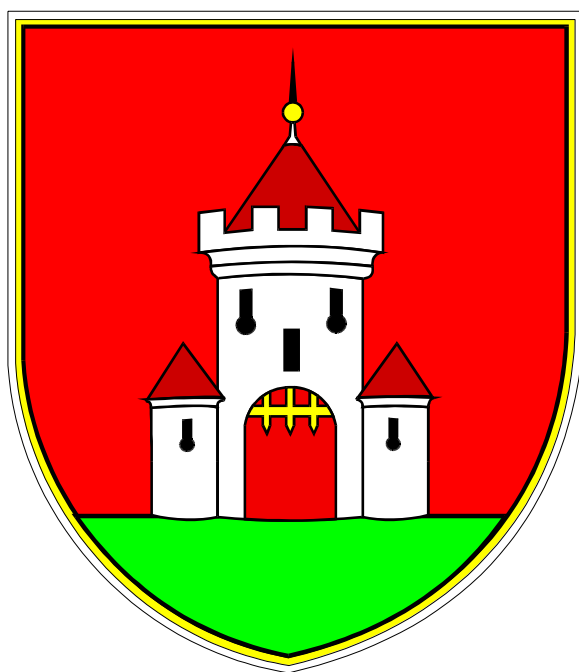


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016



MAREC 2017

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 – 21
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	22
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	23
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	24
2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	25– 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, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	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 obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	51
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	52
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 – 110
3.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika s poročilom o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	111
OBČINSKI SVET	111 – 113
ŽUPAN	114 – 115
NADZORNI ODBOR	116 - 117
OBČINSKA UPRAVA	118
OBČINSKA UPRAVA – splošne zadeve	119 – 122
OBČINSKA UPRAVA – komunala, ceste, varnost	123 – 142
OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor	143 –162
OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti	163 – 189
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	190 – 193
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	194 – 197
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	198 - 201
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	202 – 217
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	218
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	218
3.4.2. Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	218

3.4.3.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	218 –219
3.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	219-220
3.4.5.	Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta	220
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	221
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	221
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	222 – 224
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	225
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	225 – 229
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	230
3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	230
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	231-233
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2016	234-239
3.9	Seznam prerazporeditev v proračunu Občine Rogatec za leto 2016	240-244

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, določene z zakonom in s splošnim aktom občine. Naloge občine so podrobneje opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe ter v Statutu Občine Rogatec.

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. Rebalans proračuna Občine Rogatec je bil sprejet na 9. redni seji. 23.02.2016 in nato še drugi rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2016 na 11. redni seji, 28.06.2016.

Prvi rebalans za leto 2016 smo sprejeli v začetku leta, zaradi znanih določenih sprememb, glede na sprejeti dvoletni proračun. K pripravi drugega rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 smo pristopili predvsem zaradi vključitve povratnih oziroma kreditnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za sofinanciranje investicijskih projektov v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1. S koriščenjem teh sredstev, je prišlo do sprememb virov financiranja pri projektih Ureditev stanovanjske cone S5, Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca – projektna dokumentacija ter Cestna razsvetljava Rogatec – Gorenje.

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 letu 2016 je od tega ostanka sredstev bilo v letu 2016 porabljenih 61.701,96 EUR, torej za porabo v proračunu za leto 2017 ostane še 78.933,66 EUR.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom drugega rebalansa proračuna za leto 2016. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2016, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi 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 2016.

Poleg tega je pri izvrševanju proračuna prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi 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 2016 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 15.4.2017.

Proračun Občine Rogatec za leto 2016 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 2016-2019

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 2016

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

VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016

IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2016

Vsebinsko Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 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 2016

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 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 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016 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 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016 je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		(v EUR)
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	2.673.098,26
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	2.703.539,11
III.	Proračunski presežek (I. – II.)	30.440,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	100.500,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	100.500,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	Zadolževanje (500)	86.905,05
VIII.	Odplačila dolga (550)	118.166,16
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	-61.701,96
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-31.261,11
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	30.440,85
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2016 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	78.933,66

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 2016 – 2019, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

Rogatec,.....

ŽUPAN

2.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.056.491,55	3.056.491,55	2.673.098,26	87,46	87,46
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.436.889,61	2.436.889,61	2.384.223,52	97,84	97,84
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.064.689,05	2.064.689,05	2.068.747,10	100,20	100,20
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.746.904,00	1.746.904,00	1.746.904,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.746.904,00	1.746.904,00	1.746.904,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.746.904,00	1.746.904,00	1.746.904,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	271.254,22	271.254,22	272.644,60	100,51	100,51
7030	Davki na nepremičnine	253.266,00	253.266,00	254.273,66	100,40	100,40
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.150,00	1.150,00	1.016,87	88,42	88,42
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	116,00	116,00	116,96	100,83	100,83
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	169.000,00	169.000,00	166.031,34	98,24	98,24
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	82.000,00	82.000,00	85.988,61	104,86	104,86
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.119,88	111,99	111,99
7031	Davki na premičnine	50,00	50,00	35,61	71,22	71,22
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	50,00	50,00	35,61	71,22	71,22
7032	Davki na dediščine in darila	7.185,96	7.185,96	5.831,59	81,15	81,15
703200	Davek na dediščine in darila	7.165,96	7.165,96	5.820,33	81,22	81,22
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	11,26	56,30	56,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.752,26	10.752,26	12.503,74	116,29	116,29
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.752,26	3.752,26	6.852,61	182,63	182,63
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	5.651,13	80,73	80,73
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	46.530,83	46.530,83	47.336,89	101,73	101,73
7044	Davki na posebne storitve	300,00	300,00	1.159,98	386,66	386,66
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	300,00	300,00	1.159,98	386,66	386,66
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	46.230,83	46.230,83	46.176,91	99,88	99,88
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	36.300,00	36.300,00	36.370,29	100,19	100,19
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	808,81	80,88	80,88
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.930,83	8.930,83	8.997,81	100,75	100,75
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	1.861,61	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	1.861,61	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	372.200,56	372.200,56	315.476,42	84,76	84,76
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	298.577,27	298.577,27	289.373,98	96,92	96,92
7102	Prihodki od obresti	500,00	500,00	147,79	29,56	29,56
7103	Prihodki od premoženja	298.077,27	298.077,27	289.226,19	97,03	97,03
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	25.724,00	25.724,00	21.651,39	84,17	84,17
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	51.100,00	51.100,00	54.734,81	107,11	107,11
710304	Prihodki od drugih najemnin	177.630,39	177.630,39	173.439,09	97,64	97,64
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	23.622,88	23.622,88	23.838,22	100,91	100,91
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	20.000,00	20.000,00	15.562,68	77,81	77,81
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.500,00	1.500,00	1.721,52	114,77	114,77
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	1.721,52	114,77	114,77
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-	1.500,00	1.500,00	1.721,52	114,77	114,77

