile oblikovane leta 2003 za potrebe določanja strnjenih območij poselitve znotraj katerih je potrebno oblikovati ustrezen standard izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Med

aglomeracijami je tudi aglomeracija Dobovec 1- ID 13918- kjer je predvidena izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za do 150 populacijskih enot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kot je znano, finančnih sredstev za realizacijo (investicijo) , v prihodnje s strani evropske unije oziroma države, ne bo. Posledično projektne dokumentacije nismo izdelali in neporabljena sredstva namenili za izgradnjo kanalizacijskih sistemov, ki se priključujejo na glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave Rogaška Slatina v okviru podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0003 Čistilna naprava Dobovec

Projekt:OB107-15-0003 Čistilna naprava Dobovec

0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Operativni program čiščenja in odvajanja odpadnih voda realizirati zastavljene cilje in v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi znotraj poselitvenih območij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektne dokumentacije nismo izdelali in neporabljena sredstva namenili za izgradnjo kanalizacijskih sistemov, ki se priključujejo na glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave Rogaška Slatina v okviru podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

421534 – Ravnanje z odpadno vodo – tekoči odhodki

0,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki vsako leto planiramo manjša tekoča vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, katera so se izvedla v okviru drugih postavk, zato so tukaj sredstva neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se niso porabila, zaradi racionalne porabe sredstev, smo manjša tekoča vzdrževanja poravnali iz drugih proračunskih postavk v okviru istega programa.

421535 – Ravnanje z odpadno vodo – investicije

19.967,42€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka obsega nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina (nadstrešnica ČN, telemetrija, krmiljenje, rekonstrukcija lagune, rekonstrukcija puhal/aeracijskega bazena, rekonstrukcija in avtomatizacija pralno stiskalne linije, zamenjava črpalk)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina

Projekt:OB107-15-0003 Čistilna naprava Rogaška Slatina

19.967,42€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje je potekalo 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. Realizirala so se dela v skladu s sprejetim planom za leto 2015.

421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije	45.974,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za izgradnjo kanalizacije Pot k ribniku (sekundarni vod) in s tem priključili stanovanjske objekte na tem območju na glavni kolektor čistilne naprave Rogaška Slatina. Vrednost projekta je znašala več od planiranega, zato smo del sredstev zagotovili s prerazporeditvijo neporabljenih sredstev iz proračunskih postavk znotraj GPR Ravnanje z odpadno vodo. Preostanek se bo poravnal v letu 2016.

Projekt kanalizacija Tuncovec (povezava ČN s kolektorjem) je bil realiziran v planiranem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije

Projekt:OB107-15-0003 Ureditev sekundarne kanalizacije

45.974,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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 v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih. 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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izgradnjo kanalizacije Pot k ribniku (sekundarni vod) smo priključili stanovanjske objekte na tem območju na glavni kolektor čistilne naprave Rogaška Slatina. Prav tako je se je izvedla investicija povezovalni kanal Tuncovec (povezava ČN s kolektorjem).

421539 – Kanalizacija Gaberje	0,00€
--------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 ni bilo objavljenega primerne razpisa za sofinanciranje izgradnje zato se projekt ni realiziral.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0011 Kanalizacija Gaberje

Projekt:OB107-10-0011 Kanalizacija Gaberje

0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izgradnja sekundarnega fekalnega kanala v dolžini 1.155,70 m in s tem priključitev dela naselja Žahenberc in OŠ Gaberje na čistilno napravo Rogaška Slatina.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 ni bilo objavljenega razpisa, na katerega bi se lahko s projektom prijavili, zato cilji niso bili doseženi.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Celje nismo prejeli nobenega računa za odvzem vzorca.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

421610 – Oskrba z vodo – tekoči odhodki	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki smo imeli planirana sredstva namenjena za prevoze pitne vode za gospodinjstva, ki še niso priključena na javni vodovod. Tekom leta ni bilo potreb po prevozi pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo potreb po prevozi pitne vode.

421615 – Oskrba z vodo – investicije	81.201,16€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki so bili realizirani naslednji projekti:

- Priključki na vodovodih pri projektu Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle
- Izvedba vodovoda Žahenberc – Kučiš
- Idejni projekt vodovoda Donačka – Sveti Jurij
- Vodovod Sveti Jurij pod regionalno cesto
- Telemetrija, zamenjava črpalk in sistem daljinskega odčitavanja in regulacije

Za projekta vodovod Žahenberc – Kučiš in Sveti Jurij pod regionalno cesto je bilo v proračunu planirano premalo sredstev, zato se bo preostali del plačil izvršil iz proračuna za leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi planirani projekti so bili v celoti realizirani in s tem tudi zastavljeni cilj dosežen, razlika plačil se bo izvedla iz proračuna za leto 2016.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Projekt:OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec **81.201,16€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizirani so bili naslednji planirani projekti:

- Priključki na vodovodih pri projektu Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle
- Izvedba vodovoda Žahenberc – Kučiš
- Idejni projekt vodovoda Donačka – Sveti Jurij
- Vodovod Sveti Jurij pod regionalno cesto
- Telemetrija, zamenjava črpalk in sistem daljinskega odčitavanja in regulacije
- Elektro omara ČP Tlake

421616 – Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	99.160,39€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki smo realizirali finančna sredstva za situacijo, ki je bila prvotno planirana, da bo izvršena že v letu 2014, vendar je nismo prejeli ter za dokončno izplačilo zadržanih sredstev v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle -območje Občine Rogatec. Predvidena sredstva in delež občine je razviden iz NRP.

Prav tako smo za izvajanje nadzora ter plačila drugih storitev in nad gradnjo v skladu s sklenjeno pogodbo realizirali izplačilo zadržanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je bil opravljen tehnični pregled, izdano uporabno dovoljenje in s tem je zastavljen cilj tudi dosežen. Preostanek plačil, kot je opisano v obrazložitvi dejavnosti, smo zaradi dinamike plačil realizirali v letu 2015, ko smo prejeli tudi pričakovana sredstva na prihodkovni strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Projekt:OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle 99.160,39€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Predmet in namen investicije predstavlja rekonstrukcija primarnih cevovodov v občini Rogatec, ki so stari že preko 50 let, poddimenzionirani in tudi zgrajeni iz zastarelih in neustreznih materialov. Navedena investicija je vključena v projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, ki za ta namen vključuje investicije vseh 6 občin na območju Obsotelja in Kozjanskega.

Na območju občine Rogatec se predvidi hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina - Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Od tam naprej se cevovod nadaljuje do vodohrana Lehno. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se na "Cestah" naveže na obstoječi sistem. S tem se bo zagotovila možnost nadaljnjega razvoja na tem območju naselja Rogatec in širitev industrijske cone. Zagotovila pa se bo tudi ustrezna požarna zaščita tega območja. Izgradi se tudi hidravlično ustrezen odsek za naseljitveno območje S5, kjer je predvidena gradnja objektov (Uradni list RS, št 100/2006). S tem odsekom se zagotovi ustrezna vodo oskrba ter ustrezna požarna zaščita tega območja. Izgradi se tudi odsek od VH Lehno do naselja Žahenberc. S tem odsekom se zagotovi hidravlična izboljšava cevovoda, ustrezna vodo oskrba ter požarna zaščita tega območja. Razlog za izvedbo načrtovanega projekta je hidravlična neustreznost obstoječega stanja, zaradi neustreznega vodovodnega sistema je onemogočen razvoj tega območja, in zagotovitev primerne vodo oskrbe na tem območju. 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 pripravljala investicijsko dokumentacijo in vlogo. Pozitiven sklep s strani Ministrstva je bil pridobljen v letu 2013, pogodba pa podpisana v letu 2014. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada 2007- 2013, Operativni program razvoja prometne in okoljske infrastrukture. Občina Rogatec pričela za deli decembra 2013 in jih v celoti zaključila v mesecu septembru 2014. V letu 2014 je bil opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V 2015 smo realizirali vsa planirana plačila za to investicijo in sicer situacijo iz leta 2014 ter zadržana sredstva v skladu s pogodbo., kot je bilo planirano. Prav tako smo realizirali pričakovane prihodke.

421620 – Novoletna okrasitev	2.710,22€
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so zajeta predvsem sredstva za novoletno okrasitev naselij v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite	215,95€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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) 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. Pavšalni prispevek za leto 2015 je znašal 6,17 evrov in je bil plačan za 35 pripadnikov Civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo zagotovili sredstva za vse pripadnike Civilne zaščite, na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	456,58€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo prispevek poravnali 74 članom vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev (Rogatec, Donačka gora in Dobovec), prav tako na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

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	28.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 € in kasneje s sklepom občinskega sveta še dodatnih 19.000,00 evrov. Glede na to, da je Občina Rogatec, v letu 2015 imela možnost pridobiti sredstva in jih tudi pridobila in sicer iz državnega proračuna za sanacijo plazu LOG – LC 358041, smo morali v proračunu zagotoviti proračunsko rezervo v tej višini. Glede na to, da smo v proračunu planirali za investicijsko vzdrževanje cest 30.000 evrov izdatkov iz lastnih sredstev, vmes so nam bila pa dodeljena državna sredstva iz 23. člena, katera smo prav tako s sklepom vključili v proračun, smo prvotno planirana lastna sredstva za investicijsko vzdrževanje cest prerazporedili na proračunsko rezervo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo povečali sredstva rezervnega sklada za načrtovanih 28.000,00 €.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

422312 Sanacija plazu na LC 358041 - Log	45.206,16 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za sanacijo plazu so nam bila dodeljena državna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v septembru 2014. Posledično smo povečali proračun na prihodkovni strani za 45.206,16 € in hkrati odhodke v enaki višini. Celotna vrednost sanacije plazu je znašala 57.398,04€, razlika 12.191,88 € se je pokrila iz sredstev rezerve za naravne nesreče, kot lastni delež.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0011 Sanacija plazu na LC 358041 - Log

Projekt: OB107-15-0011 Sanacija plazu na LC 358041 - Log

45.206,16€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Na parceli s parcelno številko 1021, k.o. 1176 Trlično, na LC 358 041 na stacionaži 2563 m, je bila izvedena sanacija plazu. Geološko geotehnično poročilo s predlogom sanacije plazu je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna pod številko GG 20 2 15, po katerem projektu so bila dela tudi izvedena. Predvidena sanacija je bila s kamnito zložbo pod cesto in čiščenjem brežine nad njo. Sanacijo plazu je izvedlo podjetje GAAL gradnje d.o.o., Sela 1, 3254 Podčetrtek, podpis pogodbe 15.7.2016. Dela so bila končana 14. avgusta 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S sanacijo plazu je bilo potrebno zaščititi lokalno cesto in preprečiti nadaljnjo premikanje zemljine pod in nad cesto. Za sanacijo se je izdelala kamnita zložba. Z njo se je preprečilo nadaljnje premikanje zemljine in zdreniralo se je območje za kamnito zložbo. Na vsaki strani ceste je bila izvedena mulda s katero se učinkovito odvaja voda iz vozišča. Na celotni dolžini plazu se je izvedla tudi rekonstrukcija lokalne ceste.

422313 Sanacija plazu na JP 858301 Artič	6.470,18€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za sanacijo plazu so nam bila dodeljena državna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v septembru 2014. Posledično smo povečali proračun na prihodkovni strani za 5.923,10 € in hkrati odhodke v enaki višini. Celotna vrednost sanacije plazu je znašala 6.470,18€, razlika 547,08 € lastnega deleža, se je zagotovila in splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0012 Sanacija plazu na JP 858301 Artič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Plaz na JP 858 301 – Artič se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 37 m, ki vodi do stanovanjskih objektov.

Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli so se naslednji ukrepi:

- Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije
- Dobava in vgradnja drenažnih cevi v globini cca 1,5m
- Vgradnja 200g geotekstila pod tamponskim nasutjem
- Dobava in vgradnja tamponskega nasutja s statičnim utrjevanjem po plasteh (30 cm) debeline 1,5 m
- Dobava in vgradnja asfaltne prevleke
- Zajem površinske vode nad odlomnim robom v kanaletu

Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Gričice 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015.

422314 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc**9.176,23€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Za sanacijo plazu so nam bila dodeljena državna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v septembru 2014. Posledično smo povečali proračun na prihodkovni strani za 7.321,50 € in hkrati odhodke v enaki višini. Celotna vrednost sanacije plazu je znašala 9.176,23€, razlika 1.854,73 € lastnega deleža, se je zagotovila s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 421325, podkonto 4205013, kjer smo ocenili, da sredstev ne bomo porabili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0014 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc

Projekt: OB107-15-0014 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc**9.176,23€****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Usad na LC 358 031 Kurji vrh - Žahenberc se je sprožil na lokalni cesti, v skupni dolžini 30 m.

Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli so se naslednji ukrepi:

- Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije
- Ureditve odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo
- Dobava in vgradnja kamna v betonu (70:30) za izvedbo kamnite zložbe v dolžini 30 m in višini 2,5 – 4,0 m
- Zasip z drenažnim zasipom
- Zasip z izkopanim materialom
- Dobava in vgradnja tamponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,6 m
- Dobava in vgradnja asfaltne prevleke

Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Gričice 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015.

422315 Sanacija plazu na JP 859221 Fric**7.166,89€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za sanacijo plazu so nam bila dodeljena državna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v septembru 2014. Posledično smo povečali proračun na prihodkovni strani za 5.674,50 € in hkrati odhodke v enaki višini. Celotna vrednost sanacije plazu je znašala 7.166,89€, razlika 1.492,39 € lastnega deleža, se je zagotovila s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0013 Sanacija plazu na JP 859221 Fric

Projekt: OB107-15-0013 Sanacija plazu na JP 859221 Fric

7.166,89€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Usad na JP 859 221 – FRIC se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 56 m. Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli so se naslednji ukrepi:

- Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije
- Ureditev odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo
- Zasip z drenažnim zasipom
- Zasip z izkopanim materialom
- Dobava in vgradnja tamponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,9 m

Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Gričice 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015.

422316 Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik**8.884,04€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Za sanacijo plazu so nam bila dodeljena državna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v septembru 2014. Posledično smo povečali proračun na prihodkovni strani za 7.082,00 € in hkrati odhodke v enaki višini. Celotna vrednost sanacije plazu je znašala 8.884,04€, razlika 1.802,04 € lastnega deleža, se je zagotovila s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 421333/podkonto 4025 032, kjer smo ocenili, da se sredstva ne bodo porabila v obsegu planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0015 Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik

Projekt: OB107-15-0015 Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik

8.884,04€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Usad na JP 858 431 – Potočnik se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 20 m.

Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli so se naslednji ukrepi:

- Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije
- Izgradnja kamnite zložbe višine 3 m
- Ureditev odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo
- Zasip z drenažnim zasipom
- Zasip z izkopanim materialom
- Dobava in vgradnja tamponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,6 m

Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Griče 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in zemljišč, zmanjšuje pa se tudi količina škodljivih emisij in prašnih delcev v zraku. Razvoj tega področja je pomembno za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem pri investicijskih izdatkih, saj se določeni projekti niso izvajali (Obvoznica Rogatec, Male čistilne naprave, Čistilna naprava Dobovec, Kanalizacija Gaberje). Na določenih projektih smo sredstva prerazporedili. Med letom smo vključili nove projekte sanacije več plazov. Podrobna obrazložitev je navedena v okviru posamezne proračunske postavke.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4300 OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in...	403.692,79	416.590,57	199.661,31	49,46	47,93
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
0403 Druge skupne administrativne službe	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	7.400,00	7.400,00	7.096,09	95,89	95,89
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.450,00	1.895,00	1.768,59	72,19	93,33
4025 Tekoče vzdrževanje	4.700,00	5.505,00	5.327,50	113,35	96,78
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.100,00	24.100,00	21.292,33	88,35	88,35
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	23.800,00	24.100,00	21.292,33	89,46	88,35
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.000,00	11.300,00	9.999,74	100,00	88,49
431110 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	0,00	10.000,00	9.419,24	0,00	94,19
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	9.419,24	0,00	94,19
431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	0,00	1.000,00	280,60	0,00	28,06
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	1.000,00	280,60	0,00	28,06
431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	300,00	299,90	0,00	99,97
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	300,00	299,90	0,00	99,97
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.800,00	7.800,00	6.335,12	71,99	81,22
431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	348,00	69,60	69,60
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	348,00	87,00	87,00
4023 Prevozni stroški in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
431121 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431122 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmēt.dej.na kmetiji-de minimis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431124 Pomoč za izobražev.in usposabl.j. na področju nekmētjskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
431125 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	0,00	6.000,00	5.187,12	0,00	86,45
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	6.000,00	5.187,12	0,00	86,45
11029003 Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
431131 Urejanje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.957,47	99,15	99,15
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431130 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16
431210 Učinkovita raba energije	5.214,00	5.282,52	5.132,52	98,44	97,16