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
98 iz ZUT)						
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.440,00	2.440,00	1.128,71	46,26	46,26
7120	Globe in druge denarne kazni	2.440,00	2.440,00	1.128,71	46,26	46,26
712001	Denarne kazni za prekrške	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	1.098,71	54,94	54,94
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	69.683,29	69.683,29	23.252,21	33,37	33,37
7141	Drugi nedavčni prihodki	69.683,29	69.683,29	23.252,21	33,37	33,37
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	15.376,77	102,51	102,51
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	4.183,29	4.183,29	3.348,36	80,04	80,04
714199	Drugi tekoči prihodki	50.500,00	50.500,00	4.527,08	8,96	8,96
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	119.950,00	119.950,00	14.065,30	11,73	11,73
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.310,00	52.310,00	121,30	0,23	0,23
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	52.310,00	52.310,00	121,30	0,23	0,23
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	67.640,00	67.640,00	13.944,00	20,62	20,62
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	16.640,00	16.640,00	12.884,50	77,43	77,43
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	51.000,00	51.000,00	1.059,50	2,08	2,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	499.651,94	499.651,94	274.809,44	55,00	55,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	449.651,94	449.651,94	274.045,84	60,95	60,95
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	449.386,94	449.386,94	274.045,84	60,98	60,98
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	120.935,00	120.935,00	120.935,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	213.050,00	213.050,00	63.995,75	30,04	30,04
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	115.401,94	115.401,94	89.115,09	77,22	77,22
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	50.000,00	50.000,00	763,60	1,53	1,53
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.166.031,54	3.166.031,54	2.703.539,11	85,39	85,39
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	887.449,80	838.097,97	704.376,44	79,37	84,04
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	303.784,38	299.216,59	259.591,46	85,45	86,76
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	45.309,19	45.309,19	41.522,53	91,64	91,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.560,19	24.560,19	22.868,86	93,11	93,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.672,89	19.672,89	17.764,64	90,30	90,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	166,51	166,51	145,38	87,31	87,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	277,52	277,52	238,75	86,03	86,03
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	632,08	632,08	504,90	79,88	79,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	457.772,12	461.348,40	397.357,79	86,80	86,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.570,40	60.583,25	46.060,32	76,04	76,03
4021	Posebni materiali in storitve	44.433,49	48.985,83	42.246,65	95,08	86,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.361,50	86.317,50	75.759,85	88,75	87,77

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
4023	Prevozni stroški in storitve	8.377,95	8.704,63	6.540,04	78,06	75,13
4024	Izdatki za službena potovanja	2.117,99	1.777,57	543,36	25,65	30,57
4025	Tekoče vzdrževanje	196.528,74	194.983,87	174.918,31	89,00	89,71
4026	Najemnine in zakupnine	5.433,86	5.433,86	4.843,54	89,14	89,14
4029	Drugi operativni stroški	54.948,19	54.561,89	46.445,72	84,53	85,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.134,96	13.134,96	5.904,66	44,95	44,95
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.634,96	8.634,96	4.505,67	52,18	52,18
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	67.449,15	19.088,83	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.521.901,85	1.565.109,20	1.532.389,98	100,69	97,91
410	SUBVENCije	27.100,00	27.100,00	23.612,95	87,13	87,13
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	23.612,95	87,13	87,13
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	718.151,39	716.187,52	693.588,61	96,58	96,84
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.400,00	66,67	66,67
4117	Štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	710.351,39	709.343,76	689.188,61	97,02	97,16
411900	Regresiranje prevozov v šolo	70.675,00	71.631,24	71.631,24	101,35	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.414,26	2.414,26	2.202,26	91,22	91,22
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	144.500,00	147.472,46	144.076,58	99,71	97,70
411920	Subvencioniranje stanarin	21.800,00	21.800,00	19.724,10	90,48	90,48
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	384.923,75	381.939,88	381.939,88	99,22	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.776,00	20.776,00	20.397,82	98,18	98,18
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.262,38	63.309,92	49.216,73	75,41	77,74
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	126.860,95	132.854,99	132.420,44	104,38	99,67
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	126.860,95	132.854,99	132.420,44	104,38	99,67
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	649.789,51	688.966,69	682.767,98	105,08	99,10
4130	Tekoči transferi drugim občinam	18.205,29	22.193,08	22.102,83	121,41	99,59
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	18.205,29	22.193,08	22.102,83	121,41	99,59
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.667,50	38.667,50	37.518,43	97,03	97,03
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	38.667,50	38.667,50	37.518,43	97,03	97,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	589.251,81	623.878,94	619.476,20	105,13	99,29
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	258.368,39	249.716,53	245.875,05	95,16	98,46
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	10.646,68	10.598,43	10.420,59	97,88	98,32
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	320.207,43	363.549,36	363.165,94	113,42	99,89
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	29,31	14,62	14,62	49,88	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	2.000,00	1.943,34	1.731,76	86,59	89,11
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	686.868,62	689.599,70	395.099,15	57,52	57,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	686.868,62	689.599,70	395.099,15	57,52	57,29

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
4202	Nakup opreme	39.123,79	27.657,91	21.189,46	54,16	76,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.364,70	369.987,47	201.175,89	56,29	54,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.387,74	128.478,74	64.935,09	52,20	50,54
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.000,00	18.000,00	12.112,12	67,29	67,29
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	570,00	567,42	113,48	99,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	147.492,39	144.905,58	95.119,17	64,49	65,64
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	69.811,27	73.224,67	71.673,54	102,67	97,88
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.	59.811,27	59.811,27	58.260,14	97,41	97,41
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.811,27	59.811,27	58.260,14	97,41	97,41
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-109.539,99	-109.539,99	-30.440,85	27,79	27,79
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	87.142,00	87.142,00	86.905,05	99,73	99,73
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	87.142,00	87.142,00	86.905,05	99,73	99,73
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.142,00	87.142,00	86.905,05	99,73	99,73
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	0,00	0,00	86.905,05	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-140.635,62	-140.635,62	-61.701,96	43,87	43,87
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-31.095,63	-31.095,63	-31.261,11	100,53	100,53
XI.	NETO FINANCIRANJE	109.539,99	109.539,99	30.440,85	27,79	27,79
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	140.635,62	140.635,62	78.933,66		

A.II. Bilanca odhodkov – 1000 OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000 OBČINSKI SVET	26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94
01 POLITIČNI SISTEM	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
0101 Politični sistem	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	10.664,64	10.664,64	7.312,84	68,57	68,57
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.664,64	10.664,64	7.312,84	68,57	68,57
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...	10.834,30	10.834,30	8.525,85	78,69	78,69
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	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.704,30	8.704,30	6.913,35	79,42	79,42
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.530,00	1.530,00	1.012,50	66,18	66,18
SKUPAJ:	26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94

A.II. Bilanca odhodkov – 2000 ŽUPAN

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
2000 ŽUPAN	66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15
01 POLITIČNI SISTEM	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
0101 Politični sistem	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.415,77	57.415,77	57.105,70	99,46	99,46
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	39.005,45	39.005,45	38.769,05	99,39	99,39
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.180,22	6.180,22	6.130,43	99,19	99,19
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.230,10	12.230,10	12.206,22	99,80	99,80
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	1.350,00	1.350,00	979,87	72,58	72,58
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.350,00	1.350,00	979,87	72,58	72,58
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
0403 Druge skupne administrativne službe	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.619,00	7.824,06	7.153,60	108,08	91,43
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	750,00	750,00	320,00	42,67	42,67
SKUPAJ:	66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15

A.II. Bilanca odhodkov - 3000 NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
3000	NADZORNI ODBOR	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
0203	Fiskalni nadzor	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	750,00	1.315,91	1.315,91	175,45	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	1.315,91	1.315,91	175,45	100,00
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00