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.750,00	3.818,52	3.668,52	97,83	96,07
14	GOSPODARSTVO	33.700,00	33.700,00	11.583,13	34,37	34,37
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.700,00	33.700,00	11.583,13	34,37	34,37
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.700,00	33.700,00	11.583,13	34,37	34,37
431410	Rokodelski center Rogatec	25.200,00	25.200,00	11.583,13	45,96	45,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	4.102,00	2.902,00	131,91	70,75
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	2.098,00	1.132,27	28,31	53,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.400,00	12.693,56	4.027,02	27,97	31,72
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700,00	4.017,60	2.084,65	77,21	51,89
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.048,35	55,18	55,18
4202	Nakup opreme	0,00	388,84	388,84	0,00	100,00
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	112.563,79	115.263,79	95.022,47	84,42	82,44
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	36.134,14	36.134,14	32.853,23	90,92	90,92
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.875,14	10.127,94	9.098,68	83,66	89,84
431610	Prostorske evidence	10.875,14	10.127,94	9.098,68	83,66	89,84
4021	Posebni material in storitve	700,00	700,00	683,20	97,60	97,60
4025	Tekoče vzdrževanje	7.162,14	7.436,18	7.402,58	103,36	99,55
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	978,76	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99	99,99
16029003	Prostorsko načrtovanje	25.259,00	26.006,20	23.754,55	94,04	91,34
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,30	100,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,30	100,00
431631	Stanovanjsko območje S5	17.000,00	17.732,00	16.979,35	99,88	95,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	17.000,00	16.979,35	99,88	99,88
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00	54,00
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	5.421,11	5.367,00	76,67	99,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.031,76	47.310,65	47.234,29	109,77	99,84
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	36.811,76	41.360,65	41.329,95	112,27	99,93
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	260,00	249,73	83,24	96,05
4025	Tekoče vzdrževanje	32.000,00	36.420,00	36.404,92	113,77	99,96
4026	Najemnine in zakupnine	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.250,00	2.418,89	2.413,54	107,27	99,78
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
SSRS, SOD i						
4029	Drugi operativni odhodki	6.220,00	5.950,00	5.904,34	94,93	99,23
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	26.397,89	26.397,89	9.567,95	36,25	36,25
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	3.097,89	3.097,89	2.702,04	87,22	87,22
4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.221,36	88,85	88,85
4026	Najemnine in zakupnine	417,89	417,89	401,99	96,20	96,20
4029	Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	78,69	43,72	43,72
16069002	Nakup zemljišč	23.300,00	23.300,00	6.865,91	29,47	29,47
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	23.300,00	23.300,00	6.865,91	29,47	29,47
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	4.903,18	89,15	89,15
4026	Najemnine in zakupnine	0,00	827,70	827,70	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	185,03	23,13	23,13
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.000,00	16.172,30	950,00	5,59	5,87
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	205.715,00	206.465,00	59.534,77	28,94	28,84
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	500,00	1.100,00	1.064,54	212,91	96,78
18029001	Nepremična kulturna dediščina	500,00	1.100,00	1.064,54	212,91	96,78
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	500,00	1.100,00	1.064,54	212,91	96,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	90,00	54,55	0,00	60,61
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	500,00	260,00	259,99	52,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	205.215,00	205.365,00	58.470,23	28,49	28,47
18059001	Programi športa	205.215,00	205.365,00	58.470,23	28,49	28,47
431810	Investicije na področju športa - drugo	1.500,00	1.450,00	1.422,65	94,84	98,11
4202	Nakup opreme	1.500,00	1.450,00	1.422,65	94,84	98,11
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.800,00	3.700,00	3.686,54	76,80	99,64
4025	Tekoče vzdrževanje	4.800,00	2.821,60	2.808,14	58,50	99,52
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	878,40	878,40	0,00	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	28.330,00	27.535,25	26.817,98	94,66	97,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.830,00	3.996,31	3.544,73	73,39	88,70
4021	Posebni material in storitve	100,00	100,00	54,92	54,92	54,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.900,00	16.550,32	16.339,50	102,76	98,73
4025	Tekoče vzdrževanje	6.800,00	6.183,78	6.173,99	90,79	99,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,00	704,84	704,84	100,69	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	550,00	550,00	455,31	82,78	82,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450,00	450,00	385,31	85,62	85,62
431850	Travnato nogometno igrišče	17.300,00	20.644,75	20.347,50	117,62	98,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	4.518,11	4.436,38	130,48	98,19
4021	Posebni material in storitve	600,00	1.520,00	1.520,00	253,33	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	800,00	1.172,05	1.172,05	146,51	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.500,00	12.434,19	12.399,07	107,82	99,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,40	820,00	82,00	81,97
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.900,00	5.050,00	5.044,15	85,49	99,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	312,84	312,84	44,69	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.850,91	2.850,91	114,04	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4025	Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.490,00	1.490,00	87,65	100,00
4202	Nakup opreme	1.000,00	396,25	390,40	39,04	98,52
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	71.035,00	71.035,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.935,00	68.935,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
431853	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo	1.100,00	700,00	696,10	63,28	99,44
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100,00	700,00	696,10	63,28	99,44
19	IZOBRAŽEVANJE	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		403.692,79	416.590,57	199.661,31	49,46	47,93

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE0403 Druge skupne administrativne službe04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori – mat.str.	7.096,09€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 so bila denarna sredstva v okviru te proračunske postavke namenjena za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo obratovalnih stroškov in sicer stroške električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev. Del obratovalnih stroškov se prefakturirajo na porabnike (Trg 1). V okviru tekočega vzdrževanja so zajeta nujna vzdrževalna dela, katerih izvedba je potrebna, da se zagotovi normalna uporaba poslovnih prostorov (razna popravila, pleskanje, ...). V letu 2015 so se v dveh poslovnih prostorih na Trg 1 popravila in prepleskala okna, prav tako so se zamenjala dotrajana vhodna vrata v poslovni prostor na Trg 1, zamenjale so se cilindrične ključavnice ter izdelali dodatni ključi za ZD Rogatec. Dodaten strošek smo imeli s popravilom razpok in prepleska dela fasade na Trg 22, zaradi česar smo tudi prerazporedili sredstva v višini 555,00 evrov znotraj proračunske postavke. Obnovil se je tudi strelovod na dvorcu Strmol, in sicer v višini 3.106,88 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 95,89 %. Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila uspešno realizirana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO1102 Program reforme kmetijstva in živilstva11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	9.419,24€
---	------------------

431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	280,60€
--	----------------

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	299,90€
--	----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	348,00€
--	----------------

431124 – Pomoč za izobraž.in usposablj.na področju nekmetskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00€
---	----------------

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.187,12€
--	------------------

11039003 Zemljiške operacije

431131 – Urejanje kmetijskih zemljišč	4.957,47€
--	------------------

Na podlagi novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015 -2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15-popr.) je prišlo do preimenovanja strukturnih ukrepov, zaradi česar so se odprle nove proračunske postavke. Višina sredstev namenjenih posameznim ukrepom je ostala enaka.

V letu 2015 so se sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, v višini 24.100,00 EUR, razdelila za naslednje ukrepe:

Ukrepi:	Višina sredstev
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014): 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	9.419,24 EUR 4.957,47 EUR 280,60 EUR 299,90 EUR
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013): 4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja	0 EUR 800 EUR
Ostali ukrepi občine: 6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.187,12 EUR
SKUPAJ	20.944,33 EUR

Preostala sredstva v višini 348 EUR so se namenila za stroške ekskurzije in ogleda kmetijskih sejmov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, ki so v prvi vrsti spodbujanje primarne kmetijske proizvodnje z dodelitvijo pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih, pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja ter pomoči za plačilo zavarovalnih premij, in se realizirajo nenazadnje tudi s podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, so bili realizirani.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

431210 Učinkovita raba energije	5.132,52€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke smo porabili sredstva za energetske svetovanje in vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, ki ga izvaja v skladu s sklenjeno pogodbo podjetje ENERGO JUG d.o.o. v višini 1.464,00 EUR in za izdelavo energetskih izkaznic za objekte v javni rabi kot smo načrtovali, in sicer: OŠ Rogatec, POŠ Dobovec, Športna dvorana, Kulturna dvorana, Zdravstveni dom ter za stanovanja in objekte, ki so se prodajali: Steklarska 23- 2 stanovanja, Ul. Mersijev 8- eno stanovanje, Trg 28- eno stanovanje, Ceste 11-stara občinska stavba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

431410 Rokodelski center Rogatec**11.583,13€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Realizacija začetnih ciljev v letu 2015 je bila dosežena delno. Rokodelski center je preko svojih vsebin obiskalo in se delno udeležilo prikazov in delavnic približno 5.000 obiskovalcev. V tem segmentu planiranih aktivnosti je bila realizacija v celoti izvedena.

Višina predvidenih sredstev je določena glede na velikost in namembnost objektov, obremenjenost in zasedenost posameznih prostorov s načelnim predvidenim obratovanjem tehnološke opreme ca. 200 delovnih dni po 4 ure dnevno. Stroški energentov in porabljenih materialov so vezani na realizacijo najema prostorov, ki je planiran na prihodkovni strani proračuna (15.000).

Občina Rogatec zaključuje projekt ureditve zgornjega (zahodnega) in spodnjega (vzhodnega) gospodarskega poslopja graščine Strmol, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, javnega razpisa iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Splošni cilji projekta

- razvoj kulturnih dejavnosti na območju, večanje turistične atraktivnosti regije, razvoj podjetniških iniciativ, 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
- ustvarjanje novih delovnih mest – neposredno 1 novo delovno mesto pri upravljalcu objekta, Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (obvezni pogoj javnega razpisa)

Specifični cilj projekta

- obnova objekta kulturne dediščine, razglašenega za kulturni spomenik lokalnega pomena – 607,28 m² neto površin, oz. 863,57 m² bruto površin

Center domače in umetnostne obrti Obsotelja in Kozjanskega bo vzpostavljen v obnovljenem objektu graščine Strmol in sicer z ureditvijo vzhodnega in zahodnega gospodarskega poslopja se bo vzpostavila infrastruktura, ki bo omogočila izvajanje naslednjih dejavnosti:

- proizvodnja izdelkov domače in umetne obrti
- izvajanje izobraževalnih programov (tečajji, delavnice...)
- demonstracija tradicionalnih obrti
- trženje izdelkov in storitev

Na osnovi raziskav in ljudskega izročila se kot osnovne vsebine ponujajo: kamnoseštvo, pletenje iz šibja, slame, ličja, kovaštvo, tkalstvo, lončarstvo, steklarstvo...

Zagotovitev prostorov, opreme in ustrezne tehnologije za izvajanje navedenih dejavnosti ima zraven že opisanih ciljev, tudi dolgoročni razvojni vpliv na domačo in umetnostno obrt našega območja. Za področje steklarstva je v navedenem projektu zagotovljena kompletna tehnološka linija – sedem peči in orodja, za področje gline osem lončarskih vreten in peč za žganje gline, za področje obdelave komponent – lesa pletenih izdelkov so na voljo tri kopirne lesne stružnice in dve CNC frezalna stroja...itd. Ta tehnologija, zraven vseh navedenih vsebin, ob ustrezno organizirani prodajni mreži, zagotavlja dejansko možnost razvoja in nove zaposlitve obrtnikov, kar je med drugim tudi osnova, da se zastavljeni cilji dosežejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so delno realizirani.

V letu 2015 smo v sklopu Rokodelskega centra v celoti realizirali planirane ogleda, prezentacije in izvedbo pedagoških delavnic, saj je omenjene aktivnost obiskalo približno 5000 obiskovalcev. Nerealiziran del plana se pa predvsem nanaša na oddajanje prostorov in opreme Rokodelskega centra v najem zunanjim izvajalcem. Vzrok za nerealizacijo je bil predvsem v prevzemu in zagonu tehnologije. Posledično se nerealizacija odraža tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani proračuna, kjer ni bilo planiranih prihodkov iz najema, posledično pa tudi ne, s tem povezanih, materialnih stroškov.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje

Projekt: OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje**388,84€****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Nakup manjših osnovnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo v delavnicah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi.

431411 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezp.oseb	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec je v letu 2015 sprejela Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 11/15), pridobila mnenje o skladnosti sheme "de minimis" s strani Ministrstva za finance, ter objavila javni razpis dne 27.2.2015. V letu 2015 Občina Rogatec ni prejela nobene vloge za dodelitev finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena, ker nismo prejeli nobene vloge, cilji niso bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

431610 – Prostorske evidence	9.098,68€
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke smo porabili sredstva za geodetske posnetke za potrebe izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (postajališče za avtomobil) in projekt izvedenih del za graščino Strmol v skupni višini 683,20 EUR. V sklopu te postavke so tudi porabljena sredstva za letno vzdrževanje programa SDMS (evidence zavezancev za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, aplikacija nepremičnine v lasti občine in aplikacija za izračun komunalnega prispevka) v skladu s pogodbo s podjetjem MIKRODATA d.o.o., Ljubljana ter za prostorski informacijski sistem občin-PISO (internetna aplikacija za interne in zunanje uporabnike kjer so dostopni prostorski podatki za območje občine Rogatec kot npr. gospodarska javna infrastruktura, prostorski plani, varovana območja, vode ipd., v skupnem znesku 4.279,20 EUR. Porabila se niso sredstva planirana za ažuriranje podatkov v aplikaciji SDMS in PISO, ki so bila planirana, v kolikor bi bila sprejeta spremenjena zakonodaja na področju davka na nepremičnine. Del planiranih sredstev smo prerazporedili in porabili za izdelavo geoloških raziskav na območju stanovanjske cone S5.

V imenu občine vzdržuje katastre kanalizacijskega omrežja in vodovodnega omrežja OKP d.o.o., ki potem podatke posreduje na geodetsko upravo RS. Porabljena sredstva v letu 2015 v ta namen so bila v višini 3.123,38 EUR, ter dodatnih 1.012,90 EUR za nakup strojne opreme v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v večji meri doseženi in sicer v 89,84 %.

Navezava na projekte NRP

NRP št. OB107-09-0013 Prostorske evidence – kataster

Projekt: OB107-09-0013 Prostorske evidence-kataster	1.012,90€
--	------------------

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS, tako, da podatki o poteku in vrsti GJI na voljo vsem zainteresiranim. Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

431630 – Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	5.015,20€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Znotraj postavke smo porabili sredstva za izdelavo manjših projektov, in sicer za izdelavo zasnove-preverbe umestitve obvoznice v prostor, ki nam je služila v pogovorih s soglasodajalci, za izdelavo projektne naloge za gradnjo novega vrtca v Rogatcu, za izdelavo idejne zasnove el. omrežja na območju S5, za izdelavo posnetka objekta bivše občinske zgradbe na naslovu Ceste 11.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP št. OB107-07-0009 Prostorske evidence – kataster

Projekt: OB107-07-0009 Prostorske evidence-kataster

5.015,20€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

431631 – Stanovanjsko območje S5	16.979,35€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki smo porabili sredstva za začetek izvedbe novega južnega priključka in dela ceste v stanovanjsko cono S5 (odriv humusa, izvedba propusta, nasutje tampona, izravnava terena). Pridobili smo tudi geološko geomehanska poročila o pogojih temeljenja objektov, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti občine (3 poročila). Dela se bodo nadaljevala v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP št. OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5

Projekt: OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5

16.979,35€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zagotoviti zadostno površino za gradnjo stanovanjskih objektov. Za območje je sprejet ZN Odlok o zazidalnem načrtu za območje S5 Rogatec (območje stanovanj) (Ur.list RS, št. 100/2006, 95/2013). Cilj je poskrbeti za komunalno opremljenost zemljišč, ki bodo tako primerna za gradnjo, torej zagotoviti dostop, priključitev na javno vodovodno in elektro omrežje. V ta namen je potrebno pridobiti potrebna zemljišča, gradbena dovoljenja, izvedbeno dokumentacijo in izvedbo del. Na območju je predvidena gradnja 30 stanovanjskih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja smo v začetku leta 2015 pričeli z ureditvijo novega južnega priključka in dela dostopne ceste v območju S5. Nadaljevali smo aktivnosti v zvezi z odmero zemljišč, po katerih je predvidena izgradnja dovozne ceste, ter aktivnosti v zvezi s prodajo zemljišč v lasti občine. Opremljanje območja z gospodarsko javno infrastrukturo bomo nadaljevali v prihodnjih letih.

Cilji v letu 2015 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

431632 – Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu**1.760,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo poravnali še zadnji o del plačila konceptualne zasnove ureditve trškega jedra po pogodbi, ki smo jo imeli s podjetjem API d.o.o. iz leta 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

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

Projekt: OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu

1.760,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je urediti staro trško jedro kot osrednji prostor naselja Rogatec, ki je v pretežni meri namenjen vsebinam za oživitve 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. Prenova trškega jedra je planirana v večih fazah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo poravnali še zadnji delni račun za izdelavo konceptualne zasnove prenove trškega jedra. Projekt je osnova za boljše obdelavo posameznih predvidenih faz obnove in izdelavo projektov za izvedbo.

Cilji v letu 2015 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

431660 – Urejanje zelenic, parkov...**5.367,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo poleti in jeseni zasadili zelenice v trškem jedru, ob cesti pod cerkvijo ter ob spomeniku. Nabavili smo tudi 5 parkovnih klopi, ki smo jih namestili na igrišče pri gasilskem domu v Rogatcu, na dvorišče graščine Strmol in ob pešpoti Žerak- Muzej. Nabavili smo tudi 4 komplete lesenih miz s klopmi, ki smo jih namestili pri avtobusnem postajališču na parkirišču pri občinski stavbi. Del sredstev, smo prerazporedili na stanovanjsko področje 431640-vzdrževanje in popravila stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki**41.329,95€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pretežni del porabljenih sredstev na tej proračunski postavki predstavljajo sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z samo izvedbo investicij se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, izboljšuje bivalni standard najemnikov, vsled tega pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda (občina razpolaga s 37 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah, v upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža) so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se s tem povečuje vrednost samih stanovanj, kot tudi bivalni standard. V okviru predmetnega projekta so zagotovljena sredstva za naslednje vrste

izdatkov: menjava stavbnega pohištva, obnova sanitarnih prostorov, menjava tlakov, obnova instalacij, sredstva, namenjena za investicije na skupnih delih in napravah stavb, sredstva, namenjena obnovam ob menjavi najemnika, itd
 Detajlnejša členitev izvedenih vzdrževalnih del po objektih je naslednja:

• **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj** **28.690,20 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	DELEŽ OBČINE v EUR
1	STRMOLSKA ULICA 6	Adaptacija stanovanja št. 11	4.303,00
		Dobava, montaža elektr. radiatorjev-stan.št. 11	466,00
2	CELJSKA CESTA 11	Zamenjava vrat kurilnice	133,80
		Manjša vzdrževalna dela	68,70
3	ULICA MERSIJEV 8	Dobava, montaža nadstreška	558,00
4	TRG 26	Ureditev del hodnika – betoniranje, polaganje ploščic in preplek sten	1.876,12
5	OBRTNIŠKA ULICA 1	Adaptacija stanovanja št. 3	2.753,44
6	PTUJSKA CESTA 10	Ureditev stanovanja št. 2, 7 (težava z vlago)	4.324,55
		Postavitev pregradne sten terasa	350,40
7	STEKLARSKA ULICA 23	Zamenjava stavb. pohištva - stan.št. 4 in 5	2.107,84
		Sanacija kopalnice – stanovanje št. 4	2.174,15
		Zamenjava tlakov – stanovanje št. 5	558,91
8	VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	Vzdrževalna dela – menjava WC kotličkov, popravilo oken, vrat, zamenjava žaluzij, popravilo plinskih peči, ...	1.817,06
		Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah - zavarovanje	1.596,64
9	OBČINSKA STANOVANJA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	5.670,29
			28.690,20

• **4025 011 – Vzdrževanje in popravila stanovanj v lasti Vetropack Straže** **7.714,72 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1	CELJSKA CESTA 11	Zamenjava vrat kurilnice	152,70
		Manjša vzdrževalna dela	90,67
2	STEKLARSKA ULICA 14	Adaptacija strehe	5.701,50
		Manjša vzdrževalna dela	204,00
3	STEKLARSKA ULICA 18	Kleparska dela, obnova nadstreška	265,26
		Dobava in montaža okenskih polic	635,15
4	VEČSTANOVANJSKE STAVBE S STANOVANJI V LASTI VETROPACK STRAŽE	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah - zavarovanje	53,20
5	STANOVANJA V LASTI VETROPACK STRAŽA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	612,24
			7.714,72

V okviru projekta vzdrževanja je bilo potrebno tako na vzdrževanju občinskih stanovanj, kot na vzdrževanju stanovanj v lasti Vetropack Straže zaradi izrednih sanacij (Steklarska ulica 23) ter večjih stroškov adaptacije strehe (Steklarska ulica 14) prerazporediti sredstva v skupni višini 4.420,00 evrov. Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 je opredeljena poraba sredstev sodniških stroškov, storitve notarjev (overitve pogodb), strošek cenilca v zvezi s prodajo stanovanja ter obratovalni

stroški (električna energija, voda in komunalne storitve,...) v primeru praznega stanovanja. Izdelan je bil tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ter izveden vpis etažne lastnine za objekt Trg 27 in 28..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje so bili zastavljeni cilji doseženi.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

431650 Stanovanjska dejavnost – prenos kupnin SSRS,SOD	5.904,34€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju upravljalških del z dne 01.04.2002 ter aneksom smo Stanovanjsko zadrugo ATRIJ z. o. o. Celje pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo trenutno po pogodbi 0,3 % letno od vrednosti stanovanj. Tako je bil strošek upravljanja za občinska stanovanja v višini 5.202,33 evrov, strošek upravljanja za stanovanja v lasti Vetropack Straže pa 702,01 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju upravljalških del.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

431620 - Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	2.702,04€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki smo porabili sredstva za odmere zemljišč, ki jih prodajamo ter cenitve le teh. Odmerili smo funkcionalna zemljišča transformatorskih postaj pri vrtcu Rogatec in na Obrtniški ulici, funkcionalna zemljišča ob objektu Obrtniška ulica 8 in Trg 28, ter del ceste, ki v naravi predstavlja travnik in ni več v uporabi (970/1, k.o. Rogatec). Poravnali smo tudi strošek cenitve bivše občinske stavbe. Na tej postavki smo poravnali tudi zakupnino za parcele, ki jih imamo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (pašniki ob maneži) ter stroške notarjev za overitve kupnih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji realizirani.

16069002 Nakup zemljišč

431625 – Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	6.865,91€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo odmerili parcele na katerih stojijo vodohrani, in sicer parc. št. 294/2, k.o. Trška gorca, pac. št. 212 k.o. Tlake, parc. št. 137/1, k.o. Rogatec in 503/2, k.o. Dobovec. Te novo nastale parcele, nameravamo v letu 2016 odkupiti in tako urediti zemljiškoknjižno stanje. Odmerili smo del parcele 807/5, k.o. Donačka gora kjer poteka cesta in most, ki ga odkupujemo, odmerili traso novega priključka v Sv. Juriju, izravnali del parcele 210/10, k.o. Rogatec, pripravili geodetski posnetek območja predvidenega za gradnjo vrtca, odmerili del ceste parc. št. 519/6 in izvedli ostale meritve v skupnem znesku 4.903,18 EUR.

Parcele za OŠ Rogatec (Biričevce) so v lasti RS. Za potrebe vzpostavitve trim steze na teh parcelah (čiščenje trase) smo morali pridobiti soglasje lastnika ter izplačati odškodnino v višini 827.70 EUR.

Pri nakupih zemljišč pa smo realizirali le odkup trase odmerjene ceste v k.o. Trlično-JP858321 ter odkup zemljišč novega priključka pri Sv. Juriju - JP 858581. Ostali planirani odkupi v višini 15.222 EUR se niso realizirali zaradi nedokončanja geodetskih odmer kot npr. odmera ceste na območju S5 (problem solastnikov in neznanih dedičev- zahteve na sodišču, nepripravljenost lastnikov k podpisu odmere), odmere vodohranom so bile zaključene šele konec leta 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v večji meri doseženi, ne do konca realizirane naloge iz leta 2015 bodo realizirane v letu 2016.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Projekt: OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč 950,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, ki jih potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti, investicije in ureditve zemljiškoknjižnih 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 (cegovodi, ceste...). Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane v celoti (odkupi zemljišč), zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev manj uspešni. Odkupi zemljišč zaradi lastniških problemov niso bili izvedeni, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.

18- KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1802- Ohranjanje kulturne dediščine18029001-Nepremična kulturna dediščina

431820- Vzdrževanje in oprema –Dvorec Strmol	1.064,54€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Nabavil se je DI (hitri trdi disk, tipkovnica, miška) ter izvedlo se je čiščenje žlebov in popravilo strehe na dvorcu Strmol. Menjava senzorjev se ni izvedla .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na planirana sredstva smo dodatno prerazporedili razliko in sicer zaradi poškodbe strehe. Sredstva so se porabila za nujne aktivnosti, katere ni bilo možno planirati.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0001 Oprema dvorca Strmol

Projekt: OB107-09-0001 Oprema dvorca Strmol 259,99€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nakup opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 se je nabavil rutar za priključitev informacijskega sistema.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti180529001 Programi športa

431810 – Investicije na področju športa- drugo	1.422,65€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizirali smo nakup videonadzora na igrišču Gaberje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0034 Večnamensko igrišče pri POŠ Donačka Gora

Projekt: OB107-07-0034 Večnamensko igrišče pri POŠ Donačka Gora**1.422,65€****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Zagotoviti ustrezen video nadzor, ter tako omejiti kršenje reda in miru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Realizirali smo nakup videonadzora na igrišču Gaberje.

431811 – Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.686,54€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki smo realizirali planirala dela za obnovo in vzdrževanje športnih objektov lasti občine in sicer ureditev jahališča – maneže v konjeniškem centru, nasutje igrišča za mivko v Dobovcu in zamenjava ograje na malonogometnem igrišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š	26.817,98€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PODKONTO	NAZIV	REAL.15	NAMEN PORABE
4020 00	Pisarniški material in storitve	15,84	Pisarniški material v športni dvorani
4020 01	Čistilni material in storitve	1.395,91	Nabava čistil za športno dvorano
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	720,00	Varovanje v skladu s pogodbo
4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00	Nabava in zamenjava krtač na čistilnem stroju, baterije
4020 996	DI	973,46	Nabava drobnega inventarja.(kompresor, žoge, mreže gol, mreže odbojka..)
4020 999	Material za vzdrževanje	439,52	Nabava materiala, orodja
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	54,92	Nabava raznega ostalega materiala in storitev.
4022 00	Električna energija	7.850,32	Poraba električne energije v športni dvorani
4022 03	Voda in komunalne storitve	8.130,61	Poraba vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,....	358,57	Stroški telefona, siol storitev,....
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.588,62	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivlomnih, klimatskih sistemov,zamenjava žarnic, popravilo vhodnih vrat, popravilo orodij plesna dvorana,....
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	585,37	Vzdrževanje mehčalnega sistema vode - sol
4205 016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	704,84	Dograditev sistema za mehčanje vode vodnega omrežja športne dvorane - elektro magnetni ventil za spodnjo etažo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj smo zagotovili funkcionalno uporabnost športne dvorane za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Projekt: OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec**704,84€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dogradili smo sistem za mehčanje vode vodnega omrežja športne dvorane - elektro magnetni ventil za spodnjo etažo in zamenjava zapiralnih sistemov

431845 – Igrišči za odbojko na mivki	455,31€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PODKONTO	NAZIV	REAL.15	NAMEN PORABE
4020 999	Material za vzdrževanje	70,00	Nabava drobnega materiala
4022 00	Električna energija	237,06	Poraba električne energije
4022 03	Voda in komunalne storitve	148,25	Poraba vode, odvoz smeti in ostale komunalne storitve.

Za vzdrževanje objekta so bila v proračunu porabljena sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije in vode, materiala, in drugega tekočega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani, v smislu racionalne porabe sredstev.

431850 – Travnato nogometno igrišče	20.347,50€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PODKONTO	NAZIV	REAL.15	NAMEN PORABE
4020 996	DI	943,93	Zamenjava dotrajanih zastav, kotnih zastavic in žog
4020 999	Material za vzdrževanje	3.492,45	Nabava travnega semena, barve za črte, gnojila in škropiva, mivka in humus
402199	Drugi posebni material in storitve	1.520,00	Stroški sodnikov tekem ekip na pripravah
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.172,05	Za kosilnice, freze
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.725,54	Nabava peska za zračenje, zračenje spomladi, gnojenje in škropljenje plevla skozi sezono, delna zamenjava ruša pred goloma
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.673,53	Zamenjava rezilnih elementov, jermenov in ležajev vretenaste ter rotacijske kosilnice
4205 016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	820,00	Zamenjava škropilnikov zalivalnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, vendar smo vzdrževalni poseg na travni ruši, ki je bil planiran spomladi 2016 zaradi suše morali izvesti že jeseni 2015. Posledično smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vsakoletno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča, glede na potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zamenjali smo škropilnike zalivalnega sistema.

431851 – Pomožno nogometno igrišče	5.044,15€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PODKONTO	NAZIV	REAL.15	NAMEN
4020 996	DI	0,00	Nabava raznega drobnega inventarja, kotnih zastavic
4020 999	Material za vzdrževanje	312,84	Gorivo za zimsko pluženje, nosilci za ograje,...
4022 00	Električna energija	2.850,91	Stroški električne energije-reflektorji
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.490,00	Servisni poseg, nasutje gumi granulata s česanjem
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	390,40	Nabava manjših golov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru te proračunske postavke smo pokrili stroške, povezani z rednim vzdrževanjem pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi. Planirali smo 5.900,00 EUR, porabili smo 5.044,15 EUR, torej je cilj dosežen, saj smo večji del načrtovanega izvedli. Izvedli nismo dograditev videonadzora, saj se bo le ta izvedla v letu 2016, zaradi povezave na obstoječi videonadzor športne dvorane.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto. Vsakoletno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča, glede na potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedli nismo dograditev videonadzora, saj se bo le ta izvedla v letu 2016, zaradi povezave na obstoječi videonadzor športne dvorane, nabavili so se manjši goli.

431852 – Izgradnja košarkarskega igrišča pri OŠ Rogatec	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izgradnja košarkaškega igrišča bližini večnamenske športne dvorane se ni realizirala, saj nismo uspeli pridobiti sredstev na razpisu s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane, saj projekt ni dosegel zadostno število točko za sofinanciranje s strani Fundacije za šport zato zastavljen cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP št. OB107-10-0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec

Projekt: OB107-10-0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec

0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z lokacijskim načrtom za območje DŠ Rogatec se na vzhodni strani športne dvorane predvideva izgradnja novega košarkaškega igrišča. Za izvedbo gradbenih del je pridobljena vsa projektna dokumentacija, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 08/12, 02-12 in projekt za izvedbo, ki ga je pripravilo podjetje BTi, d.o.o., Vid Ivanuška 13, 3250 Rogaška Slatina. Prav tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Cilj je zagotoviti zunanjo utrjeno športno površino na območju osnovne šole, ki bo služila rekreaciji občanov in zadostila potrebam telesne vzgoje učencev OŠ Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo se prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14 vendar neuspešno. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016, ko se predvideva ponovna prijava projekta na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020.

431853 – Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo se za izgradnjo nepokrite tribune z 200 sedeži ob travnatem nogometnem igrišču, prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14, vendar projekt ni dosegel zadostno število točko za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Skupna vrednost investicijskih vlaganj je znašala 74.700,00 EUR z DDV oz. 61.229,51 EUR brez DDV

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane, saj projekt ni dosegel zadostno število točko za sofinanciranje s strani Fundacije za šport zato zastavljen cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP št. OB107-15-0004 Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču

Projekt: OB107-15-0004 Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču

0,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ob obstoječem velikem naravnem nogometnem igrišču je v skladu s lokacijskim načrtom za območje DŠ Rogatec predvidena izgradnja spremljajočega objekta s tribunami. Za izvedbo del, tako objekta kot tribun, je pridobljena vsa projektna dokumentacija, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo, prav tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Cilj je zagotoviti tribune za gledalce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo se prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14 vendar neuspešno. Skupna vrednost investicijskih vlaganj je znašala 74.700,00 EUR z DDV oz. 61.229,51 EUR brez DDV. Jeseni 2015 smo se ponovno prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016 in 2017. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.

431855 – Malo igrišče z umetno travo**696,10€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PODKONTO	NAZIV	REAL.15	NAMEN
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	488,00	Redni servis igrišča, sanacija vmesne ograje
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	208,10	Nabava mrež za gole.

V okviru te proračunske postavke so se krili stroški, povezani z rednim vzdrževanjem malega igrišča na umetni travi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj so redni stroški vzdrževanja v okviru planiranega.

19- IZOBRAŽEVANJE1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok18029001-Vrtci**431933 – Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu****0,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2015 smo naročili izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nizkoenergetskega vrtca pri OŠ Rogatec. Za zagotovitev zadostne višine sredstev smo 9.379,26 EUR prerazporedili iz konta 421345- državne ceste in cestna infrastruktura, kjer so bila predvidena sredstva za izdelavo študij za izdelavo OPPN za predstavitev RII iz trškega jedra. Izdelava projekta PGD znaša 24.379,26 EUR. Plačilo projekta-PGD zapade v leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu

Projekt: OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu

0,00€**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med nizkoenergijske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. Pridobitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja-PGD v letu 2015, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo-PZI v letu 2016, izvedba v letih 2017-2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 se je zagotovil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja . Cilji doseženi. Nadaljevanje del do leta 2018.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V okviru spodbujanja varčevanja z energijo osveščamo in motiviramo občane za učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov porabe, hkrati pa zmanjšujemo vplive na okolje in spodbujamo sonaravni razvoj v občini.

Pri ukrepu dodeljevanja različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov in v ohranjanju kulturne krajine, ki je pomembna vrednota in pomemben dejavnik razpoznavnosti občine v ožjem in širšem okolju.

Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost naše občine.

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi nerealizacije projektov Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec ter Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču. Prav tako so na proračunski postavki Rokodelski center izdatki nižji od planiranih (na prihodkovni strani ni realizirana najemnina), na proračunski postavki 431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč nismo porabili sredstev za nakupe zemljišč.

Podrobne obrazložitve so navedene pri posamezni proračunski postavki.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

4400 OBČINSKA UPRAVA-finance, družbene dejavnosti	1.399.874,25€
Agata Tepeš,višja svetovalka I,Klavdija Križanec, višja strokovna sodelavka VI; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	1.434.571,87	1.426.976,41	1.399.874,25	97,58	98,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
4029	Drugi operativni odhodki	630,00	630,00	524,63	83,27	83,27
14	GOSPODARSTVO	19.727,52	19.727,52	19.711,62	99,92	99,92
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
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	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
4136	Tekoči transferi v javne agencije	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	11.146,74	99,86	99,86
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.162,61	11.162,61	11.146,74	99,86	99,86
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
4120	Tekoči 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	640,00	97,58	97,58
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	655,87	655,87	640,00	97,58	97,58
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	629,56	632,22	632,22	100,42	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.111,00	57.911,00	55.307,32	100,36	95,50
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	4.791,00	5.074,94	5.074,94	105,93	100,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	4.481,00	4.764,94	4.764,94	106,34	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	4.481,00	4.764,94	4.764,94	106,34	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	50.320,00	52.836,06	50.232,38	99,83	95,07
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.820,00	48.336,06	46.853,34	102,26	96,93
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.820,00	11.536,06	10.232,90	86,57	88,70
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	11.820,00	11.536,06	10.232,90	86,57	88,70
441721	Zdravstvena kolonija	0,00	300,00	132,00	0,00	44,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	300,00	132,00	0,00	44,00
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	34.000,00	36.500,00	36.488,44	107,32	99,97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.000,00	36.500,00	36.488,44	107,32	99,97
17079002	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
441710	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	3.379,04	75,09	75,09
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.500,00	2.500,00	1.797,13	71,89	71,89
4135		2.000,00	2.000,00	1.581,91	79,10	79,10