A.II. Bilanca odhodkov - 4000 OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4		2.897.023,47	2.895.632,50	2.461.381,48	84,96	85,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	16.850,00	16.850,00	15.394,58	91,36	91,36
0403	Druge skupne administrativne službe	16.850,00	16.850,00	15.394,58	91,36	91,36
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	282.476,07	282.476,07	259.816,83	91,98	91,98
0603	Dejavnost občinske uprave	282.476,07	282.476,07	259.816,83	91,98	91,98
06039001	Administracija občinske uprave	264.702,49	264.702,49	244.470,53	92,36	92,36
410640	Občinska uprava - plače	189.421,19	184.853,40	169.645,84	89,56	91,77
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	164.751,35	160.183,56	147.616,28	89,60	92,15
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.669,84	24.669,84	22.029,56	89,30	89,30
410645	Občinska uprava - materialni stroški	56.811,01	57.006,01	52.721,86	92,80	92,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	56.811,01	57.006,01	52.721,86	92,80	92,48
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	5.020,71	5.020,71	110,94	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.525,72	5.020,71	5.020,71	110,94	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	756,42	577,30	577,30	76,32	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	756,42	577,30	577,30	76,32	100,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	10.219,60	12.242,92	12.165,77	119,04	99,37
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.219,60	12.242,92	12.165,77	119,04	99,37
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.703,55	4.737,15	4.339,05	160,49	91,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.703,55	4.352,15	4.339,05	160,49	99,70
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	17.773,58	17.773,58	15.346,30	86,34	86,34
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.973,58	13.973,58	13.025,30	93,21	93,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.973,58	13.973,58	13.025,30	93,21	93,21
420615	Občinska uprava - investicije	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	10.091,51	10.091,51	6.467,24	64,09	64,09
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	6.191,51	6.191,51	5.270,80	85,13	85,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.191,51	3.956,51	3.041,01	72,55	76,86
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.235,00	2.229,79	111,49	99,77
420711	Migrantski tokovi	3.900,00	3.900,00	1.196,44	30,68	30,68

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.900,00	3.900,00	1.196,44	30,68	30,68
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	85.095,00	85.473,94	83.922,81	98,62	98,19
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00	678,94	678,94	226,31	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	678,94	678,94	226,31	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
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	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
1003	Aktivna politika zaposlovanja	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
10039001	Povečanje zaposljivosti	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
421010	Javna dela - plače	114.486,71	114.486,71	86.568,67	75,61	75,61
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	100.027,58	100.027,58	73.206,13	73,19	73,19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	14.459,13	14.459,13	13.362,54	92,42	92,42
421015	Javna dela - materialni stroški	1.850,00	1.850,00	1.347,95	72,86	72,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.850,00	1.850,00	1.347,95	72,86	72,86
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37.774,11	37.774,11	34.827,67	92,20	92,20
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.100,00	19.100,00	17.088,95	89,47	89,47
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	10.717,62	94,85	94,85
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	9.864,90	98,65	98,65
410	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	9.864,90	98,65	98,65
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.000,00	1.000,00	552,72	55,27	55,27
410	SUBVENCIJE	1.000,00	1.000,00	552,72	55,27	55,27
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
410	SUBVENCIJE	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.371,33	81,68	81,68
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	276,00	55,20	55,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	276,00	55,20	55,20
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
410	SUBVENCIJE	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
410	SUBVENCIJE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	4.895,33	81,59	81,59
410	SUBVENCIJE	6.000,00	6.000,00	4.895,33	81,59	81,59
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
1104	Gozdarstvo	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
431210	Učinkovita raba energije	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	263.450,00	265.525,41	102.220,15	38,80	38,50
1302	Cestni promet in infrastruktura	254.910,00	256.985,41	93.680,15	36,75	36,45
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.024,80	9.024,80	8.475,61	93,91	93,91
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	9.024,80	9.024,80	8.475,61	93,91	93,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.024,80	9.024,80	8.475,61	93,91	93,91
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	168.466,20	170.410,20	18.635,32	11,06	10,94
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	168.466,20	170.410,20	18.635,32	11,06	10,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	168.466,20	170.410,20	18.635,32	11,06	10,94
13029003	Urejanje cestnega prometa	14.089,00	14.089,00	13.390,55	95,04	95,04
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	8.115,00	8.115,00	7.418,25	91,41	91,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.115,00	8.115,00	7.418,25	91,41	91,41
421327	Postajališče za avtodome Rogatec	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
13029004	Cestna razsvetljava	53.330,00	53.461,41	53.178,67	99,72	99,47
421314	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,71	99,45
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,71	99,45
421315	Cestna razsvetljava - investicije	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v komunikacije in...	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
431370	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	125.378,32	125.378,32	35.817,71	28,57	28,57

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	114.231,58	114.231,58	24.670,97	21,60	21,60
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	114.231,58	114.231,58	24.670,97	21,60	21,60
431410	Rokodelski center Rogatec	17.650,41	17.031,49	8.854,95	50,17	51,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.650,41	17.031,49	8.854,95	50,17	51,99
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
431412	Podjetniški inkubator	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
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	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.664,91	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	640,00	640,00	640,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	640,00	640,00	640,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	115.958,38	115.958,38	73.753,13	63,60	63,60
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	114.926,16	114.926,16	73.125,46	63,63	63,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.287,75	16.287,75	14.741,93	90,51	90,51
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.700,00	1.700,00	1.083,98	63,76	63,76
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.700,00	1.700,00	1.083,98	63,76	63,76
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	98.638,41	98.638,41	58.383,53	59,19	59,19
421531	Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00	6.552,63	43,68	43,68
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	15.000,00	15.000,00	6.552,63	43,68	43,68
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	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57	56,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57	56,57
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29	66,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29	66,29
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
421520	Kontrola onesnaženosti	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	186.656,63	189.157,59	173.726,27	93,07	91,84
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	62.137,99	62.146,83	60.820,12	97,88	97,87
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	11.905,99	12.284,64	11.067,09	92,95	90,09
431610	Prostorske evidence	11.905,99	12.284,64	11.067,09	92,95	90,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.892,99	11.487,52	10.269,97	94,28	89,40
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.013,00	797,12	797,12	78,69	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.232,00	49.862,19	49.753,03	99,05	99,78
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	4.630,19	4.614,23	92,28	99,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	4.630,19	4.614,23	92,28	99,66
431631	Stanovanjsko območje S5	42.232,00	42.232,00	42.138,80	99,78	99,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	42.232,00	42.232,00	42.138,80	99,78	99,78
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	65.718,99	66.455,35	59.380,89	90,36	89,35
16039001	Oskrba z vodo	54.218,99	54.955,35	49.654,64	91,58	90,35
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	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92	91,92
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92	91,92
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	0,00	736,36	736,36	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	736,36	736,36	0,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
431660	Urejanje zelenic, parkov...	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
421620	Novoletna okrasitev	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.281,76	43.281,76	42.952,58	99,24	99,24
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	15.517,89	17.273,65	10.572,68	68,13	61,21
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16
16069002	Nakup zemljišč	14.279,84	14.279,84	7.603,96	53,25	53,25
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	14.279,84	14.279,84	7.603,96	53,25	53,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.279,84	6.279,84	5.216,96	83,07	83,07