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	359.352,87	372.852,87	372.831,95	103,75	99,99
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	234.976,45	245.976,45	245.976,45	104,68	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	234.976,45	245.976,45	245.976,45	104,68	100,00
441830	Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	225.665,18	236.665,18	236.665,18	104,87	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	225.665,18	236.665,18	236.665,18	104,87	100,00
1803	Programi v kulturi	69.434,00	69.434,00	69.413,08	99,97	99,97
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	47.532,00	47.532,00	47.532,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.902,00	21.902,00	21.881,08	99,90	99,90
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.550,00	5.550,00	5.529,08	99,62	99,62
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.550,00	2.550,00	2.529,08	99,18	99,18
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	305,28	305,28	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.352,00	16.046,72	16.046,72	98,13	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	429,87	429,87	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	429,87	429,87	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	429,87	429,87	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.978,51	9.548,64	9.548,64	95,69	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
4120	Tekoči 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	1.492,39	1.492,39	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.492,39	1.492,39	0,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.511,99	3.511,99	64,63	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.434,25	3.511,99	3.511,99	64,63	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	44.963,91	47.463,91	47.463,91	105,56	100,00
18059001	Programi športa	44.963,91	47.463,91	47.463,91	105,56	100,00
441810	Programi športa - JR	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.963,91	44.963,91	44.963,91	100,00	100,00
441821	Dotacije za uvrstitve in sodelovanja na velikih mednarodnih tekmovanjih	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	727.704,54	727.916,65	722.529,55	99,29	99,26
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	449.563,40	448.629,29	448.628,00	99,79	100,00
19029001	Vrtci	449.563,40	448.629,29	448.628,00	99,79	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	6.240,00	708,70	708,70	11,36	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.240,00	708,70	708,70	11,36	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	437.323,40	441.920,59	441.919,30	101,05	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4119	Drugi transferi posameznikom	355.567,74	357.413,18	357.413,18	100,52	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	81.755,66	84.507,41	84.506,12	103,36	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	197.209,35	196.804,07	196.053,19	99,41	99,62
19039001	Osnovno šolstvo	192.841,35	192.449,16	191.760,48	99,44	99,64
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	180.094,23	176.323,61	175.634,93	97,52	99,61
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	180.094,23	176.323,61	175.634,93	97,52	99,61
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	10.000,00	13.365,34	13.365,34	133,65	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	13.365,34	13.365,34	133,65	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.747,12	2.760,21	2.760,21	100,48	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.747,12	2.760,21	2.760,21	100,48	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	4.151,40	4.138,31	4.076,11	98,19	98,50
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	216,60	216,60	216,60	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.100,64	4.100,64	102,50	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	3.013,00	3.013,00	103,43	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.913,00	3.013,00	3.013,00	103,43	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	76.931,15	78.382,65	73.747,72	95,86	94,09
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.731,15	74.182,65	72.647,72	99,89	97,93
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.123,50	70.575,00	69.409,33	100,41	98,35
4119	Drugi transferi posameznikom	69.123,50	70.575,00	69.409,33	100,41	98,35
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	3.607,65	3.238,39	89,76	89,76
4119	Drugi transferi posameznikom	3.114,26	3.114,26	2.745,00	88,14	88,14
4120	Tekoči 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
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	800,00	53,33	53,33
20	SOCIALNO VARSTVO	241.122,00	227.817,00	217.001,79	90,00	95,25
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	5.548,02	75,48	75,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	748,02	99,74	99,74
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.800,00	72,73	72,73
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	233.772,00	220.467,00	211.453,77	90,45	95,91
20049002	Socialno varstvo invalidov	94.302,00	88.826,25	87.561,88	92,85	98,58
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	73.800,00	68.324,25	67.176,40	91,02	98,32
4119	Drugi transferi posameznikom	73.800,00	68.324,25	67.176,40	91,02	98,32
442070	Družinski pomočnik	20.502,00	20.502,00	20.385,48	99,43	99,43
4119	Drugi transferi posameznikom	20.502,00	20.502,00	20.385,48	99,43	99,43
20049003	Socialno varstvo starih	115.200,00	108.660,74	102.461,67	88,94	94,30
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	61.200,00	57.660,74	55.454,22	90,61	96,17
4119	Drugi transferi posameznikom	61.200,00	57.660,74	55.454,22	90,61	96,17
442060	Pomoč družini na domu	54.000,00	51.000,00	47.007,45	87,05	92,17
4119	Drugi transferi posameznikom	50.400,00	47.400,00	43.407,45	86,13	91,58
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce javnih služ	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
4119	Drugi transferi posameznikom	24.270,00	22.980,01	21.430,22	88,30	93,26
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
2201	Servisiranje javnega dolga	19.294,38	19.294,38	11.335,17	58,75	58,75
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	17.279,38	17.279,38	10.296,24	59,59	59,59
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	80,23	80,23	34,69	43,24	43,24
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	80,23	80,23	34,69	43,24	43,24
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	49,45	49,45	49,45	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	49,45	49,45	49,45	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	5.980,30	5.980,30	5.144,52	86,02	86,02
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.980,30	5.980,30	5.144,52	86,02	86,02
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	5.169,40	5.169,40	2.425,64	46,92	46,92
4029	Drugi operativni odhodki	146,40	146,40	146,40	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.023,00	5.023,00	2.279,24	45,38	45,38
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	6.000,00	2.641,94	44,03	44,03
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
4029	Drugi operativni odhodki	2.015,00	2.015,00	1.038,93	51,56	51,56
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	194,77	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.434.571,87	1.426.976,41	1.399.874,25	97,58	98,10

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

440210 –Provizije UJP, BS, NUSZ	524,63€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v višini 524,63 € so bila porabljen za pokritje stroškov upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, opravljanje plačilnega prometa, obračun obresti Banke Slovenija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, poraba sredstev glede na veljavni plan je bila 83,33 %.

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 z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

RA Sotla je ustanovljena s strani občin Obsotelja in Kozjanskega. Ustanovljena je bila na osnovi Odloka o ustanovitvi RA Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo župani 6 občin ustanoviteljic Obsotelja in Kozjanskega ter predstavnik RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije namenajo za redno delovanje. V okviru rednega delovanja te agencije je vključeno obveščanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, vodenje skupnih projektov, pomoč pri izvajanju projektov na lokalni ravni, realizaciji določenih aktivnosti v povezavi s skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji in državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, za delovanje RA Sotla smo v letu 2015 namenili enako višino sredstev kot v preteklih letih, to je 6.900,00 evrov.

441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.664,88€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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

Za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. smo v letu 2015 namenili enako kot v letu 2014, 1.664,91 evrov.

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 z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 2015 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uspešno razdeljena, in sicer v skladu z merili, ki so bila del razpisne dokumentacije. V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2015, v organizaciji različnih društev, sofinanciranih več tradicionalnih in ostalih prireditev tako v posameznih krajevnih skupnostih, kot tudi na nivoju same občine ter promocije le-te izven občinskih meja ter v tujini (»Voščilnica krajanom«, prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu – 3x, mednarodno srečanje upokojencev iz obmejnega območja Obsotelja, sodelovanje Folklorne skupine KD Anton Stefanciosa na mednarodnem festivalu vina, hrane in folklorne v Biogradu, tradicionalno »pokanje« pri cerkvi Sv. Rok ob Sotli in drugih okoliških cerkvah, slikarska razstava na dvorcu Strmol – 2x, koncert klasične glasbe na dvorcu Strmol, »Kostanjev piknik«, »Postavitev klopota«, »Polharska noč«, »Noč čarovnic«, Miklavževo srečanje na planinskem domu pod Donačko goro, »Božični koncert« ...)

441431 Regionalna destinacijska organizacija »DEŽELA CELJSKA«**640,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA je že četrto leto uspešno vodil upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjske, Spodnje Savinjske, Dravinjske in Obsotelje ter Kozjanske) in je dosegel že večjo prepoznavnost ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak tudi kot organizacijska struktura. V okviru projekta so se izvajale aktivnosti: promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu (udeležba na različnih sejmi v Sloveniji in tujini, tiskani materiali, spletna stran, mobilna aplikacija, socialna omrežja, zakupi oglaševalskega prostora...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**632,22€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 50/10) bila nakazana Lovski družini Rogatec 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, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitve in vzdrževanje gnezdišč, solnic in prež).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva

441730 Preventivne akcije (Čisti zobje, Test hoje, ŽIVIMO ZDRAVO)**310,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je sofinancirala 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

Zastavljen cilj je bil dosežen.

441740 Sofinanciranje stroškov logopedinij**4.764,94€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki smo planirali odhodke za zagotavljanje stroškov nadstandardne storitve logopedске službe, ki jo za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvajata dve strokovni delavki – logopediniji, 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 letu 2014, ob upoštevanju enakega obsega dela kot v letu 2014 za 1,5 delovnega časa logopedinij, za katerih del sredstev za plače je bil do meseca septembra 2015 (zaposlitev logopedinije v ZD Šmarje pri Jelšah) sofinanciran tudi iz JZ Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (preventiva na področju logopedije se pokriva iz sredstev zdravstva). Glede na to, da so bila na tej proračunski postavki predvidena sofinancerska sredstva ZD Šmarje pri Jelšah za celo leto 2015, je bilo potrebno za pokrivanje obveznosti do konca leta 2015 zagotoviti še 283,94 € manjkajočih sredstev, ki so bila prerazporejena s proračunske postavke 441720 Sofinanciranje dežurne službe. Za leto 2015 je občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 13,97% ostanka predvidenih skupnih stroškov za logopedsko službo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, vendar je potrebno dodati, da so na našem območju potrebe po »nadstandardnih« logopedskih storitvah večje, kot jih lahko v okviru delovnega časa obeh logopedinij zagotovimo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

441720 Sofinanciranje dežurne službe**10.232,90€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva le za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Delovanje dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant, pa financirajo občine ustanoviteljice, kot obliko nadstandarda za svoje občane. Za ohranitev takšnega modela dežurstva je potrebna v letu 2015 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v preteklem letu. Do manjših razlik prihaja predvsem zato, ker stroški variirajo glede na sestavo ekip oz. glede na plačne razrede, v katerega je razvrščen posamezen član ekipe in pa zaradi razdelitve sredstev sofinanciranja po posameznih občinah, ki je vezan na delež prebivalcev v občini (v letu 2015 je bil delež Občine Rogatec 9,64 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

441721 Zdravstvena kolonija**132,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina vsako leto sofinancira stroške zdravstvene kolonije na Debelem rtiču za otroke iz naše občine, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje in prispevke staršev. Pristojni zdravstveni dom napoti otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo v zdravstveno kolonijo, ki jo izvaja organizator letovanja, ki za to vsako leto pridobi koncesijo na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za območje UE Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2015 organizator letovanja Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Šmarje pri Jelšah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 so v zdravstveni koloniji letovali trije otroci z območja občine Rogatec. Glede na prejšnja leta pred letom 2014, ko je iz naše občine letovalo v povprečju 18 otrok, je to bistveno manj. Vzrok je v spremenjenih in močno zaostrenih kriterijih ZZS, po katerih so zdravstveni domovi v letu 2015 lahko napotili otroke z ugotovljeno zdravstveno indikacijo (samo tiste, ki so bili vsaj enkrat v bolnici) v zdravstveno kolonijo.

441750 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov**36.488,44€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki imajo stalno bivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega naslova (brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov) in za otroke do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani.

Upravičencu se pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje dodeli za določen čas. Podatek o priznanju pravice upravičencu pridobi občina njegovega stalnega prebivališča na vzpostavljenem portalu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za obvezno zavarovanje je občina krila mesečni pavšalni znesek v višini 30,87 evrov na zavarovanca, za otroke do 18. leta starosti pa v višini pavšalnega zneska 47,13 evrov. V letu 2015 smo na ta način krili prispevek za zdravstveno zavarovanje v povprečju 98 občanom, kar pomeni za 5,45% več kot v letu 2014, ko je bilo v povprečju zavarovanih 93 občanov na mesec, zato so bila na to postavko prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele v višini 2.500,00 evrov. V letu 2015 je bil prispevek plačan tudi za 3 otroke do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski član.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2015 smo zagotovili sredstva za vse upravičence, ki so na podlagi odločbe CSD Šmarje pri Jelšah bili upravičeni do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno tudi prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

17079002 Mrliško ogledna služba

441710 Mrliško ogledna služba**3.379,04€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventuelnih obdukcijskih 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.

V letu 2015 so bile opravljene tri obdukcije, ena manj kot v letu 2014. Prav tako je bilo tudi mrliških ogledov (9) manj kot v letu 2014 (13).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji, stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

441830 Sakralni objekti**9.311,27€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini in sicer za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in ostalih podružničnih cerkvah.

Z namenjenimi sredstvi so bila v farni cerkvi Sv. Jerneja financirana zidarska in pleskarska dela, mizarska dela (pod, okna), injektiranje zidov in obokov ter restavriranje omare za mašna oblačila. V cerkvi Sv. Roka pa je bilo financirano restavratorsko čiščenje oltarjev, obnova kamnitega krstilnika, obnova daritvenega oltarja in ambona ter pet novih sedilij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in s tem cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Projekt: OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

9.311,27€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektih v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na to, da je z vidika trajanja projekta le-ta smiselno opredeljen kot stalna naloga, saj so bila do sedaj vsako leto v proračunu namenjena določena sredstva za zaščito in vzdrževanje kulturne – sakralne dediščine, ocenjujemo, da smo bili tudi v letu 2015 uspešni pri realizaciji in da so bila namenjena sredstva gospodarno porabljena. V farni cerkvi Sv. Jerneja so bila financirana zidarska in pleskarska dela, mizarska dela (pod, okna), injektiranje zidov in obokov ter restavriranje omare za mašna oblačila. Del sredstev pa se je porabil tudi za restavratorsko čiščenje oltarjev, obnovo kamnitega krstilnika, obnovo daritvenega oltarja in ambona ter pet sedilij v cerkvi Sv. Roka.

441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec**236.665,18€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 ter Rokodelski center 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 – nogometno igrišče z umetno travo (z razsvetljavo)
11. Nepremičnine – nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče)
12. Grajska pristava
13. Parkirišče za tovorna vozila

In objekti v lasti Republike Slovenije:

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 dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanja s kulturnimi in ostalimi 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 premičnin;
- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.

in športnimi objekti:

- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;
- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;

Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:

- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva (razpisi);
- elementarne nesreče (obveščanje, zbiranje podatkov,...)

V skladu s finančnim načrtom zavoda za leto 2015, smo planirali na podkontu 4133 003- plače, 119.665,18 evrov odhodkov in na podkontu 4133 020- materialni stroški, 86.000,00 evrov, na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa 20.000 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja.

S sklepom občinskega sveta o prerazporeditvi sredstev smo zagotovili dodatna sredstva v višini 6.195 evrov za sofinanciranje razlike dela plač javnih del, saj je Zavod pridobil več javnih del in posledično med letom izvajal določene aktivnosti v imenu Občine Rogatec. Prav tako so se s sklepom o prerazporeditvi zagotovila dodatna sredstva za lastni delež evropskega projekta DE-PARK ter za investicijsko vzdrževalna dela na objektih Muzeja na prostem v skupni višini 4.805 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

441850 Knjižnica Rogaška Slatina**47.532,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavlja ustanoviteljica Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavlja občini ustanoviteljica 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, poštnina, 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 2014. 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.

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 34.403,00 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 4.604 ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 8.525,00 evrov. Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa smo v letu 2015 nakazovali po dejanski realizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

18039003 Ljubiteljska kultura

441801 JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**5.529,08€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to postavko smo planirali 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, ki je bil v letu 2015 sofinanciran glede na dejansko realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje OI JSKD Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

441811 Programi kulture – JR**16.352,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v skupni višini 16.352,00 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje ljubiteljske kulture;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bil v letu 2015 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je Občina sofinancirala delovanje treh društev, v katerih so delovale tri skupine na področju glasbenega udejstvovanja, folklorna in likovna skupina ter lutkovno gledališko skupino v vrtcu in folklorno skupino v šoli ter del projekta svobodne umetnice.

1804 Podpora posebnim skupinam,

18049001 Programi veteranskih organizacij

441812-Programi veteranov, borcev - JR**429,87€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 429,87 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je dosežen.

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Do leta 2009 smo delovanje Območnega združenja RK financirali na podlagi javnega razpisa. Na pobudo organizacije so se 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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za izboljšanje življenja ranljivih ljudi, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti.

441813-Programi društva upokojencev	1.492,39€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 1.492,39€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je dosežen.

441815 Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	3.511,99€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 cilj je realiziran.

1805 Šport in priložnostne aktivnosti.

18059001 Programi športa

441810 Programi športa - JR	44.963,91€
------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Podrobnejša delitev po posameznih namenih je razvidna iz Letnega programa športa za leto 2015, ki je bil osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Javni razpis je bil uspešno izveden, prav tako sofinancirani športni programi in prireditve ter ostale aktivnosti. S tem zasledujemo predvsem dvema ciljema, in sicer: čim širšemu krogu občanov zagotavljati možnost vključevanja v športno rekreacijske programe, omogočati športno vadbo po subvencionirani ceni in s tem čim večjo izkoriščenost razpoložljivih objektov po subvencionirani ceni.

441821 Dotacije za uvrstitve in sodelovanja na velikih mednarodnih tekmovanjih	2.500,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Klub malega nogometa Dobovec že vrsto let posega po najvišjih mestih na različnih tekmovanjih in turnirjih v državi ter izven. Lani je dosegel izjemen uspeh – uvrstitev v osmino finala (med 16 najboljših evropskih ekip) lige prvakov v futsalu. Turnir je potekal v Madridu in ekipa Dobovca je z doseženim 10. mestom v Evropi več kot upravičila svoj nastop. S sklepom občinskega sveta je bilo za sofinanciranje stroškov sodelovanja ekipe v Španiji zagotovljenih 2.500,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenjena sredstva so bila MNK Dobovec nakazana in s tem cilj dosežen.

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.

Z ZUPJS se je uveljavila tudi nova lestvica - plačilo staršev v odstotku od cene programa:

Dohodkovni razred	Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače	Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1	do 18 %	0 %
2	nad 18 % do 30 %	10 %
3	nad 30 % do 36 %	20 %
4	nad 36 % do 42 %	30 %
5	nad 42 % do 53 %	35 %
6	nad 53 % do 64 %	43 %
7	nad 64 % do 82 %	53 %
8	nad 82 % do 99 %	66 %
9	nad 99 %	77 %

Na podlagi določil sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1.6.2012 so starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, dolžni plačati za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom (ZUPJS) kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz občinskega proračuna. Razlika sredstev do znižanega plačila staršev za drugega (70% od zneska določenega po uvrstitvi v plačilni razred) in mlajše otroke (celotni znesek, določen po izračunu glede na uvrstitev v plačilni razred) pa se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna.

441910-Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

708,70€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

Na tej proračunski postavki so bila v letu 2015 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini za tri otroke, vendar je bil v vrtec v drugi občini vključen le en otrok iz naše občine in sicer od septembra naprej. Tako so bila presežna sredstva iz te proračunske postavke v okviru področja proračunske porabe prerazporejena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je realiziran.

441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi

441.919,30€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 kadrovskih 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.

Tudi v novem šolskem letu 2015/2016 je oblikovanih 8 oddelkov programov vrtca, v katere je bilo konec leta 2015 vključenih 137 otrok (konec februarja 2016 – 142 otrok, od tega iz naše občine 134 otrok).

Do konca leta 2015 so v Vrtcu Rogatec veljale cene za programe vrtca 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

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%. Občina zagotavlja še sredstva za izpisane otroke za dva meseca pred vstopom v šolo, ko večina staršev otroke izpiše. Pokriva tudi prazna – nezasedena mesta do normativa.

Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam tudi obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v odločbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec.

Tako je v letu 2015 občina zagotavljala sredstva za dodatno strokovno pomoč po odločbah petim otrokom in financirala stroške dela spremljevalke gibalno oviranega otroka.

S te proračunske postavke je občina financirala tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Glede na dejansko realizacijo po računih za plačilo vrtca in za nezasedena prazna mesta do normativa pa je bilo za pokrivanje obveznosti potrebno določena sredstva tudi prerazporediti. V okviru področja proračunske porabe smo na to proračunsko postavko prerazporedili 4.597,19 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z vpisom in prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, zagotovili pa so se tudi prostorski pogoji kot odraz vpisa otrok v programe vrtca. Zastavljen cilj je dosežen – vsi starši iz območja Občine Rogatec, ki so to želeli so svoje otroke lahko vpisali v vrtec v naši občini.