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.800,36	64.800,36	61.600,82	95,06	95,06
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	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	6.709,96	6.764,05	6.764,05	100,81	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.709,96	6.764,05	6.764,05	100,81	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	57.780,40	57.726,31	54.526,77	94,37	94,46
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	53.280,40	53.280,40	50.292,44	94,39	94,39
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	245,60	245,60	234,08	95,31	95,31
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	245,60	245,60	234,08	95,31	95,31
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	521,90	521,90	505,12	96,78	96,78
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	521,90	521,90	505,12	96,78	96,78
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.820,00	11.820,00	10.193,11	86,24	86,24
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.820,00	11.820,00	10.193,11	86,24	86,24
441721	Zdravstvena kolonija	300,00	300,00	88,00	29,33	29,33
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	300,00	300,00	88,00	29,33	29,33
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.900,00	37.900,00	36.779,23	97,04	97,04
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	37.900,00	37.900,00	36.779,23	97,04	97,04
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	2.492,90	2.492,90	2.492,90	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.492,90	2.492,90	2.492,90	100,00	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24
441710	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	463.891,49	504.885,53	489.160,04	105,45	96,89
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	248.436,45	283.436,45	281.213,04	113,19	99,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	248.436,45	283.436,45	281.213,04	113,19	99,22
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.500,00	1.500,00	1.236,59	82,44	82,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.236,59	82,44	82,44
431831	Ureditev parka ob graščini Strmol	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
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	235.665,18	270.665,18	270.665,18	114,85	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	235.665,18	270.665,18	270.665,18	114,85	100,00
1803	Programi v kulturi	71.647,37	71.647,37	70.329,09	98,16	98,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
18039003	Ljubiteljska kultura	22.052,00	22.053,91	22.053,91	100,01	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.700,00	5.701,91	5.701,91	100,03	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.700,00	2.701,91	2.701,91	100,07	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	382,38	382,38	382,38	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.969,62	15.969,62	15.969,62	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.445,96	9.445,96	9.445,96	100,00	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 upokoјencev - JR	1.869,38	1.869,38	1.869,38	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.869,38	1.869,38	1.869,38	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.032,32	3.032,32	3.032,32	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.032,32	3.032,32	3.032,32	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	133.829,16	139.823,20	127.639,40	95,37	91,29
18059001	Programi športa	133.829,16	139.823,20	127.639,40	95,37	91,29
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.919,11	97,98	97,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	3.919,11	97,98	97,98
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	31.380,00	31.380,00	27.817,96	88,65	88,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.630,00	29.360,00	26.552,57	89,61	90,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.750,00	2.020,00	1.265,39	72,31	62,64
431845	Igrišči za odbojko na mivki	550,00	550,00	446,02	81,09	81,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	550,00	550,00	446,02	81,09	81,09
431850	Travnato nogometno igrišče	17.950,00	17.950,00	17.134,56	95,46	95,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.300,00	17.300,00	16.548,06	95,65	95,65
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	650,00	650,00	586,50	90,23	90,23
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.900,00	5.900,00	5.099,53	86,43	86,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	4.779,53	86,90	86,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	400,00	400,00	320,00	80,00	80,00
431853	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14	94,14
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14	94,14
431855	Malo igrišče z umetno travo	600,00	600,00	424,90	70,82	70,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	424,90	70,82	70,82
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
441822	Izredne dotacije športnim društvom	0,00	5.994,04	5.994,04	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	5.994,04	5.994,04	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	797.526,38	798.546,38	794.355,95	99,60	99,48

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	521.376,23	517.137,42	515.824,90	98,94	99,75
19029001	Vrtci	521.376,23	517.137,42	515.824,90	98,94	99,75
431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	4.500,00	8.336,00	8.210,40	182,45	98,49
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.500,00	8.233,42	8.107,82	180,17	98,47
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0,00	102,58	102,58	0,00	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	467.654,83	459.580,20	458.443,28	98,03	99,75
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	380.823,75	374.106,46	374.106,46	98,24	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	86.831,08	85.473,74	84.336,82	97,13	98,67
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	194.866,86	199.105,67	198.791,52	102,01	99,84
19039001	Osnovno šolstvo	190.394,94	194.633,75	194.425,41	102,12	99,89
431910	Investicije na področju šolstva	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	169.396,27	170.221,50	170.221,50	100,49	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	169.396,27	170.221,50	170.221,50	100,49	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.321,39	3.321,39	3.113,05	93,73	93,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.321,39	3.321,39	3.113,05	93,73	93,73
19039002	Glasbeno šolstvo	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	77.282,65	78.302,65	75.738,89	98,00	96,73
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.282,65	76.258,89	75.038,89	101,02	98,40
441940	Regresiranje prevozov v šolo	70.675,00	71.631,24	71.631,24	101,35	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	70.675,00	71.631,24	71.631,24	101,35	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	4.627,65	3.407,65	94,46	73,64
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.114,26	4.134,26	2.914,26	93,58	70,49
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

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
20	SOCIALNO VARSTVO	244.126,00	244.126,00	232.776,82	95,35	95,35
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	6.600,00	6.600,00	4.400,00	66,67	66,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	236.776,00	236.776,00	228.376,82	96,45	96,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	103.276,00	103.276,00	99.501,94	96,35	96,35
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	82.500,00	82.500,00	79.104,12	95,88	95,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	82.500,00	82.500,00	79.104,12	95,88	95,88
442070	Družinski pomočnik	20.776,00	20.776,00	20.397,82	98,18	98,18
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	20.776,00	20.776,00	20.397,82	98,18	98,18
20049003	Socialno varstvo starih	109.900,00	109.001,69	106.452,47	96,86	97,66
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	62.000,00	64.972,46	64.972,46	104,79	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	62.000,00	64.972,46	64.972,46	104,79	100,00
442060	Pomoč družini na domu	47.900,00	44.029,23	41.480,01	86,60	94,21
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	43.200,00	39.329,23	36.786,51	85,15	93,53
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.700,00	4.700,00	4.693,50	99,86	99,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
2201	Servisiranje javnega dolga	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	13.281,36	13.281,36	6.051,06	45,56	45,56
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	76,96	76,96	6,22	8,08	8,08
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	76,96	76,96	6,22	8,08	8,08
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	5.520,00	5.520,00	4.193,15	75,96	75,96
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.520,00	5.520,00	4.193,15	75,96	75,96
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	3.146,40	3.146,40	414,70	13,18	13,18
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	146,40	146,40	146,40	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.000,00	3.000,00	268,30	8,94	8,94

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	67.449,15	19.088,83	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.897.023,47	2.895.632,50	2.461.381,48	84,96	85,00

B. Račun finančnih terjatev in naložb

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
---	------------------------	------------------------	------------------	--------------------	----------------------

C. Račun financiranja (samo odplačila

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	118.237,63	118.237,63	0,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.237,63	118.237,63	0,00	0,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga	118.237,63	118.237,63	0,00	0,00	0,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
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.	1.156,43	1.156,43	1.156,43	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.156,43	1.156,43	1.156,43	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.000,00	29.000,00	28.928,53	99,75	99,75
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	29.000,00	29.000,00	28.928,53	99,75	99,75
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	-118.166,16	0,00	0,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	-118.166,16	0,00	0,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	-118.166,16	0,00	0,00
SKUPAJ:		118.237,63	118.237,63	0,00	0,00	0,00

A.II. Bilanca odhodkov – 5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
410610 KS Dobovec - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410615 KS Dobovec - materialni stroški	720,00	720,00	717,97	99,72	99,72
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	720,00	720,00	717,97	99,72	99,72
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	43.455,32	43.455,32	40.173,61	92,45	92,45
1302 Cestni promet in infrastruktura	43.455,32	43.455,32	40.173,61	92,45	92,45
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.747,24	31.747,24	29.226,31	92,06	92,06
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	31.747,24	31.747,24	29.226,31	92,06	92,06
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.747,24	31.747,24	29.226,31	92,06	92,06
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.500,00	4.500,00	3.739,22	83,09	83,09
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	4.500,00	4.500,00	3.739,22	83,09	83,09
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.500,00	4.500,00	3.739,22	83,09	83,09
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
SKUPAJ:	46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59