441935 Vrtec Rogatec – investicijski transferi	6.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec namenja določena finančna sredstva za nekatere investicijske posege v vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je realiziran.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0002 Investicije v vrtec

Projekt: OB107-09-0002 Investicije v vrtec

6.000,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa predšolske vzgoje. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Vrtec Rogatec, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.

Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 6.000,00€ so se namenila za dobavo vrtno hiške za spravilo orodja pri vrtcu in del nove montažne ograje z vrati na severo- vzhodni strani vrtca Rogatec.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

441960 VIZ OŠ Rogatec– tekoči transferi	175.634,93€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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

Na proračunski postavki 441960 so realizirani odhodki v višini 175.634,93 evrov in sicer:

- konto 4133 000 (nadstandard): 55.857,29 evrov,
- konto 4133 006 (Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči): 9.910,07 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.357,16 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.432,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 11.719,80 evrov
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 18.563,87 evrov
- konto 4133 0203 (sredstva za vodo): 4.264,42 evrov
- konto 4133 0204 (sredstva za smeti: 3.337,84 evrov
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 11.147,92 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):31.634,66 evrov,
- konto 4133 023 (sredstva za obdaritev otrok): 1.299,72 evrov,
- konto 4133 0293 (sredstva za projekt EKO šola): 1.302,18 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z nadstandardom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

441965 OŠ Rogatec – investicijski transferi	13.365,34€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec za investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskih objektov namenja sredstva, ki se porabijo v skladu z investicijskim načrtom za dogovorjene namene. Tako je tudi bilo potrebno del sredstev prerazporediti iz proračunske postavke 441960 VIZ OŠ Rogatec – tekoči transferi in sicer v višini 3.365,34 € za zamenjavo ventilov v kurilnici MŠ, saj navedeni poseg pri pripravi proračuna ni bil vključen v načrt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj so sredstva porabljena za dogovorjene namene v smislu ohranjanja funkcionalnosti in podaljšanja dobe koristnosti osnovnih sredstev za zagotavljanje pogojev programa osnovnega izobraževanja.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Projekt: OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ ROGATEC

13.365,34€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje VIZ OŠ Rogatec na MŠ in obeh

podružnicah, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 13.365,34€ so se porabila za stroške kitanja in beljenja učilnic na MŠ, popravila plinskega kotla v kuhinji MŠ, ureditve dvorišča - ploščadi pri MŠ, zamenjave ventilov v kurilnici MŠ in popravila pomivalnega stroja v kuhinji POŠ Donačka Gora.

441970 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi	2.760,21€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo za III. osnovno šolo zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine znaša 5,88%. Število rednih oddelkov je 4, oddelka OVI sta 2, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je 0,6. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogatec je 17,65%. Iz naše občine v šolskem letu 2015/2016 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskujejo trije otroci (iz vseh šestih občin skupaj 37 otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

441995 Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi	4.076,11€
--	------------------

441990 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	216,60€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: za Občino Bistrica ob Sotli, Občino Podčetrtek, Občino Rogatec, Občino Šmarje pri Jelšah, Občino Rogaška Slatina in Občino Kozje. V šolskem letu 2015/2016 je v glasbeni šoli vključenih 316 otrok, od tega 20 otrok iz Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter poravnane finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

441980 Ljudska univerza Rogaška Slatina	3.013,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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

Z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi omogočamo razvoj splošnega neformalnega izobraževanja za prebivalce, zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljamo različne oblike in možnosti za usposabljanje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj uspešno uresničujemo načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter omogočamo dostopnost izobraževanja vsem odraslim.

441985 Regijsko študijsko središče	1.087,64€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 2015, 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 doseženi.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441940 Regresiranje prevozov v šolo	69.409,33€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Izhodišče na katerih temeljijo predlogov pravic porabe predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

Ker je s šolskim letom 2014/2015 potekla tudi dveletna pogodba z izbranim prevoznikom šolskih otrok, smo izvedli nov Javni razpis – prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 in z dosedanjim izbranim prevoznikom (Izletnik Celje) sklenili Pogodbo o rednih prevozih šolskih otrok za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno smo izpolnili zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do zagotovitve prevoza v šolo in nazaj domov.

441950 Razne dotacije na področju izobraževanja-splošno	3.238,39€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Starši zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, zato občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi tako zimske kot poletne. S sofinanciranjem zimske in poletne šole v naravi občina olajša plačilo staršem in s tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok. Predlog za razdelitev sredstev občinskega proračuna na zimsko in poletno šolo predlaga šola glede na vsakoletno organizacijo. Sredstva za sofinanciranje programa poletne šole v naravi prispeva tudi država in sicer na otroka. V okviru šole v naravi se otroci naučijo plavanja in smučanja, namenjena pa je tudi druženju, vzgoji ter igram.

Na tej proračunski postavki so bile predvidene tudi dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje

šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v večji meri doseženi, v smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

441951 Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 cilj je dosežen.

441952 Regijska štipendijska shema	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o.. Ker se v šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 na našem območju delodajalci niso vključili v regijsko štipendijsko shemo, na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev manj uspešni.

19069004 Študijske pomoči

441953 Študijske pomoči študentom na izmenjavi	800,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine. V letu 2015 so za študijsko izmenjavo v tujini (Melbourne – Avstralija, Salou – Španija, Berlin – Nemčija in Lizbona – Portugalska) pomoči prejeli 4 študenti iz naše občine (1 x 100 €, 2 x 200 € in 1 x 300 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja v večji meri uspešni in upamo, da se bo v prihodnje še več študentov odločalo za izmenjave.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

442050 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	5.548,02€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepa št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Upravičenci do enkratne denarne pomoči

lahko v roku 6 mesecev od rojstva otrok podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Dodatno prejme tudi strokovno literaturo oz. priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

- Leta 2008: 36,
- Leta 2009: 33,
- Leta 2010: 42,
- Leta 2011: 32,
- Leta 2012: 31,
- Leta 2013: 34,
- Leta 2014: 32,
- Leta 2015: 30.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva dodeljena vsem vlagateljem (28), ki so izpolnjevali pogoje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	67.176,40€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

Občina Rogatec je v letu 2015 doplačevala za oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih za 7 občanov (Socialno varstveni zavod Hrastovec – 3, ZUDV Dornava – 1, Varstveno delovni center Šentjur – 1, Varstveno delovni center Nova Gorica – 1, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem – 1). Zaradi tekom leta spremenjenih odločb o oprostitvi je bilo na tej proračunski postavki porabljenih manj sredstev od prvotno predvidenih. Presežna sredstva v višini 5.475,75 € so bila prerazporejena in porabljena v skladu z odlokom o proračunu, oziroma sklepom občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442070 Družinski pomočniki	20.385,48€
-----------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 v višini 20.502,00 evrov, ki so bila v višini 20.385,48 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 4.183,29 € s strani ZPIZ in prispevkov zavezancev ter 10.528,51 € s strani države na podlagi zahtevka za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe. Tako je občina iz proračuna za financiranje dveh družinskih pomočnikov dejansko zagotovila 5.673,68 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli - v celoti so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti.

442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele	55.454,22€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

Sredstva so bila načrtovana na osnovi trenutnega števila oskrbovancev v domovih za starejše, katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogatec doplačuje oskrbnino.

Število oskrbovancev – občanov Občine Rogatec, za katere je potrebno doplačevati oskrbnino je bilo konec leta 2015 po domovih sledeče: Dom upokoencev Šmarje pri Jelšah - 4, Comet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 3, Dom upokoencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje – 1; skupaj 10.

Glede na planirana sredstva smo na tej proračunski postavki porabili manj sredstev. Tako je bil del sredstev s te proračunske postavke prerezporejen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442060 Pomoč družini na domu	47.007,45€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo je Občina po zakonu dolžna subvencionirati v višini 50 % sredstev, vendar je bila s strani občine še dodatno subvencionirana tako, da je cena za uporabnika ostala enaka (4.30 € na efektivno uro). V letu 2015 se je pomoč nudila 23. uporabnikom, od tega je 20 uporabnikov prispevalo k ceni storitve v celoti, dva uporabnika sta bila delno oproščena storitve, eden pa v celoti. Glede na leto 2014 (31) se je število uporabnikov znižalo, kar se seveda odraža tudi v višini sredstev, ki jih je občina porabila za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu ter v celoti izpolnili obveznosti in s tem uspešno dosegli cilje.

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.430,22€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predmetna postavka zajema odhodke, vezana na plačilo subvencij najemnin za neprofitna občinska stanovanja. Od leta 2012 občina plačuje subvencije tudi najemnikom tržnih stanovanj po merilih, ki jih določa 121.a člen Stanovanjskega zakona. Subvencije se dodeljujejo v skladu z Uredbo, od 01.01.2012 dalje postopke v zvezi z izdajanjem odločb vodi pristojni center za socialno delo (Šmarje pri Jelšah).

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 mesecu decembru 2015 je subvencijo prejelo skupaj 18 oseb, od tega 13 najemnikov občinskih stanovanj in 5 najemnikov tržnih stanovanj.

Občina Rogatec zagotavlja sredstva tudi za kritje pogrebnih stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v občini Rogatec, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb. Poravnani so bili pogrebni stroški za 2 umrle.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Veljavni plan je za leto 2015 znašal 22.980,01 evrov, od tega je bilo realizirano 21.430,22 evrov oz. 93,26 %). Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisirane javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	34,69€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so zajeta sredstva 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.

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	49,45€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so zajeta sredstva 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.

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

441640 Stanovanjska dejavnost – krediti, namenski prihodki	5.144,52€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru podkonta 4033 05 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim javnim skladom se opravljajo vsa izplačila 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

V letu 2015 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

441825- Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, nam.prih	2.425,64€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izkazana so sredstva za plačilo obresti od dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo in nabavo opreme športne dvorane. Poravnali smo tudi stroške vodenja obeh kreditov, ki smo ju najeli preko Javnega sklada Ribnica, v letni višini 146,40 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	2.641,94€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so izkazane obresti, povezane s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2015, za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. V mesecu oktobru 2015 smo najeli kratkoročni likvidnostni kredit za premostitev likvidnostnih težav, in sicer za dve investiciji »Sanacijo plazov na lokalnih cestah in poteh« ter »Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2015« v višini 99.159,26 evrov, ki smo ga do 31.12.2015 tudi poravnali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je uspešna, saj strmimo k temu, da se iz te postavke realizira čim manj sredstev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

442220 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.038,93€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem) so ocenjeni stroški povezani s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2015 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri postopku zadolževanja pri stroških financiranja in upravljanja z dolgom delovali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja z razpoložljivimi sredstvi.

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 z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z ZJF prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika Prerazporeditve, ki so bile v letu 2015 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: »Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2015«. V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2015 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

B.Račun finančnih terjatev in naložb

V Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2015 ni bilo transakcij, zato je saldo računa 0.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
--	---------------------------	---------------------------	------------------	------------------------	-------------------------

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	116.726,18	116.726,18	116.726,26	100,00	100,00
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.	1.144,98	1.144,98	1.145,06	100,01	100,01
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.144,98	1.144,98	1.145,06	100,01	100,01
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	-116.726,26	0,00	0,00
SKUPAJ:	116.726,18	116.726,18	0,00	0,00	0,00

Odplačila dolga

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se je opravilo odplačilo vseh glavnih v skladu z veljavnimi kreditnimi pogodbami, in sicer za kredite najete:

- pri Stanovanjskem skladu RS, najeti 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, in sicer v skupni višini 27.500,00 €,
- pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, najetem za nabavo opreme športne dvorane konec leta 2009 (200.000 EUR) v višini 20.000,04 € ter najetega za izgradnjo športne dvorane konec leta 2008 (1.000.000 EUR) v višini 66.666,72 €, torej skupaj 86.666,76 €,
- dolgoročni krediti JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture (Zbirni center Tuncovec in Kolektor), ki smo jih glede na spremembo zakonodaje dolžni odplačevati od leta 2010 iz proračuna, za leto 2015 v skupni višini 2.559,50 €.

Skupaj porabljeni višina sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnih znaša skupaj 116.726,26 €.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za razvoj kulturnih, športnih in ostalih pristočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov in s tem možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine Rogatec

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije pri določenih proračunskih postavkah, kar je razvidno iz tabel, podrobne obrazložitve so navedene pri posamezni proračunski postavki.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**65.254,05€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III

A. II. Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.775,96	38.660,30	35.061,51	85,99	90,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.579,34	30.192,54	30.192,54	122,84	100,00
SKUPAJ:		65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom, 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.270,00	1.270,00	1.130,85	89,04	89,04
410610	KS Dobovec - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	720,00	720,00	580,87	80,68	80,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	620,00	630,01	525,01	84,68	83,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	89,99	55,86	55,86	62,07
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	59.085,30	62.582,84	59.123,20	100,06	94,47
1302	Cestni promet in infrastruktura	59.085,30	62.582,84	59.123,20	100,06	94,47
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34.701,13	32.585,47	29.930,09	86,25	91,85
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	34.701,13	32.585,47	29.930,09	86,25	91,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	2.336,89	63,16	63,16
4021	Posebni material in storitve	6.953,89	6.640,27	6.556,08	94,28	98,73
4025	Tekoče vzdrževanje	24.047,24	22.245,20	21.037,12	87,48	94,57
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	19.579,34	25.192,54	25.192,54	128,67	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	19.579,34	25.192,54	25.192,54	128,67	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.329,34	24.458,54	24.458,54	126,54	100,00
4208	Študije o izvedlj., projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	250,00	734,00	734,00	293,60	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.804,83	4.804,83	4.000,57	83,26	83,26
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.804,83	4.804,83	4.000,57	83,26	83,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.304,83	4.304,83	4.000,57	92,93	92,93
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. Rok	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		65.355,30	68.852,84	65.254,05	99,85	94,77

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

410610 - KS Dobovec - nadomestila	549,98€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predsedniku sveta krajevnne skupnosti je bila nakazana letna nagrada za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. V skladu z 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev glede na letni program dela uspešna.

410615 - KS Dobovec – materialni stroški	580,87€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški telefona in stroški krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z racionalno rabo sredstev v celoti doseženi.

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	29.930,09€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Tekoče vzdrževanje občinskih cest obsega letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

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 kanalizacij, 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 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.

V KS Dobovec smo uredili bankine, jarke in gramozirali naslednje odseke kategoriziranih cest:

- JP 859201(Kržanec-Krčki)
- JP 858321(Rebič)- povezava med LC 358041 in LC 358021
- JP 859211 (Vidina)
- JP 858361 (Cecilija Kubale)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja. Predvideni program del je bil v celoti realiziran, in s tem omogočena osnovna uporabnost cest in izključeno nadaljnje propadanje cest.

421353 – KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	25.192,54€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest. Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, zato menimo da smo bili pri realizaciji nalog uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec

Projekt: OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 25.192,54€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

JP 858381 (Paulovič – Pecigos)

Na tej javni poti sta se urejala dva odseka v skupni dolžini 360 m. Uredilo se je odvodnjavanje (mulda, jarki), spodnji ustroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm. Na nevarnih mestih se je namestila tudi jeklena varnostna ograja in uredile bankine.

JP 858401 – Cajzek

Cesta je v makadamski izvedbi in se je gramozirala.

V višini 9.579,34 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države prejeli v januarju 2015.

Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m²)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.

421313 – Javna razsvetljava KS Dobovec	4.000,57€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj stremimo k racionalni porabi sredstev v okviru planiranega, poraba sredstev, glede na veljavni plan je bila 92,93%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	5.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, dela so bila izvršena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

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

Projekt: OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok **5.000,00€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na mrliški vežici se je zamenjala strešna kritina ter sanirala na določenih mestih strešna konstrukcija.

5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**46.027,37€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III

A. II. Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.764,06	31.073,37	25.592,58	71,56	82,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.402,47	22.355,67	20.434,79	100,16	91,41
SKUPAJ:		56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	1.500,00	1.350,25	90,02	90,02
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	950,00	950,00	800,27	84,24	84,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	0,27	0,18	0,18
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	51.666,53	48.929,04	43.213,12	83,64	88,32
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.666,53	48.929,04	43.213,12	83,64	88,32
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.272,30	28.581,61	23.471,82	70,54	82,12
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	33.272,30	28.581,61	23.471,82	70,54	82,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.761,90	3.761,90	2.464,30	65,51	65,51
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	723,76	48,25	48,25
4025	Tekoče vzdrževanje	28.010,40	23.319,71	20.283,76	72,42	86,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	17.402,47	19.355,67	18.970,79	109,01	98,01
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	17.402,47	19.355,67	18.970,79	109,01	98,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.152,47	18.621,67	18.368,79	107,09	98,64
4208	Študije o izvedlj., projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	250,00	734,00	602,00	240,80	82,02
13029004	Cestna razsvetljava	991,76	991,76	770,51	77,69	77,69
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	991,76	991,76	770,51	77,69	77,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	691,76	791,76	770,51	111,38	97,32
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80	48,80
SKUPAJ:		56.166,53	53.429,04	46.027,37	81,95	86,15

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

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila	549,98€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predsedniku sveta krajevne skupnosti je bila nakazana letna nagrada za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. V skladu z 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev glede na letni program dela uspešna.

410625 - KS Donačka Gora – materialni stroški	800,27€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški telefona in stroški krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z racionalno rabo sredstev v celoti doseženi.

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	23.471,82€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Tekoče vzdrževanje občinskih cest obsega letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

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.

V KS Donačka Gora smo uredili bankine, jarke in gramozirali naslednje odseke kategoriziranih cest.

- JP858281 in JP 858283 (Žahenberc- Skrbiši)
- LC 358031 (odsek Plavčak- Žahenberc)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja. Predvideni program del je bil v celoti realiziran, in s tem omogočena osnovna uporabnost cest in izključeno nadaljnje propadanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421352 –KS Donačka Gora–investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**18.970,79€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest. Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, zato menimo da smo bili pri realizaciji nalog uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

Projekt: OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 18.970,79€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

JP 859121 – Rudijev dom –Antolinc – Vreš

Uredilo se je 110 m odseka te ceste. Uredil se je spodnji ustroj in bankine ter se nato asfaltiranje z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.