A.II. Bilanca odhodkov – 5200 KS DONAČKA GORA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	950,00	950,00	22,03	2,32	2,32
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	22,03	2,32	2,32
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	62.663,30	62.663,30	54.676,91	87,26	87,26
1302 Cestni promet in infrastruktura	62.663,30	62.663,30	54.676,91	87,26	87,26
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.563,30	38.563,30	30.826,86	79,94	79,94
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	38.563,30	38.563,30	30.826,86	79,94	79,94
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.563,30	38.563,30	30.826,86	79,94	79,94
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	850,05	77,28	77,28
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	850,05	77,28	77,28
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	850,05	77,28	77,28
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
SKUPAJ:	67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56

A.II. Bilanca odhodkov – 5300 KS ROGATEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
410630 KS Rogatec - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410635 KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	55.749,18	55.749,18	48.123,17	86,32	86,32
1302 Cestni promet in infrastruktura	55.749,18	55.749,18	48.123,17	86,32	86,32
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.649,18	23.649,18	18.480,27	78,14	78,14
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	23.649,18	23.649,18	18.480,27	78,14	78,14
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.649,18	23.649,18	18.480,27	78,14	78,14
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	15.900,00	15.900,00	13.442,91	84,55	84,55
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	15.900,00	15.900,00	13.442,91	84,55	84,55
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.900,00	15.900,00	13.442,91	84,55	84,55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
SKUPAJ:	60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4200	OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...			2.973.513,34	444.515,35	447.562,12	246.429,44	55,06	55,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			65.869,94	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
0603	Dejavnost občinske uprave			65.869,94	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči			65.869,94	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	01.01.2009	31.12.2017	65.869,94	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			65.869,94	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			464.770,85	52.500,00	52.735,00	51.178,66	97,05	97,48
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			464.770,85	52.500,00	52.735,00	51.178,66	97,05	97,48
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			22.763,29	2.000,00	2.235,00	2.229,79	99,77	111,49
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	01.01.2009	31.12.2017	22.763,29	2.000,00	2.235,00	2.229,79	99,77	111,49
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			22.763,29	2.000,00	2.235,00	2.229,79	99,77	111,49
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			442.007,56	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	20.07.2004	31.12.2019	442.007,56	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			442.007,56	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			386.798,66	237.770,20	239.845,61	77.786,29	32,43	32,71
1302	Cestni promet in infrastruktura			386.798,66	237.770,20	239.845,61	77.786,29	32,43	32,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0,00	168.466,20	170.410,20	18.635,32	10,94	11,06
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	01.12.2015	31.12.2016	0,00	168.466,20	170.410,20	18.635,32	10,94	11,06
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	18.466,20	20.410,20	18.635,32	91,30	100,92
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			59.367,19	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	01.01.2009	31.12.2017	59.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			59.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome Rogatec	29.10.2015	30.09.2017	0,00	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
13029004	Cestna razsvetljava			327.431,47	53.330,00	53.461,41	53.178,67	99,47	99,72
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	01.01.2009	31.12.2015	27.431,47	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			27.431,47	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
OB107-16-0004	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	09.06.2016	09.06.2016	300.000,00	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,45	99,71

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			300.000,00	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,45	99,71
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	01.01.2015	31.12.2016	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			524.362,47	97.226,16	97.226,16	65.488,85	67,36	67,36
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			524.362,47	97.226,16	97.226,16	65.488,85	67,36	67,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			173.117,65	14.587,75	14.587,75	13.657,95	93,63	93,63
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	01.01.2002	31.12.2017	142.643,69	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			142.643,69	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00	100,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	01.01.2012	03.09.2017	30.473,96	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			30.473,96	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			351.244,82	82.638,41	82.638,41	51.830,90	62,72	62,72
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	01.01.2002	31.12.2017	197.527,78	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57	56,57
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			197.527,78	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57	56,57
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	30.06.2009	31.12.2015	141.828,52	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29	66,29
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			141.828,52	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29	66,29
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	31.01.2011	30.11.2013	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			1.454.807,92	53.218,99	53.955,35	49.654,64	92,03	93,30
1603	Komunalna dejavnost			1.454.807,92	53.218,99	53.955,35	49.654,64	92,03	93,30
16039001	Oskrba z vodo			1.454.807,92	53.218,99	53.955,35	49.654,64	92,03	93,30
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	31.03.2009	31.12.2014	350.547,69	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92	91,92
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			350.547,69	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92	91,92
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	01.08.2009	31.12.2015	1.104.260,23	0,00	736,36	736,36	100,00	0,00
PV-EU	EU sredstva			0,00	0,00	625,91	625,91	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			179.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			924.820,26	0,00	110,45	110,45	100,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	20.08.2015	31.12.2015	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj. pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	20.08.2015	31.12.2015	6.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			5.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	20.08.2015	31.12.2015	7.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			5.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	20.08.2015	31.12.2015	9.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			7.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	20.08.2015	31.12.2015	8.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in prostor			3.279.808,64	237.445,19	237.129,50	142.514,35	60,10	60,02
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta			0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov...			0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	09.06.2016	09.06.2016	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO			388,84	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			388,84	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			388,84	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	01.01.2015	31.12.2015	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	01.01.2016	31.12.2017	0,00	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
PV-EU	EU sredstva			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	29.516,26	29.516,26	177,26	0,60	0,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			352.271,50	59.245,00	58.659,31	52.937,15	90,25	89,35
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			296.401,46	51.245,00	50.659,31	50.550,15	99,78	98,64
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			58.463,37	1.013,00	797,12	797,12	100,00	78,69
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	01.01.2009	31.12.2017	58.463,37	1.013,00	797,12	797,12	100,00	78,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			58.463,37	1.013,00	797,12	797,12	100,00	78,69
16029003	Prostorsko načrtovanje			237.938,09	50.232,00	49.862,19	49.753,03	99,78	99,05

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	01.01.2007	31.12.2014	182.839,00	5.000,00	4.630,19	4.614,23	99,66	92,28
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			182.839,00	5.000,00	4.630,19	4.614,23	99,66	92,28
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ozjega območja starega trga v Rogatcu	15.01.2013	31.12.2016	25.520,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			25.520,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	15.01.2013	31.12.2013	29.578,29	42.232,00	42.232,00	42.138,80	99,78	99,78
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			29.578,29	30.545,08	30.545,08	30.451,88	99,69	99,69
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	11.686,92	11.686,92	11.686,92	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn			55.870,04	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
16069002	Nakup zemljišč			55.870,04	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	01.01.2009	31.12.2014	55.870,04	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			55.870,04	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.927.148,30	33.245,25	33.515,25	24.011,26	71,64	72,22
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			21.322,61	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina			21.322,61	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	01.01.2009	31.12.2012	21.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			21.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0002	Ureditev parka ob graščini Strmol	21.01.2016	21.01.2016	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.905.825,69	31.285,25	31.555,25	24.011,26	76,09	76,75
18059001	Programi športa			2.905.825,69	31.285,25	31.555,25	24.011,26	76,09	76,75
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	01.01.2005	31.01.2010	2.286.256,37	1.750,00	2.020,00	1.265,39	62,64	72,31
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.265.813,97	1.750,00	2.020,00	1.265,39	62,64	72,31
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	31.12.2008	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	01.11.2008	31.12.2017	89.777,93	650,00	650,00	586,50	90,23	90,23
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			89.777,93	650,00	650,00	586,50	90,23	90,23
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	01.03.2009	30.06.2009	36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	29.09.2011	05.07.2012	488.950,65	400,00	400,00	320,00	80,00	80,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			113.902,79	400,00	400,00	320,00	80,00	80,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			375.047,86	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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	31.05.2012	30.09.2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	01.01.2015	31.12.2015	0,00	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14	94,14
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14	94,14
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	02.02.2016	02.02.2016	0,00	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
19	IZOBRAŽEVANJE			0,00	56.898,68	56.898,68	56.848,68	99,91	99,91
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0,00	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
19029001	Vrtci			0,00	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
OB107-15-0002	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	01.12.2015	30.09.2017	0,00	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			0,00	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
19039001	Osnovno šolstvo			0,00	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	01.01.2009	31.12.2012	0,00	7.677,28	7.677,28	7.677,46	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	7.677,28	7.677,28	7.677,46	100,00	100,00
OB107-15-0002	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	01.12.2015	30.09.2017	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti			337.859,01	19.311,27	22.724,67	22.724,67	100,00	117,68
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			90.423,92	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			90.423,92	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina			90.423,92	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	31.12.2012	90.423,92	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			90.423,92	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			247.435,09	10.000,00	13.413,40	13.413,40	100,00	134,13
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci			52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	31.01.2009	31.12.2012	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			195.394,59	10.000,00	13.413,40	13.413,40	100,00	134,13
19039001	Osnovno šolstvo			195.394,59	10.000,00	13.413,40	13.413,40	100,00	134,13
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	01.01.2009	31.12.2012	195.394,59	10.000,00	13.413,40	13.413,40	100,00	134,13

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			195.394,59	10.000,00	13.413,40	13.413,40	100,00	134,13
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC			136.618,90	9.208,08	9.208,08	9.038,08	98,15	98,15
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			127.661,23	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			127.661,23	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			127.661,23	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
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	19.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			15.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	15.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			9.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	30.06.2016	15.09.2016	0,00	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			8.957,67	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
1603	Komunalna dejavnost			8.957,67	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			8.957,67	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	31.03.2011	31.12.2017	8.957,67	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			8.957,67	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA			156.592,15	26.000,00	26.000,00	25.897,50	99,61	99,61

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			128.213,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			128.213,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			128.213,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
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	14.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			11.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	11.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			9.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	30.06.2016	15.09.2016	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			28.378,51	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
1603	Komunalna dejavnost			28.378,51	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			28.378,51	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	01.01.2009	31.12.2017	28.378,51	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			28.378,51	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC			146.527,57	20.200,00	20.200,00	20.168,65	99,84	99,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			120.229,58	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			120.229,58	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			120.229,58	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
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
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	29.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			5.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			23.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	01.05.2015	31.12.2015	11.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			8.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	30.06.2016	15.09.2016	0,00	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna			0,00	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...			26.297,99	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
1603	Komunalna dejavnost			26.297,99	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			26.297,99	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	01.01.2009	31.12.2017	26.297,99	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			26.297,99	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
SKUPAJ:				7.030.919,61	756.679,89	762.824,37	466.772,69	61,19	61,69

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 2016 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 skupnosti

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2016 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 2016. 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.

Za prvi rebalans smo upoštevali povprečnino, ki je bila določena v 54. členu ZIPRS1617.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2016

$$\text{PP} = \underset{\text{št. prebivalcev}}{3189} \times \underset{\text{povprečnina}}{522} \times \underset{\text{korekcijski faktor}}{1,122056} = \underset{\text{višina primerne porabe}}{1.867.839 \text{ evrov}}$$

Primerna poraba občin za leto 2016, ki je izhajala iz uveljavljene povprečnine je presegala razpoložljivo dohodnino, ki je pripadala občinam, zato so občine v letu 2016 bile dopolnilno financirane iz državnega proračuna. Občina Rogatec je v letu 2016 prejela 120.935,00 evrov finančne izravnave.

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 2016 in 2017). Tako smo se

pri pripravi proračuna za leto 2016, 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 2016« »Veljavni proračun 2016« in »Realizacija 2016«. 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 drugega rebalansa proračuna za leto 2016. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2016, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi 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 2016, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1. januarja do 31. decembra 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI	2.673.098,26€
---------------------------	----------------------

Skupni prihodki proračuna za leto 2016 znašajo **2.673.098,26 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **87,46** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **87,46** 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 2016		VELJAVNI PRORAČUN 2016		REALIZACIJA 2016		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	2.064.689,05	67,55	2.064.689,05	67,55	2.068.747,10	77,39	100,20	100,20
71	Nedavčni prihodki	372.200,56	12,18	372.200,56	12,18	315.476,42	11,80	84,76	84,76
72	Kapitalski prihodki	119.950,00	3,92	119.950,00	3,92	14.065,30	0,53	11,73	11,73
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki	499.651,94	16,35	499.651,94	16,35	274.809,44	10,28	55,00	55,00
SKUPAJ		3.056.491,55	100	3.056.491,55	100	2.673.098,26	100	87,46	87,46

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.068.747,10€
-----------------------------	----------------------

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.746.904,00€
--	----------------------

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran **prihodek iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe v višini 1.746.904,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2016 bila realizirana 100%.

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

za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Za prvi rebalans smo upoštevali povprečnino, ki je bila določena v 54. členu ZIPRS1617:

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2016

$$\text{PP} = \underset{\text{št. prebivalcev}}{3189} \times \underset{\text{povprečnina}}{522} \times \underset{\text{korekcijski faktor}}{1,122056} = \underset{\text{višina primerne porabe}}{1.867.839 \text{ evrov}}$$

Primerna poraba občin za leto 2016, ki je izhajala iz uveljavljene povprečnine je presegala razpoložljivo dohodnino, ki je pripadala občinam, zato so občine v letu 2016 bile dopolnilno financirane iz državnega proračuna. Občina Rogatec je v letu 2016 prejela 120.935,00 evrov finančne izravnave.

Realizacija dohodnine je bila realizirana v višini, kot je bila planirana.

703 - Davki na premoženje	272.644,60€
----------------------------------	--------------------

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 251.000,00 €, realizacija je nekoliko višja in sicer 252.019,95€. Realizacija **davkov na premičnine** (konto 7031), je bila 35,61€. Predvideni prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) so bili v višini 7.185,96 €, realizirani pa 5.831,59€. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) smo planirali 10.752,26 € prihodkov, realizacija je bila višja in sicer 12.503,74€. Torej so prihodki skupine 703 napram planiranim za leto 2016, realizirani v višini 272.644,60 € in sicer 100,51 odstotka.

704 - Domači davki na blago in storitve	47.336,89€
--	-------------------

V tej skupini kontov beležimo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od teh, realizacija leta 2016 je bila 1.159,98 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 8.997,81 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 36.370,29 evra, kar je 100,19 odstotka napram planiranim prihodkom ter komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb v višini 808,81 evra. Torej so prihodki skupine 704 napram planiranim za leto 2016, realizirani 101,73 odstotka.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	315.476,42€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	289.373,98€
---	--------------------

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 147,79 evra. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), kateri so bili realizirani 97,03% napram veljavnemu planu, kar je 289.226,19 evra prihodkov.

Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znaša za občinska stanovanja 46.136,72€ in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.598,09 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 17.329,91 € ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 4.321,48 €. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil nižji napram planiranemu in sicer 173.439,09 evra, kar je 97,64% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 38.479,73 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodo oskrbe (53.218,99 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (28.753,72 €),
- za ČN Rogaška Slatina (18.879,09 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (6.149,49 €) 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 8.688,86 € in 18.756,68 evra prihodkov iz naslova pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec za leto 2016 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 512,50 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 2.319,89 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 20.890,66 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 627,67€, kar pomeni 130,98% realizacijo napram planiranim prihodkom. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 15.562,68€, kar je 77,81% planiranih prihodkov, saj je namreč valuta zadnjega nakazila bila 31.12.2016 in je bila nakazana na naš račun šele v letu 2017 za leto 2016. Posledično je nižja realizacija.

Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2016, realizirani 96,92 odstotka.

711 – Takse in pristojbine	1.721,52€
-----------------------------------	------------------

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 114,77 odstotno.

712 – Globe in druge denarne kazni	1.128,71€
---	------------------

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 46,26 odstotno. Pri planiranju je prišlo do napake, saj smo planirali celoten znesek iz odločb, občinam pa pripada le 50%.

714 – Drugi nedavčni prihodki	23.252,21€
--------------------------------------	-------------------

Prihodki od komunalnih prispevkov so realizirani v višini 15.376,77€ (102,51 %), Prihodki podskupine **714 - Drugi nedavčni prihodki** so realizirani 33,37 odstotno.

V višini 3.348,36 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.

Na drugih izrednih prihodkih so bili prihodki realizirani v višini 1.729,20€, 1.454,56 evra vračila sredstev za samozaposlovanje s strani fizične osebe, 274,64 evrov ostalih manjših izrednih prihodkov. Realizacija 2.797,88 evra pa je iz naslova vračila oskrbnin po sklepih dedovanju.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	14.065,30€
---------------------------------	-------------------

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	121,30€
--	----------------

Občina Rogatec, je kot lastnica nezasedenega poslovnega prostora na naslovu Trg 1, Rogatec, dne 21.10.2016 objavila javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem z metodo javnega zbiranja ponudb. Na predmetni javni razpis se je prijavil en ponudnik, kateremu se je izdal sklep kot najugodnejši ponudnik. Na podlagi predmetnega razpisa je ponudnik vplačal varščino v višini ene mesečne najemnine (121,30 €), ki bi se mu morala obračunati pri najemnini, vendar le-ta ni bila obračunana. Ob ugotovitvi storjene napake je bila varščina v višini 121,30 € ponudniku oz. najemniku vrnjena na njegov transakcijski račun dne 27.2.2017. Prav tako varščina ne bi smela biti knjižena na skupine kontov 720 – prihodki od prodaje zgradb in prostorov, saj gre za najem in bi morala biti knjižena na skupini kontov 7103. Napaka se je ugotovila po oddanem zaključnem računu na AJ PES, zato je ni bilo možno popraviti.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolg. sredstev	13.944,00€
---	-------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 smo predvideli 67.640,00 evra prihodkov od prodaje zemljišč, realizacija je bila nižja in sicer 13.944,00 €, kar je 20,62% plana.

Pretežni del izpada dohodkov predstavljajo nerealizirana prodaja parcel v coni S5, nezazidanega stavbnega zemljišča, stanovanjske stavbe in poslovnega prostora. Slednjih Občina kljub večkratnim objavam javnih dražb ter oglaševanjem preko nepremičninskega posrednika ni uspela prodati v letu 2016.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	274.809,44€
---------------------------------	--------------------

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	274.045,84€
--	--------------------

Na kontu 7400 000 je izkazana realizacija finančne izravnave v višini 120.935,00 evrov.

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 213.050,00 € prihodkov, veljavni proračun znaša 213.050,00 €, realizacija je znašala 63.995,75 evra. Namen je razviden iz tabele:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	4.955,00	4.955,00	5.766,00
7400 01520	Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo	Sredstva za ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	150.000,00	150.000,00	0,00
7400 0153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	0,00	0,00	134,76
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1) za leto 2016	58.095,00	58.095,00	58.094,99
SKUPAJ			213.050,00	213.050,00	63.995,75

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 115.401,94 evra, veljavni proračun znaša 115.401,94 evra, realizacija je bila nižja in sicer 89.115,09 evra. Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (del sredstev po odredbi Ministrstva za notranje zadeve za ½ leta 2014 ter za leto 2015) 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 11.019,18 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (820,44 €) ter sredstva v višini 9.636,90 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 2.173,32 evrov. Na kontu 7400 044,045,0450,046,047,048 Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirani prihodki iz naslova refundacij višini 75% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 62.542,53 evra ter so za 1.783,36 evra nižji od prvotno planiranih, saj je bilo planiranih polnih 12 mesecev zaposlitev, dejansko so pa pričeli z delovnim razmerjem v sredini meseca januarja. Na prihodkih (7403) iz naslova povračil stroškov smo planirali povračilo stroškov za delo v splošno korist, vendar v letu 2016 nismo dobili napotene nobene osebe za delo v splošno korist, zato je realizacija na prihodkih in odhodkih na tej proračunski postavki 0.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	763,60€
---	----------------

V naslednji tabeli so obrazloženi transferni prihodki proračuna za leto 2016 glede na izvor sofinanciranja:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016
7412 001	MGRT EU-Evropski sklad za regionalni razvoj	Podjetniški inkubator	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	763,60
S K U P A J			50.000,00	50.000,00	763,60

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 2016, Veljavni proračun 2016, Realizacija 2016 in oba indeksa primerjav).