JP 858281 – Kučič

Na dolžini 100 m se je uredil spodnji ustroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.

Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m²)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.

V višini 7.402,47 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države prejeli v januarju 2015.

13029004 Cestna razsvetljava

421312 – Javna razsvetljava KS Donačka Gora**770,51€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj stremimo k racionalni porabi sredstev v okviru planiranega, poraba sredstev, glede na veljavni plan je bila 77,69%.

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 z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, dela so bila izvršena v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij.

Projekt: OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij **1.464,00€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sofinancirali smo izgradnjo kamnitih zložb ob poteh po pokopališču.

5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**66.701,89€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III

A. II. Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	39.992,66	44.996,97	40.550,33	101,39	90,12
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.865,97	30.251,57	26.151,56	90,60	86,45
SKUPAJ:		68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64

Iz zgornje preglednice je razvidna višina realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom 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 plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Spr.pr.	Indeks Real/Velj.pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.050,00	1.050,00	611,48	58,24	58,24
410630	KS Rogatec - nadomestila	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	549,98	100,00	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	61,50	12,30	12,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	61,50	12,30	12,30
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.808,63	70.198,54	66.090,41	103,58	94,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.808,63	70.198,54	66.090,41	103,58	94,15
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.149,18	26.763,98	25.954,58	122,72	96,98
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	21.149,18	26.763,98	25.954,58	122,72	96,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.920,60	3.650,31	3.240,09	82,64	88,76
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.813,62	1.813,62	120,91	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.728,58	21.300,05	20.900,87	132,88	98,13
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	24.865,97	26.251,57	26.151,56	105,17	99,62
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	24.865,97	26.251,57	26.151,56	105,17	99,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.615,97	25.517,57	25.517,56	103,66	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	250,00	734,00	634,00	253,60	86,38
13029004	Cestna razsvetljava	17.793,48	17.182,99	13.984,27	78,59	81,38
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	17.793,48	17.182,99	13.984,27	78,59	81,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.393,48	14.782,99	13.474,75	87,54	91,15
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400,00	2.400,00	509,52	21,23	21,23
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		68.858,63	75.248,54	66.701,89	96,87	88,64

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

410630 - KS Rogatec – nadomestila	549,98€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predsedniku sveta krajevne skupnosti je bila nakazana letna nagrada za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. V skladu z 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev glede na letni program dela uspešna.

410635 - KS Rogatec – materialni stroški	61,50€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V tej proračunski postavki so zajeti stroški reprezentance.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z racionalno rabo sredstev v celoti doseženi.

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	25.954,58€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Tekoče vzdrževanje občinskih cest obsega letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Na tej proračunski postavki so zajeta sredstva za solno mešanico in sol za posip cest, nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest, nabava in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizacij, nabava raznih materialov pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...), pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov, izkopi in čiščenje jarkov ob cestah in kmetijskih površinah, prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest, nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest, letno tekoče vzdrževanje občinskih cest po načrtu in uskladitvi s KS.

V KS Rogatec smo uredili bankine, jarke in gramozirali naslednje odseke kategoriziranih cest:

- JP858811 (Brežnik) –povezava med LC 356201 in DC R2- 432
- JP 858741 (Strmol- Šolman)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja. Predvideni program del je bil v celoti realiziran, in s tem omogočena osnovna uporabnost cest in izključeno nadaljnje propadanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.151,56€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest. Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, zato menimo da smo bili pri realizaciji nalog uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

Projekt: OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 26.151,56€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

JP 858901 – Križanec

Uredilo se je 110 m odseka te ceste- asfaltiranje

V višini 14.865,97 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države, prejeli v januarju 2015.

13029004 Cestna razsvetljava

421311 – Javna razsvetljava KS Rogatec	13.984,27€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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 pa predstavlja zamenjavo žarnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj stremimo k racionalni porabi sredstev v okviru planiranega, poraba sredstev, glede na veljavni plan je bila 81,38%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture. V letu 2015 nismo izvajali investicijsko vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 nismo izvajali investicijsko vzdrževalnih del. Urediti je potrebno javno razsvetljavo na pokopališču in to bomo realizirali v letu 2016.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Krajevne skupnosti:

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Iz tabele so razvidni vsi projekti, ki so bili planirani v sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2015, prav tako sta iz tabele razvidni veljavna ter realizirana vrednost projektov. . Podatke o realizaciji ostalih virov so skrbniki projektov sporočili na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo ob pripravi zaključnega računa. Vsak posamezen projekt je opisan že v okviru proračunske postavke.

Realizacija projektov po področjih proračunske porabe iz Načrta razvojnih programov za leto 2015- 2018 - za leto 2015:

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2015, 52,05 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 519.816,75 € nižja od planirane. Odstopanja so razvidna iz tabele in obrazložitev.

Med letom se je v Načrt razvojnih programov ponovno vključil še projekt Postajališče za avtodome ter projekti Sanacije plazov Log, Artič, Fric, Kurji vrh – Žahenberc, Potočnik.

Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 42 projektov. Med projekti je nekaj takšnih, kjer v letu 2015 nismo realizirali načrtovanih odhodkov.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Velj.p.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	58.887,62	8.350,00	7.760,00	6.982,32	89,98
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	405.434,39	59.512,50	59.339,25	59.336,46	100,00
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	384.310,35	57.000,00	57.700,00	57.697,21	100,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.124,04	2.512,50	1.639,25	1.639,25	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	373.606,61	118.847,78	116.565,79	88.974,49	76,33
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	59.367,19	2.000,00	145,27	0,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	8.771,87	20.000,00	20.000,00	18.659,60	93,30
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	89.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	84.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	99.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	31.823,40	31.847,78	31.847,78	31.847,80	100,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	0,00	35.000,00	20.191,74	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	0,00	30.000,00	38.952,00	38.467,09	98,76
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome Rogatec	0,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	388,84	388,84	100,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	0,00	0,00	388,84	388,84	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	437.589,37	370.262,64	383.813,82	86.773,10	22,61
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	177.560,36	23.533,20	19.967,42	19.967,42	100,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	137.102,55	5.526,36	5.541,14	5.541,14	100,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	95.854,52	30.974,00	60.760,05	45.974,00	75,66
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	282.254,67	282.254,67	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	15.183,42	12.974,41	15.290,54	15.290,54	100,00
OB107-15-0003	Čistilna naprava Dobovec	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.658.170,59	236.699,89	236.619,39	212.543,00	89,82
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	177.823,80	5.000,00	5.015,20	5.015,20	100,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	269.346,53	81.201,16	81.201,16	81.201,16	100,00
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.005.099,84	100.226,73	100.226,73	99.160,39	98,94
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	26.297,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. junij	26.914,51	3.000,00	3.000,00	1.464,00	48,80
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	57.450,47	1.013,00	1.013,00	1.012,90	99,99
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	54.920,04	17.000,00	16.172,30	950,00	5,87
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliske vežice SV. Rok	3.957,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	23.760,80	3.259,00	3.259,00	1.760,00	54,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	12.598,94	17.000,00	17.732,00	16.979,35	95,76
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	2.968.244,98	159.746,27	158.857,76	12.909,15	8,13
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.285.551,53	700,00	704,84	704,84	100,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora	0,00	1.500,00	1.450,00	1.422,65	98,11
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	88.957,93	1.000,00	1.000,40	820,00	81,97
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.062,62	500,00	260,00	259,99	100,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	81.112,65	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	488.560,25	1.000,00	396,25	390,40	98,52
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	3.000,00	71.035,00	71.035,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks Real/Velj.p.
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	228.069,75	31.000,00	43.744,60	19.365,34	44,27
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	46.040,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	182.029,25	10.000,00	13.365,34	13.365,34	100,00
OB107-15-0002	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	0,00	15.000,00	24.379,26	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	76.903,50	76.903,50	100,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	0,00	0,00	45.206,16	45.206,16	100,00
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	0,00	0,00	6.470,18	6.470,18	100,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	0,00	0,00	7.166,89	7.166,89	100,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	0,00	0,00	9.176,23	9.176,23	100,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	0,00	0,00	8.884,04	8.884,04	100,00
SKUPAJ:		6.130.003,31	984.419,08	1.083.992,95	564.176,20	52,05

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo zamenjali pokvarjeno oziroma dotrajano strojno računalniško opremo, licenčno programsko opremo za finance (Grad d.d.- 2/2 odkupa) ter licenčno programsko opremo za potrebe poslovanja z E-RAČUNI.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
8.350.00		7.760.00	6.982.32

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 je bila oprema nabavljena v skladu s planom civilne zaščite Občine Rogatec. Določena sredstva so se prerazporedila v okviru proračunske postavke na drug konto, določena pa na novo postavko Migrantski tokovi.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
2.512,50		1.639,25	1.639,25

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Projekt je bil uspešno realiziran, saj so bile vse predvidene aktivnosti tudi realizirane (dokončna odplačila obrokov za nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora, nabava teleskopske lestve za PGD Rogatec, rekonstrukcija strehe vaško gasilskega doma Donačka Gora in nabava gasilske zaščitne opreme. Dodatnih 700 evrov smo zagotovili s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
57.000,00		57.700,00	57.697,21

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Glede na to, da se je naknadno ugotovilo, da v letu 2015 ni potrebe po vzdrževalnih posegih, smo sredstva prerazporedili na sanacijo plazov (lastni delež) PP 422314 Sanacija plazov na LC 358031Kurji vrh - Žahenberc			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
2.000.00		145.27	0.00

NRP PROJEKT:		OB107-15-0016 Postajališče za avtodome	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029003	Urejanje cestnega prometa	
PP	421327	Postajališče za avtodome	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Občina Rogatec želi urediti postajališče za kratkotrajen postanek avtomobov z vso potrebno komunalno infrastrukturo (priključki za vodo, kanalizacijo, elektriko) ter urejenimi zelenimi površinami. Ureditev se predvideva na območju turistično rekreacijskega kompleksa Muzeja na prostem in konjeniškega centra, za približno 4 vozila, skupno urejene površine cca 500 m2. Po pridobitvi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2016 pričetek del v letu 2017.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Občina je v letu 2015 naročila dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 5.429 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP Obvoznica Rogatec.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0.00		5.429.00	0.00

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo izvedli drugo fazo izgradnje javne razsvetljave na lokaciji Muzej na prostem – Žerak. Postavilo se je 13 novih kandelabrov s svetilkami ter na tej lokaciji odstranila stara razsvetljava.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
20.000,00		20.000,00	18.659,60

NRP PROJEKT:		OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	
PP	421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Prestavitev obstoječe regionalne ceste II reda iz območja starega trškega jedra ter s tem razbremenitev tega območja tranzitnega, zlasti tovornega prometa, kar je eden izmed pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga ter izboljšanje bivalnih pogojev v trgu. Umestitev obvoznice mimo trga je tudi predpogoj za začetek celovite prenove starega trškega jedra. Trajanje projekta t.j. sprejem OPPN 2016-2018.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo na podlagi idejne zasnove umestitve trase obvoznice, izvedli usklajevalne predhodne sestanke na Zavodu za varstvo kulturne dediščine iz Celja za področje kulturne dediščine (trško jedro, graščina Strmol) in Agenciji RS za okolje – področje voda. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letih 2016-2018. Del sredstev smo prerazporedili na proračunski postavki 431933 in 421327.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
35.000,00		20.191,74	0,00

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)			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
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			
V letu 2015 so se izvedle planirane nabave in dela za ureditev Zbirnega centra Tuncovec in sicer: nadgradnja aplikacija ČN Tuncovec, nadgradnja nadzornega sistema ČN Tuncovec, nadgradnja aplikacij ČN Tuncovec, pregradni betonski elementi ZC, postavitve ograje v ZC Tuncovec, pometalni sitem EKO, namakalni sistem z rezervoarjem, izdelava pocinkane konstrukcije ZC, dobava in montaža oken CPU, dobava in montaža fasadnih plošč CPU, aluminijasta ograja ZC, plinska inštalacija nadstrešnica, elektro instalacije CPU, centralno ogrevanje CPU			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
5.526,36		5.541,14	5.541,14

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			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
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). V letu 2015 se je izvedlo:			
- Tehnološka rešitev biostabilizacije (Nadgradnja MBO in kompostarne in povezovalna cesta 2) - Nadgradnja sistema javljanja požara v kompostarni in MBO (Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za nadgradnjo požarnega sistema) - Odlagalno polje RCERO (Tesnjenje 3. etaže, Nadvišanje čelnega nasipa) - Nadgradnja kompostarne in MBO - Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode (Eksperimentalni del za nadgradnjo ČN za izcedne vode je zaključen, izdelan je bil PZI, pripravlja se projektna dokumentacija za izvedbo v letu 2016.) - Nadgradnja ostale skupne infrastrukture - Izdelan je bil nov požarni red za kompleks RCERO Celje, izveden pregled in izdelano poročilo varnostne razsvetljave na objektih			
Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 421531 Male čistilne naprave.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
12.974,41		15.290,54	15.290,54

NRP PROJEKT:		OB107-15-0003 Čistilna naprava Dobovec	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo		
PP	421532 Čistilna naprava Dobovec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
V skladu z Operativni program čiščenja in odvajanja odpadnih voda realizirati zastavljene cilje in v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi znotraj poselitvenih območij.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Projektne dokumentacije nismo izdelali in neporabljena sredstva namenili za izgradnjo kanalizacijskih sistemov, ki se priključujejo na glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave Rogaška Slatina v okviru podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo. Sredstva smo prerazporedili na PP 421537.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
15.000,00		0,00	0,00

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Proračunska postavka obsega nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina (nadstrešnica ČN, telemetrija, krmiljenje, rekonstrukcija lagune, rekonstrukcija puhala/aeracijskega bazena, rekonstrukcija in avtomatizacija pralno stiskalne linije, zamenjava črpalk)			
V skladu z dogovorom z OKP d.o.o. smo del sredstev prerazporedili na PP421537.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
23.533,20		19.967,42	19.967,42

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Z izgradnjo kanalizacije Pot k ribniku (sekundarni vod) smo priključili stanovanjske objekte na tem območju na glavni kolektor čistilne naprave Rogaška Slatina. Prav tako je se je izvedla investicija povezovalni kanal Tuncovec (povezava ČN s kolektorjem). Prerazporeditev se je izvedla iz drugih postavk v okviru programa 15 in sicer za vrednost prejetih računov v decembru 2015, plačilo se je izvedlo v višini 45.974,00, razlika se je planirala v letu 2016 in tudi poravnala.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
30.974.00		60.760.05	45.974.00

NRP PROJEKT:		OB107-10-0011 Kanalizacija Gaberje	
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo		
PP	421539 – Kanalizacija Gaberje		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Splošni cilji:			
Varstvo okolja s speljavo odpadnih voda na čistilno napravo v Rogaški Slatini, kar bistveno vpliva na nadaljnji razvoj območja, predvsem na področju turizma;			
Zagotavljanje urejenega in zdravega življenjskega okolja;			
Povečanje turistične atraktivnosti regije;			
Dvigovanje ozaveščenosti prebivalcev glede varstva okolja.			
Specifični cilji:			
V sklopu projekta se bo zgradilo fekalni kanal v naselju Gaberje v dolžini 1.155,70 m (priklučitev na čistilno napravo v Rogaški Slatini). Tekom izvedbe se bo informiralo javnost o izvedbi projektnih aktivnosti, o pomenu varovanja okolja in dvigovalo zavedanje prebivalcev o področju varstva okolja.			
Projekt zagotavlja:			
- izboljšanje kvalitete življenja zaradi čistejšega okolja, večje zavedanje o pomenu varovanja okolja - prebivalstvo obmejnega območja;			
- čistejše okolje, privlačnejša narava - dolgoročno vpliv na večjo turistično obiskanost območja;			
- čisto okolje nudi možnosti za gospodarski razvoj območja.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 ni bilo objavljenega razpisa, na katerega bi se lahko s projektom prijavili, zato cilji niso bili doseženi.			
.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
282.254,67		282.254,67	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039001	Oskrba z vodo	
PP	421615 – Oskrba z vodo – investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Namen projekta je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.			
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Na tej proračunski postavki so bili realizirani naslednji projekti:			
- Priklučki na vodovodih pri projektu Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle - Izvedba vodovoda Žahenberc – Kučiš - Idejni projekt vodovoda Donačka – Sveti Jurij - Vodovod Sveti Jurij pod regionalno cesto - Telemetrija, zamenjava črpalk in sistem daljinskega odčitavanja in regulacije			
Za projekta vodovod Žahenberc – Kučiš in Sveti Jurij pod regionalno cesto je bilo v proračunu planirano premalo sredstev, zato se bo preostali del plačil izvršil iz proračuna za leto 2016.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
81.201,16		81.201,16	81.201,16

NRP PROJEKT:		OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039001	Oskrba z vodo	
PP	421616 – Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Predmet in namen investicije predstavlja rekonstrukcija primarnih cevovodov v občini Rogatec, ki so stari že preko 50 let, poddimenzionirani in tudi zgrajeni iz zastarelih in neustreznih materialov. Navedena investicija je vključena v projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, ki za ta namen vključuje investicije vseh 6 občin na območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju občine Rogatec se predvidi hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina - Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpaljšča 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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
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 dopolnjavana, 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. V 2015 smo realizirali vsa planirana plačila za to investicijo in sicer situacijo iz leta 2014 ter zadržana sredstva v skladu s pogodbo., kot je bilo planirano. Prav tako smo realizirali pričakovane prihodke.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
100.226,73		100.226,73	99.160,39

NRP PROJEKT:		OB107-15-0011 Sanacija plazu na LC 358041 - Log	
PPP	23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI		
GPR	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		
PPR	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		
PP	422312 – Sanacija plazu na LC 358041 - Log		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Sanacija plazu			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Na parceli s parcelno številko 1021, k.o. 1176 Trlično, na LC 358 041 na stacionaži 2563 m, je bila izvedena sanacija plazu. Geološko geotehnično poročilo s predlogom sanacije plazu je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna pod številko GG 20 2 15, po katerem projektu so bila dela tudi izvedena. Predvidena sanacija je bila s kamnito zložbo pod cesto in čiščenjem brežine nad njo. Sanacijo plazu je izvedlo podjetje GAAL gradnje d.o.o., Sela 1, 3254 Podčetrtek, podpis pogodbe 15.7.2016. Dela so bila končana 14. avgusta 2015			
S sanacijo plazu je bilo potrebno zaščititi lokalno cesto in preprečiti nadaljnjo premikanje zemljine pod in nad cesto. Za sanacijo se je izdelala kamnita zložba. Z njo se je preprečilo nadaljnje premikanje zemljine in zdreniralo se je območje za kamnito zložbo. Na vsaki strani ceste je bila izvedena mulda s katero se učinkovito odvaja voda iz vozišča. Na celotni dolžini plazu se je izvedla tudi rekonstrukcija lokalne ceste.			
S sklepom OS se je povečal proračun na prihodkovni strani in hkrati na odhodkovni strani.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0.00		45.206.16	45.206.16

NRP PROJEKT:		OB107-15-0012 Sanacija plazu na JP 858301 Artič	
PPP	23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI		
GPR	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		
PPR	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		
PP	422313 – Sanacija plazu na JP 858301-Artič		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Sanacija plazu.			
OPIS REALIZACIJE 2015: Plaz na JP 858 301 – Artič se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 37 m, ki vodi do stanovanjskih objektov. Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Izvedli so se naslednji ukrepi: - Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije - Dobava in vgradnja drenažnih cevi v globini cca 1,5m - Vgradnja 200g geotekstila pod tamponskim nasutjem - Dobava in vgradnja tamponskega nasutja s statičnim utrjevanjem po plasteh (30 cm) debeline 1,5 m - Dobava in vgradnja asfaltne prevleke - Zajem površinske vode nad odlomnim robom v kanaletu Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Gričice 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015. S sklepom OS se je povečal proračun na prihodkovni strani in hkrati na odhodkovni strani			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0.00		6.470.18	6.470.18

NRP PROJEKT:		OB107-15-0014 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	
PPP	23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI		
GPR	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		
PPR	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		
PP	422314 – Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Sanacija plazu			
OPIS REALIZACIJE 2015: Usad na LC 358 031 Kurji vrh - Žahenberc se je sprožil na lokalni cesti, v skupni dolžini 30 m. Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Izvedli so se naslednji ukrepi: - Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije - Ureditev odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo - Dobava in vgradnja kamna v betonu (70:30) za izvedbo kamnite zložbe v dolžini 30 m in višini 2,5 – 4,0 m - Zasip z drenažnim zasipm - Zasip z izkopanim materialom - Dobava in vgradnja temponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,6 m - Dobava in vgradnja asfaltne prevleke Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Gričice 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015. S sklepom OS se je povečal proračun na prihodkovni strani in hkrati na odhodkovni strani			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0.00		9.176.23	9.176.23

NRP PROJEKT:		OB107-15-0013 Sanacija plazu na JP 859221 Fric	
PPP	23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI		
GPR	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		
PPR	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		
PP	422315 – Sanacija plazu na JP 859221 Fric		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Sanacija plazu			
OPIS REALIZACIJE 2015: Usad na JP 859 221 – FRIC se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 56 m. Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Izvedli so se naslednji ukrepi: - Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije - Ureditev odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo - Zasip z drenažnim zasipm - Zasip z izkopanim materialom - Dobava in vgradnja tamponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,9 m Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Griče 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015. S sklepom OS se je povečal proračun na prihodkovni strani in hkrati na odhodkovni strani			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0,00		7.166,89	7.166,89

NRP PROJEKT:		OB107-15-0015 Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik	
PPP	23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI		
GPR	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		
PPR	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		
PP	422316 – Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Sanacija plazu			
OPIS REALIZACIJE 2015: Usad na JP 858 431 – Potočnik se je sprožil na javni poti, v skupni dolžini 20 m. Dela so se izvedla glede na Sanacijski elaborat za plazove na JP858301, JP858431, JP 859221 in LC358031, GG21/1/15, ki ga je izdelalo podjetje GHC-projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Izvedli so se naslednji ukrepi: - Odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije - Izgradnja kamnite zložbe višine 3 m - Ureditev odvodnjavanja zalednih vod z drenažno cevjo - Zasip z drenažnim zasipom - Zasip z izkopanim materialom - Dobava in vgradnja tamponskega nasutja po plasteh (30 cm) debeline 0,6 m Dela je izvedel podjetnik Jožef Korez s.p., Griče 21 c, 3241 Podplat, pogodba št. 4301-000022/2015, z dne 15.9.2015. Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, št. pogodbe 2550-15-420165, z dne 14.9.2015. S sklepom OS se je povečal proračun na prihodkovni strani in hkrati na odhodkovni strani			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0,00		8.884,04	8.884,04

4300 OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor

NRP PROJEKT:		OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	
PPP	14	GOSPODARSTVO	
GPR	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	
PPR	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
PP	431410 Rokodelski center Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Nakup manjših osnovnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo v delavnicah Rokodelskega centra.			
OPIS REALIZACIJE 2015			
Nakup manjše opreme za delavnice. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
0,00		388,84	388,84

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: V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS, tako, da podatki o poteku in vrsti GJL na voljo vsem zainteresiranim. Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009.			
OPIS REALIZACIJE 2015 Aktivnosti so potekale v skladu s planom. Kataster infrastrukturnih objektov, v skladu s pogodbo, vodi JP OKP Rogaška Slatina.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
1.013,00		1.013,00	1.012,90

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 projektne dokumentacije za manjše projekte.			
OPIS REALIZACIJE 2015 Znotraj postavke smo porabili sredstva za izdelavo manjših projektov, in sicer za izdelavo zasnove-preverbe umestitve obvoznice v prostor, ki nam je služila v pogovorih s soglasodajalci, za izdelavo projektne naloge za gradnjo novega vrtca v Rogatcu, za izdelavo idejne zasnove el. omrežja na območju S5, za izdelavo posnetka objekta bivše občinske zgradbe na naslovu Ceste 11			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
5.000.00		5.015.20	5.015.20

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 zagotoviti zadostno površino za gradnjo stanovanjskih objektov. Za območje je sprejet ZN Odlok o zazidalnem načrtu za območje S5 Rogatec (območje stanovanj) (Ur.list RS, št. 100/2006, 95/2013). Cilj je poskrbeti za komunalno opremljenost zemljišč, ki bodo tako primerna za gradnjo, torej zagotoviti dostop, priključitev na javno vodovodno in elektro omrežje. V ta namen je potrebno pridobiti potrebna zemljišča, gradbena dovoljenja, izvedbeno dokumentacijo in izvedbo del. Na območju je predvidena gradnja 30 stanovanjskih objektov.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja smo v začetku leta 2015 pričeli z ureditvijo novega južnega priključka in dela dostopne ceste v območju S5. Nadaljevali smo aktivnosti v zvezi z odmero zemljišč, po katerih je predvidena izgradnja dovozne ceste, ter aktivnosti v zvezi s prodajo zemljišč v lasti občine. Opremljanje območja z gospodarsko javno infrastrukturo bomo nadaljevali v prihodnjih letih.			
Cilji v letu 2015 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta			
Dodatna sredstva 732 evrov smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 431610.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
17.000,00		17.732,00	16.979,35

NRP PROJEKT:		OB107-12-0004 Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	
PPR	16029003	Prostorsko načrtovanje	
PP	431632 – Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Cilj je urediti staro trško jedro kot osrednji prostor naselja Rogatec, ki je v pretežni meri namenjen vsebinam za ožvitev celotnega trga in širše okolice. Prenova naj bi vključila neposredne okoliške ulice z namenom celostno urediti in vizualno-oblikovno povezati celotno staro trško jedro. Preuredi in preveri se tudi prometni režim in parkiranje upoštevajoč bodoče stanje, ko bo izvedena obvoznica. Celotno načrtovanje bo v skladu in s sodelovanjem s pristojnim ZVKD iz Celja in občani. Prenova trškega jedra je planirana v večih fazah.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo poravnali še zadnji delni račun za izdelavo konceptualne zasnove prenove trškega jedra. Projekt je osnova za detaljnijo obdelavo posameznih predvidenih faz obnove in izdelavo projektov za izvedbo.			
Cilji v letu 2015 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
3.259.00		3.259.00	1.760.00

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 zemljiškoknjižnih 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 (cevovodi, ceste...). Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Pri nakupih zemljišč pa smo realizirali le odkup trase odmerjene ceste v k.o. Trlično-JP858321 ter odkup zemljišč novega priključka pri Sv. Juriju - JP 858581. Ostali planirani odkupi v višini 15.222 EUR se niso realizirali zaradi nedokončanja geodetskih odmer kot npr. odmera ceste na območju S5 (problem solastnikov in neznanih dedičev- zahteve na sodišču, nepripravljenost lastnikov k podpisu odmere), odmere vodohranom so bile zaključene šele konec leta 2015.			
Odkupi zemljišč zaradi lastniških problemov niso bili izvedeni, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
17.000,00		16.172,30	950,00

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:			
Nakup opreme.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 se je nabavil rutar za priključitev informacijskega sistema. Ostalo se je prerazporedilo znotraj PP.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
500,00		260,00	259,99

NRP PROJEKT:		OB107-07-0034 Večnamensko igrišče pri POŠ Donačka Gora	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431810 – Investicije na področju športa - drugo		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Zagotoviti ustrezen video nadzor, ter tako omejiti kršenje reda in miru.			
OPIS REALIZACIJE 2015: Realizirali smo nakup videonadzora na igrišču Gaberje.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
1.500,00		1.450,00	1.422,65

NRP PROJEKT:		OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostochasne 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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Dogradili smo sistem za mehčanje vode vodnega omrežja športne dvorane - elektro magnetni ventil za spodnjo etažo in zamenjava zapiralnih sistemov			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
700,00		704,84	704,84

NRP PROJEKT:		OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostochasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431850 – Travnato nogometno igrišče		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Investicijsko vzdrževanje in nabave.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Zamenjali smo škropilnike zalivalnega sistema.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
1.000.00		1.000.40	820.00

NRP PROJEKT:		OB107-10-0020 Pomožno nogometno igrišče	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoročne 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.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
Izvedli nismo dograditev videonadzora, saj se bo le ta izvedla v letu 2016, zaradi povezave na obstoječi videonadzor športne dvorane, nabavili so se manjši goli.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
1.000,00		396,25	390,40

NRP PROJEKT:		OB107-10-0021 Izgradnja košarkarskega igrišča pri OŠ Rogatec	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoročasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431852 – Izgradnja košarkarskega igrišča pri OŠ Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Ob OŠ Rogatec smo obstoječe asfaltno košarkaško igrišče preuredili v igrišče za mali nogomet na umetni travi. V skladu z lokacijskim načrtom za območje DŠ Rogatec se na vzhodni strani nove športne dvorane predvideva izgradnja novega igrišča.			
Cilj: Zagotoviti zunanjo utrjeno športno površino na območju osnovne šole, ki bo služila rekreaciji občanov in zadostila potrebam telesne vzgoje učencev OŠ Rogatec.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo se prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14 vendar neuspešno, saj projekt ni dosegel zadostno število točko za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016, ko se predvideva ponovna prijava projekta na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
71.035,00		71.035,00	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-15-0004 Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoročasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431853 – Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Zagotoviti zahtevam oziroma pogojem Nogometne zveze Slovenije, glede tekmovanja kluba v 3. državni ligi.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo se prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017, Ur.l. RS, št. 74/14 vendar neuspešno, saj projekt ni dosegel zadostno število točko za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Skupna vrednost investicijskih vlaganj je znašala 74.700,00 EUR z DDV oz. 61.229,51 EUR brez DDV. Jeseni 2015 smo se ponovno prijavi na razpis Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016 in 2017. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
74.700,00		74.700,00	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE	
GPR	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	
PPR	19029001	Vrtci	
PP	441935 – Vrtec Rogatec – investicijski transferi		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med nizkoenergijske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. Pridobitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja-PGD v letu 2015, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo-PZI v letu 2016, izvedba v letih 2017-2018.			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 smo naročili izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nizkoenergetskega vrtca pri OŠ Rogatec. Za zagotovitev zadostne višine sredstev smo 9.379,26 EUR prerazporedili iz konta 421345- državne ceste in cestna infrastruktura, kjer so bila predvidena sredstva za izdelavo študij za izdelavo OPPN za prestavitev RII iz trškega jedra. Izdelava projekta PGD znaša 24.379,26 EUR. Plačilo projekta-PGD zapade v leto 2016.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
15.000,00		24.379,26	0,00

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			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
S Gleda na to, da je z vidika trajanja projekta le-ta smiselno opredeljen kot stalna naloga, saj so bila do sedaj vsako leto v proračunu namenjena določena sredstva za zaščito in vzdrževanje kulturne – sakralne dediščine, ocenjujemo, da smo bili tudi v letu 2015 uspešni pri realizaciji in da so bila namenjena sredstva gospodarno porabljena. V farni cerkvi Sv. Jerneja so bila financirana zidarska in pleskarska dela, mizarska dela (pod, okna), injektiranje zidov in obokov ter restavriranje omare za mašna oblačila. Del sredstev pa se je porabil tudi za restavratorsko čiščenje oltarjev, obnovo kamnitega krstilnika, obnovo daritvenega oltarja in ambona ter pet sedilij v cerkvi Sv. Roka.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
9.311,27		9.311,27	9.311,27

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.		
OPIS REALIZACIJE 2015:		
Sredstva v višini 6.000,00€ so se namenila za dobavo vrtno hiške za spravilo orodja pri vrtcu in del nove montažne ograje z vrati na severo- vzhodni strani vrtca Rogatec.		
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)
6.000,00		6.000,00
		Realizacija 2015 (EUR)
		6.000,00

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:		
Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje VIZ OŠ Rogatec na MŠ in obeh podružnicah, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.		
OPIS REALIZACIJE 2015:		
Sredstva v višini 13.365,34€ so se porabila za stroške kitanja in beljenja učilnic na MŠ, popravila plinskega kotla v kuhinji MŠ, ureditve dvorišča - ploščadi pri MŠ, zamenjave ventilov v kurilnici MŠ in popravila pomivalnega stroja v kuhinji POŠ Donačka Gora.		
Del sredstev je bilo potrebno prerazporediti iz proračunske postavke 441960 VIZ OŠ Rogatec – tekoči transferi in sicer v višini 3.365,34 € za zamenjavo ventilov v kurilnici MŠ, saj navedeni poseg pri pripravi proračuna ni bil vključen v načrt.		
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)
10.000,00		13.365,34
		Realizacija 2015 (EUR)
		13.365,34

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.		
OPIS REALIZACIJE 2015: JP 858381 (Paulovič – Pecigos) Na tej javni poti sta se urejala dva odseka v skupni dolžini 360 m. Uredilo se je odvodnjavanje (mulda, jarki), spodnji ustroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm. Na nevarnih mestih se je namestila tudi jeklena varnostna ograja in uredile bankine.		
JP 858401 – Cajzek Zaradi plazovitega dela zgornjega dela brižine se je na delu ceste izdelala kamnita zložba. Cesta je v makadamski izvedbi in na območju kamnite zložbe se bo uredilo cestišče.		
Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m2)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih V višini 9.579,34 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države prejeli v januarju 2015.		
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)
19.579,34		25.192,54
		Realizacija 2015 (EUR)
		25.192,54

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.			
OPIS REALIZACIJE 2015: Na mrliški vežici se je zamenjala strešna kritina ter sanirala na določenih mestih strešna konstrukcija.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
5.000,00		5.000,00	5.000,00

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.		
OPIS REALIZACIJE 2015: <u>JP 859121 – Rudijev dom –Antolinc – Vreš</u> Uredilo se je 110 m odseka te ceste. Uredil se je spodnji ustroj in bankine ter se nato asfaltiranje z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.		
<u>JP 858281 – Kučiš</u> Na dolžini 100 m se je uredil spodnji ustroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.		
V višini 7.402,47 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države prejeli v januarju 2015.		
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)
17.402,47		19.355,67
		Realizacija 2015 (EUR)
		18.970,79

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.		
OPIS REALIZACIJE 2015: Sofinancirali smo izgradnjo kamnitih zložb ob poteh po pokopališču.		
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)
3.000,00		3.000,00
		Realizacija 2015 (EUR)
		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.			
OPIS REALIZACIJE 2015: JP 858901 – Križanec Uredilo se je 110 m odseka te ceste- asfaltiranje.			
V višini 14.865,97 evrov so se poravnale obveznosti za investicijsko vzdrževanje iz leta 2014, v skladu s pogodbo, saj smo del sredstev s strani države, prejeli v januarju 2015.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
24.865.97		26.251.57	26.151.56

NRP PROJEKT:		OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
PP	421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Dolgoročni cilj je celovita ureditev pokopališča v Rogatcu			
OPIS REALIZACIJE 2015:			
V letu 2015 nismo izvajali investicijsko vzdrževalnih del. Urediti je potrebno javno razsvetljavo na pokopališču in to bomo realizirali v letu 2016.			
Sprejeti proračun 2015 (EUR)		Veljavni proračun 2015 (EUR)	Realizacija 2015 (EUR)
4.000,00		4.000,00	0,00

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na dan 31.12.2015 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	EUR
1100001	PODR.: 01307-0100004165	140.674,36
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	- 708,38
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	708,38
	S K U P A J	140.674,36

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 3.770,76 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	97.651,62	42.833,34	2.344,25	10.637,86	99.995,87	53.471,20	46.524,67
ZEMLJIŠČA	2.573.564,56	0,00	7.838,20	0,00	2.581.402,76	0,00	2.581.402,76
ZGRADBE	18.146.477,75	1.545.962,97	98.243,89	194.786,96	18.244.721,64	1.740.749,93	16.503.971,71
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	1.021.407,61	0,00	129.366,77	0,00	1.150.774,38	0,00	1.150.774,38
OPREMA	1.482.623,51	921.870,66	22.963,55	113.964,00	1.505.587,06	1.035.834,66	469.752,40
DROBNI INVENTAR	45.666,83	45.300,86	4.014,55	4.075,23	49.681,38	49.376,09	305,29
VEČLETNI NASADI	2.690,80	605,34	0,00	269,04	2.690,80	874,38	1.816,42
OS SKUPAJ	23.370.082,68	2.556.573,17	264.771,21	323.733,09	23.634.853,89	2.880.306,26	20.754.547,63

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 2,3 tisoč EUR nastalo zaradi odkupa računovodske programske opreme Grad d.d. in sicer predvsem zaradi nabave programske opreme za poslovanje z E-računi v skladu z novo zakonodajo ter vsled investicij v komunalno infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe. 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 2015 za uskladitev v višini 7,8 tisoč EUR

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti oz. povečanje je predvsem zaradi uskladičev vrednosti oz. povečanj (nabav) ali zmanjšanj (prodaj) oz. menjav, posledično uskladimo vrednosti z evidencami. 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 2015 (infrastruktura za izvajanje GJS OKP in Simbio). Prav tako pa smo tudi povečali še investicijo v teku za 99.160,39 € – »Oskrba s pitno vodo v Porčju Sotle, ki je bila delno sofinancirana iz proračuna EU in je na dan 31.12.2015 skupno evidentirana na tem kontu v višini 1.056 tisoč EUR, v letu 2016, ko bo dokončno zaključena tudi finančno, se bo prenesla na ustrezni konto.

OPREMA

Pri spremembi nabavne vrednosti opreme je največje povečanje nastalo predvsem zaradi aktiviranja opreme za izvajanje GJS OKP Rogaška Slatina, katere vir financiranja je predvsem najemnina v skladu s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe z JP OKP Rogaška. Ostalo povečanje nabavne vrednosti opreme pa gre na račun nabave različne opreme za delovanje občinske uprave, opreme za športno dvorano, 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 2.443.540,92 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2014(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2015 (EUR)	STANJE 31.12.2015 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	893.301,83	430.919,81	1.324.221,64
Glasbena šola Rogaška Slatina	86.660,87	-3.420,87	83.240,00
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	50.226,81	-1.837,34	48.389,47
Knjižnica Rogaška Slatina	7.511,00	431,00	7.942,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	6,16	-3,31	2,85
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	718.858,92	-7.310,59	711.548,33
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	24.895,28	-3.588,44	21.306,84
Razvojna agencija Sotla	10.815,21	-86,52	10.728,69
JZ Celjske lekarne	89.333,45	-920,45	88.413,00
Petrol, d.d., Ljubljana	157.597,35	-9.849,25	147.748,10
SKUPAJ	2.039.206,88	404.334,04	2.443.540,92

3.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev do partnerjev, ki niso proračunski uporabniki ima občina v bilanci stanja izkazano na skupini kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 56.303 EUR (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov – 49.899 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 25.096 EUR), najemnin parkirnih mest – 5.165 EUR, uporabnine športnih objektov – 483 EUR, najemnine za infrastrukturo in opremo RCERO Celje do izvajalca GJS zbiranja in ravnanja z odpadki družbe Simbio v višini 659 EUR, ter ostale terjatve v višini 98 EUR.

Večji del odprtih postavk predstavlja prenešene terjatve s strani bivšega Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, ki so v sodnem postopku (cca. 40.000,00 evrov). V okviru rednega poslovanja dolžnike opozarjamo na dolg z opomini, v kolikor se ne odzovejo na večkratno opominjanje, se zoper dolžnika za neplačane najemnine ter ostale stroške uvede sodni postopek – izvršba, kar še dodatno poveča dolg za stroške izvršbe ter zamudne obresti. Problematika izterjav je predvsem v tem, da imajo nekateri dolžniki status brezposelne osebe ali prejemajo prenizke dohodeke (minimalni dohodek) za izterjavo. V letu

2016 smo si zadali nalogo, da se vsi sodni postopki ter terjatve podrobno pregledajo in preučijo o nadaljnji možnosti izvršbe ali odpisu dolga.

Na skupini kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa so izkazane terjatve do Ministrstva za notranje zadeve iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav za leto 2014 -2. del (4.097), terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (1.452 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.728 EUR), in terjatve do EZR občine za sredstva na transakcijskem podračunu, presežek leta 2015 (103 EUR), skupni višini 7.380 EUR (skupina 14).

Na skupini kontov 16 konec leta 2015 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 792 EUR ter 175.706 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih podkontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Davčne uprave RS vodi FURS za našo občino.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina na dan 31.12.2015 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 2015 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 2015 ne izkazuje sredstev.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na skupini kontov 21 so zajete obveznosti za obračunane plače delavcev občinske uprave in javnih delavcev za december 2015, izplačane v januarju 2016 v višini 22.097 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2015, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2016. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00 v višini 130.450 EUR.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Ta skupina v znesku 6.063 EUR, 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 vodi FURS 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 75.265 EUR. 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 2016, je v skupni višini 118.238 EUR izkazan v bilanci stanja.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obresti iz naslova kredita Stanovanjskega sklada in del glavnice, katera je zapadla 03.01.2016.

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 2015 ni sklepala tovrstni pogodb, oziroma nima več obveznosti do najemodajalca po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006 (»Leasing« za nabavo traktorja). Prav tako občina ni najemala blagovnih kreditov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravitelja EZRO Rogatec za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravitelja EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2015 znaša 156.947 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 31.12.2015 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	103,03
Nočni depoziti	156.843,01
Skupaj	156.946,04

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:

$$\begin{array}{l} \text{Denarna sredstva v knjigi} \\ \text{EZRO} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Stanje računa EZRO pri Banki} \\ \text{Slovenije} \end{array} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

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 31.12.2015 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	140.674,36
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	16.121,45
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za	47,73

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
kulturo, turizem in razvoj	
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	156.843,54
4. Zakladniški podračun občine	103,03
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	156.946,57

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

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,61 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)	240,53
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	137,50
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	269,89
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-166,86

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 31.12.2015 (1)	Stanje na dan 31.12.2014 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	156.843,01	89.377,72	67.465,29
ZP	103,03	269,89	-166,86
EZRO	156.946,04	89.647,61	67.298,43

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 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2014	269,89
2015	103,03

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 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	5.269,00	5.269,00	4.955,00	94,04	94,04
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	4.955,00	
IZDATKI	5.269,00	5.269,00	4.955,00	94,04	94,04
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)					
	5.269,00	5.269,00	4.955,00	94,04	94,04
- sredstva so porabljena v celoti					
	4.955,00	-	4.955,00	=	0,00

KOMUNALNI PRISPEVEK					
<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	35.000,00	35.000,00	56.126,62	1,60	1,60
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	56.126,62	
IZDATKI	35.000,00	35.000,00	56.126,62	1,18	1,18
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421315 Cestna razsvetljava –inv.					
	20.000,00	20.000,00	18.659,60	0,93	0,93
431631 Stanovanjsko območje S5					
	17.000,00	17.732,00	16.979,35	0,99	0,96
KS DOBOVEC, DONAČKA GORA, ROGATEC					
421330 Obč.lok. ceste, JP in cestna infr.					
	17.946,33	17.946,33	17.339,61	0,97	0,97
421353,52,51 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v občini Rogatec v letu 2015 (NRP: OB107-15-0009)					
	3.500,00	3.500,00	3.148,06	0,90	0,90
- sredstva so porabljena v celoti					
	56.126,62	-	56.126,62	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	629,56	632,22	632,22	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	632,22	
IZDATKI	629,56	632,22	632,22	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	629,56	632,22	632,22	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	632,22	-	632,22	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEKAN IN PRODAN LES IZ KONCESIJSKIH GOZDOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	10.375,88	10.375,88	14.602,53	1,41	1,41
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	14.602,53	
IZDATKI	10.375,88	10.375,88	14.602,53	1,41	1,41
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	4.867,51	4.867,51	4.867,51	1,00	1,00
421353,52,51 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v občini Rogatec v letu 2015 (NRP: OB107-15-0009)	7.500,00	7.500,00	7.367,03	0,98	0,98
421353,52,51 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v občini Rogatec v letu 2014 (NRP: OB107-14-0009)-2/2 plač.14	2.367,99	2.367,99	2.367,99	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	14.602,53	-	14.602,53	=	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	40.471,00	40.471,00	37.622,42	0,93	0,93
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	37.622,42	
IZDATKI	37.622,34	52.408,39	37.622,42	1,00	0,72
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1,00	1,00
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (NRP:OB107-07-0040)	16.683,61	31.469,66	16.683,61	1,00	0,53
421615 Oskrba z vodo - investicije (NRP: OB107-07-0039)	18.039,08	18.039,08	18.039,08	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije-kredit, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	1.144,98	1.144,98	1.145,06	1,00	1,00
- odplačilo obresti od kreditov	49,45	49,45	49,45	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	37.622,42	- 37.622,42	= 0,00		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	6.121,03	6.121,03	6.121,03	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	6.121,03	
IZDATKI	6.106,25	6.121,03	6.121,03	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.					
- odplačilo obrokov kreditov	579,89	579,89	579,89	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	5.526,36	5.541,14	5.541,14	1,00	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	6.121,03	- 6.121,03	= 0,00		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO JAVNE KANALIZACIJE

v eurih					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2015 2	Veljavni proračun 2015 3	Realizacija 2015 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	29.290,39	29.290,39	29.290,39	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	29.290,39	
IZDATKI	14.290,39	29.290,39	29.290,39	2,05	1,00
OBCINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (NRP:OB107-07-0040	14.290,39	29.290,39	29.290,39		
- sredstva so bila porabljena					
	29.290,39	29.290,39	=	0,00	

NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO ROGAŠKA SLATINA

v eurih					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2015 2	Veljavni proračun 2015 3	Realizacija 2015 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	0,00	
PREJEMKI	18.262,20	18.262,20	18.262,20	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	18.262,20	
IZDATKI	21.827,98	18.262,20	18.262,20	0,84	1,00
OBCINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012	21.827,98	18.262,20	18.262,20		
- sredstva so porabljena v celoti					
	18.262,20	18.262,20	=	0,00	

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO VODOOSKRBE

v eurih					
PU/PP/(NRP) 1	Sprejeti proračun 2015 2	Veljavni proračun 2015 3	Realizacija 2015 4	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2014			+	1.921,45	
PREJEMKI	53.105,20	53.105,20	53.105,20	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2015			=	55.026,65	
IZDATKI	55.026,65	55.026,65	55.026,65	1,00	1,00
OBCINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421615 Oskrba s pitno vodo v Občini Rogatec- investicije (NRP: OB107-07-0046)	55.026,65	55.026,65	55.026,65	1,00	1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	55.026,65	55.026,65	=	0,00	

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO RCERO CELJE

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS OBRAČUNANIH SREDSTEV IZ LETA 2015			420,37		
PREJEMKI	12.974,41	12.974,41	13.469,80	1,04	1,04
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2014			13.890,17		
IZDATKI	12.974,41	13.890,17	13.890,17	1,07	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki					
RCERO Celje (NRP: OB107-12-0002)	12.974,41	13.890,17	13.890,17	1,07	1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	13.890,17	-	13.890,17	=	0,00

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2015, proračun na določenih proračunskih postavkah ne beleži prenosa neporabljenih namenskih sredstev v leto 2016.

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 2015

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2014(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2015 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2015 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	9603 060	-0,02		-0,02
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	5.243,07	1.145,06	4.098,01
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	13.083,60	1.414,44	11.669,16
SKUPAJ		18.327,01	2.559,50	15.767,51

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 2015 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	49,45
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	34,69
SKUPAJ		84,14

3.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

26. 2. 2016

Letno poročilo za leto 2015 za matično 5883938000, šifra PU 76074, IONNJF

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 004
3252 Rogatec

Šifra: 76074
Matična številka: 5883938000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvažanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ROGATEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pravilnost sestave računovodskih izkazov in letnega poročila ter skladnost analitične evidence z glavno knjigo

Podlage za vodenje poslovnih knjig in notranje kontrole

Prevzemanje obveznosti, poraba in preračunavanje proračunskih sredstev, poročanje, zadolževanje, sestava in obrazložitev proračuna,

načrt razvojnih programov, poraba in prenos namenskih sredstev, rezerve

Prihodki občine (omejen obseg)

Odhodki občine (omejen obseg)

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA ROGATEC je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

https://www.ajpes.si/p2015/fizjava_prorup.asp?print=yes&matična=5883938000&prorup=76074

1/2

26. 2. 2016

Letno poročilo za leto 2015 za matično 5883938000, šifra PU 76074, IONNJF

- a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	MUNERA d.o.o
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	1849891000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mlo evrov:	☒ da ☐ ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	26.02.2015

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Boljši nadzor in pregled porabe proračunskih sredstev s programom Krona- spremljanje realizacije proračuna, e - računi (povezava s posebnim programom za skrbnike z naročilnicami).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Negotovost pri pridobivanju predvidenih sofinancerskih sredstev iz javnih virov (državni proračun, evropska sredstva).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
MARTIN MIKOLIČ

Datum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje:

3.8 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2015

1) Pridobivanje nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	REALIZIRANA SREDSTVA /EUR	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	del 137/1	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Trška gorca	/	Predvidene odkupe smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2016.
2	1177	Dobovec	del 318	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Sv. Rok	/	
3	1177	Dobovec	del 503/2	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Dobovec s ČP	/	
4	1173	Tlake	del 212	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Tlake-Čančala	/	
5	1178	Rogatec	64/12	352	/	/	funkcionalno zemljišče vodohrana	/	Predviden odkup ni bil realiziran.
6	1175	Donačka gora	807/5	70	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	350 EUR	Sklenjena je bila Kupna pogodba za doseg javne koristi za odkup zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto in most (del parc. št. 807/1, k.o. Donačka gora).
7	1178	Rogatec	del 902/6	znana po odmeri cca 210	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	/	Predviden odkup dela zemljišča za izgradnjo ceste »A« v območju S5 smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2016.
8	1178	Rogatec	902/4	znana po odmeri cca 225	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	/	Predviden odkup dela zemljišča za izgradnjo ceste »A« v območju S5 smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2016.
9	1178	Rogatec	902/5	znana po odmeri cca 156	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	/	Predviden odkup dela zemljišča za izgradnjo ceste »A« v območju S5 smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2016.
10	1176	Trlično	159/2 in 159/4	130 70	/	/	zazidano stavbno zemljišče	600 EUR	Sklenjena je bila Kupna pogodba za doseg javne koristi za odkup zemljišč, ki v naravi predstavljata del kategorizirane občinske ceste, št. odseka JP 858321.

2) Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	METODA RAZPOLAGANJA	REALIZIRANA SREDSTVA /EUR	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1	1178	Rogatec	*127	249	225	/	stavba (Ceste 11)	javna dražba/ neposredna pogodba	/	Prodaja bivše stavbe občinske uprave v letu 2015 ni bila realizirana, saj bo stavba uporabljena v druge namene - podjetniški inkubator, katerega investitor bo občina.
	1178	Rogatec	53/5, 53/6, 53/7	870	/	/	funkcionalno zemljišče ob poslovni stavbi št. 225			
2	1178	Rogatec	*35	151,30	293	/	stanovanjska stavba (Obrtniška ulica 8, Rogatec)	neposredna pogodba	/	Občina je objavila dve javni dražbi in dvojno javno zbiranje ponudb o prodaji objekta ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja stanovanjske stavbe v letu 2015 ni bila realizirana.
3	1178	Rogatec	*23/2	69,20	284	1	stanovanje št. 1 (Trg 28, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	26.900,00 EUR	Sklenjena je bila prodajna pogodba z najemnikom stanovanja.
4	1173 1178	Tlake Rogatec	dve od gradb. 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	neposredna pogodba	19.679,82 EUR	Sklenjena je bila prodajna pogodba za eno od gradbenih parcel v lasti občine, za namen gradnje ind. stanovanjske hiše v območju S5, in sicer parc. št. 988/15, k.o. 1173 – Tlake.
5	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	/	Prodaja parkirnega prostora v letu 2015 ni bila realizirana.
6	1178	Rogatec	*93, del 879, del 880	cca 400 znana po odmeri	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	/	Predvidena prodaja ni bila realizirana.
7	1178	Rogatec	del 879	cca 400 znana po odmeri	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	/	Predvidena prodaja ni bila realizirana.
8	1178	Rogatec	890/2	5193	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba	0	Postopek prodaje kmetijskih in gozdnih

9	1178	Rogatec	878	306	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba	(realizacija 12.156,69 EUR v letu 2016)	zemljišč je bil sproveden v letu 2015, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom o gozdovih. Ponudbo za prodajo le-teh je dne 5.11.2015 sprejel Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena dne 1.3.2016, tako, da bo kupnina v višini 12.156,69 EUR, realizirana v letu 2016.
10	1178	Rogatec	875	619	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
11	1178	Rogatec	885/3	643	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
12	1178	Rogatec	876	237	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
13	1178	Rogatec	877	3582	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
14	1178	Rogatec	892	6362	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
15	1178	Rogatec	del 880	cca 4316 znana po odmeri stavbnega zemljišča	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
16	1178	Rogatec	891	3190	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
17	1178	Rogatec	874	2216	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
18	1178	Rogatec	889/1	218	/	/	kmetijsko zemljišče	neposredna pogodba		
19	1178	Rogatec	910/3	590	/	/	gozd	neposredna pogodba		
20	1178	Rogatec	913/1	80	/	/	gozd	neposredna pogodba		
21	1178	Rogatec	894/1	7.935	/	/	gozd	neposredna pogodba		
22	1176	Trlično	1049/2	162	/	/	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0 EUR (vrednost menjalne pogodbe 1.071,00 EUR)	Realizacija prodaje parc. št. 1049/2, k.o. Trlično, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča stanovanjske stavbe in gospodarskega objekta je bila sprovedena z menjalno pogodbo, in sicer za parcelo št. 159/5, k.o. Trlično, kjer je izvedena širitev občinske ceste JP 858321.

23	1178	Rogatec	*37/1	166,92	225	225-4	del stavbe, poslovni prostor št. 4 (Trg 13, Rogatec)	javna dražba	/	Občina je objavila dve javni dražbi in dvojno javno zbiranje ponudb o prodaji poslovnega prostora ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja poslovnega prostora v letu 2015 ni bila realizirana.
24	1178	Rogatec	547/3 in 546/7	584 886	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba	/	Občina je objavila dve javni dražbi in dvojno javno zbiranje ponudb o prodaji zemljišča ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja zemljišča v letu 2015 kljub vsemu ni bila realizirana.
25	1177	Dobovec	653/2 653/6	60 55	/	/	zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0 EUR (vrednost menjalne pogodbe 770,00 EUR)	V načrt razpolaganja je bila na pobudo stranke, s sklepom podžupana št. 032-0014/2015, vključena prodaja parc. št. 653/2 in 653/6, k.o. Dobovec, ki v naravi predstavljata del funkcionalne gosp. poslopja. Realizacija je bila sprovedena z menjalno pogodbo, in sicer za parcelo št. 519/6, k.o. Dobovec, ki predstavlja del občinske ceste JP 858981.

Načrt pripravila: Nataša Lavrič