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.064.689,05	2.064.689,05	2.068.747,10	100,20	100,20
7000	Dohodnina	1.746.904,00	1.746.904,00	1.746.904,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljen vir občinam	1.746.904,00	1.746.904,00	1.746.904,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	253.266,00	253.266,00	254.273,66	100,40	100,40
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.150,00	1.150,00	1.016,87	88,42	88,42
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	116,00	116,00	116,96	100,83	100,83
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	169.000,00	169.000,00	166.031,34	98,24	98,24
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	82.000,00	82.000,00	85.988,61	104,86	104,86
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.119,88	111,99	111,99
7031	Davki na premičnine	50,00	50,00	35,61	71,22	71,22
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	50,00	50,00	35,61	71,22	71,22
7032	Davki na dediščine in darila	7.185,96	7.185,96	5.831,59	81,15	81,15
703200	Davki na dediščine in darila	7.165,96	7.165,96	5.820,33	81,22	81,22
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	11,26	56,30	56,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	10.752,26	10.752,26	12.503,74	116,29	116,29
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.752,26	3.752,26	6.852,61	182,63	182,63
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	5.651,13	80,73	80,73
7044	Davki na posebne storitve	300,00	300,00	1.159,98	386,66	386,66
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	300,00	300,00	1.159,98	386,66	386,66
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.230,83	46.230,83	46.176,91	99,88	99,88
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	36.300,00	36.300,00	36.370,29	100,19	100,19
704706	Občinske takse od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	808,81	80,88	80,88
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.930,83	8.930,83	8.997,81	100,75	100,75
7060	Drugi davki	0,00	0,00	1.861,61	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-DURS	0,00	0,00	1.861,61	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	372.200,56	372.200,56	315.476,42	84,76	84,76
7102	Prihodki od obresti	500,00	500,00	147,79	29,56	29,56
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	400,00	400,00	103,03	25,76	25,76
710215	Drugi prihodki od obresti	100,00	100,00	44,76	44,76	44,76
7103	Prihodki od premoženja	298.077,27	298.077,27	289.226,19	97,03	97,03
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	11.000,00	11.000,00	12.118,72	110,17	110,17
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	2.500,00	2.500,00	5.211,19	208,45	208,45
7103013	Prihodki od najemnin za parkime prostore	4.224,00	4.224,00	4.321,48	102,31	102,31
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	42.500,00	42.500,00	46.136,72	108,56	108,56
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	8.600,00	8.600,00	8.598,09	99,98	99,98
710304	Prihodki od drugih najemnin	880,00	880,00	512,50	58,24	58,24
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	27.000,00	27.000,00	26.808,94	99,29	99,29
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	800,00	800,00	121,41	15,18	15,18
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	53.218,99	53.218,99	53.218,99	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	28.753,75	28.753,75	28.753,75	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	18.879,09	18.879,09	18.879,09	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in	6.149,49	6.149,49	6.149,49	100,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
odvoza odpadkov						
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	8.139,07	8.139,07	8.688,86	106,75	106,75
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	700,00	700,00	292,23	41,75	41,75
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	10.500,00	10.500,00	11.257,15	107,21	107,21
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	22.610,00	22.610,00	18.756,68	82,96	82,96
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	23.622,88	23.622,88	23.838,22	100,91	100,91
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	20.000,00	20.000,00	15.562,68	77,81	77,81
7111	Upravne takse	1.500,00	1.500,00	1.721,52	114,77	114,77
7111001	Upravne takse	1.500,00	1.500,00	1.721,52	114,77	114,77
7120	Globe in druge denarne kazni	2.440,00	2.440,00	1.128,71	46,26	46,26
712001	Globe za prekrške	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	1.098,71	54,94	54,94
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	69.683,29	69.683,29	23.252,21	33,37	33,37
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	15.376,77	102,51	102,51
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	4.183,29	4.183,29	3.348,36	80,04	80,04
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	50.000,00	50.000,00	1.729,20	3,46	3,46
7141993	Vračilo oskrbnine	500,00	500,00	2.797,88	559,58	559,58
72	KAPITALSKI PRIHODKI	119.950,00	119.950,00	14.065,30	11,73	11,73
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	52.310,00	52.310,00	121,30	0,23	0,23
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	121,30	0,00	0,00
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	47.260,00	47.260,00	0,00	0,00	0,00
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	16.640,00	16.640,00	12.884,50	77,43	77,43
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	16.640,00	16.640,00	12.884,50	77,43	77,43
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	51.000,00	51.000,00	1.059,50	2,08	2,08
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	51.000,00	51.000,00	1.059,50	2,08	2,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	499.651,94	499.651,94	274.809,44	55,00	55,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	449.386,94	449.386,94	274.045,84	60,98	60,98
7400000	Finančna izravnava	120.935,00	120.935,00	120.935,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	4.955,00	4.955,00	5.766,00	116,37	116,37
740001520	Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija RS za infrastrukturo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
74000153	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	0,00	0,00	134,76	0,00	0,00
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	58.095,00	58.095,00	58.094,99	100,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	23.836,31	23.836,31	23.649,84	99,22	99,22
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	25.837,75	25.837,75	20.996,07	81,26	81,26
7400045	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport-POH	19.917,02	19.917,02	7.760,83	38,97	38,97
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II-GRA	0,00	0,00	6.828,86	0,00	0,00
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv, turizem	19.917,02	19.917,02	13.083,27	65,69	65,69
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.571,12	18.571,12	13.873,50	74,70	74,70

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
<i>za tekočo pora-varovanje kultume krajine</i>						
7400048	<i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MIGRANTSKI TOKOVI</i>	7.322,72	7.322,72	2.922,72	39,91	39,91
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
7403004	<i>Refundacijski zahtevek CSD - delo v splošno korist</i>	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7412001	<i>MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za...	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00
7413008	<i>Sredstva za oskrbo s pitno vodo v občini Rogatec</i>	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.056.491,55	3.056.491,55	2.673.098,26	87,46	87,46

I. SKUPAJ ODHODKI	2.703.539,11€
--------------------------	----------------------

40 – TEKOČI ODHODKI	704.376,44€
----------------------------	--------------------

Na odhodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov so skupni odhodki v višini **2.703.539,11 EUR** realizirani 85,39% glede na »veljavni« proračun, glede na »sprejeti« proračun pa 85,39 odstotno. Odhodki so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in so razvidni iz naslednje tabele:

		SPREJETI PRORAČUN 2016		VELJAVNI PRORAČUN 2016		REALIZACIJA 2016		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	887.449,80	28,03	838.097,97	26,47	704.376,44	26,05	79,37	84,04
41	Tekoči transferi	1.521.901,85	48,07	1.565.109,20	49,43	1.532.389,98	56,68	100,69	97,91
42	Investicijski odhodki	686.868,62	21,69	689.599,70	21,78	395.099,15	14,61	57,52	57,29
43	Investicijski transferi	69.811,27	2,21	73.224,67	2,31	71.673,54	2,65	102,67	97,88
SKUPAJ		3.166.031,54	100	3.166.031,54	100	2.703.539,11	100	85,39	85,39

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	259.591,46€
--	--------------------

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 86,76% napram veljavnemu planu.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.522,53€
---	-------------------

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 2016 porabili 41.522,53€.

402 - Izdatki za blago in storitve	397.357,79€
---	--------------------

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 397.357,79 €, kar je 86,13 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - Plačila domačih obresti	5.904,66€
--------------------------------------	------------------

Odhodki za plačila obresti za najete kredite so bili realizirani v višini 5.904,66€, kar je 44,95 odstotka veljavnega plana.

409 - Rezerve	0,00€
----------------------	--------------

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€. Med letom ni bila porabljena, zato smo jo preknjižili in je stanje enako kot na začetku leta.

V letu 2016 smo z dvoletnim proračunom planirali 11.000 evrov splošne proračunske rezervacije, s prvim rebalansom za leto 2016 je znesek ostal enak, nato smo jo z drugim rebalansom povečali na 58.449,15 evrov, kar je 1,91% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

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. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2016 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: »Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2016«. V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

Porabljena sredstva rezerv so razvidna iz poročil 3.1.5 in 3.1.6 na 53. strani.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.532.389,98€
------------------------------	----------------------

410 - Subvencije	23.612,95€
-------------------------	-------------------

V tej skupini kontov so bile realizirane subvencije v kmetijstvu in subvencije za samozaposlitev in sicer v višini 23.612,95€.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	693.588,61€
---	--------------------

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 2016 je bila 96,84 odstotna napram veljavnemu planu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.420,44€
---	--------------------

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 2016 je bila 99,67 odstotna.

413 - Drugi tekoči domači transferi	682.767,98€
--	--------------------

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 22.102,83 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2016 namenili 37.518,43 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 619.476,20 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 99,10%.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	395.099,15€
-----------------------------------	--------------------

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	395.099,15€
---	--------------------

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 2016 - 2019. Realizacija je bila 57,52 odstotna, saj se določeni projekti niso izvajali in so se prestavili prihodnja leta, ko se pričakujejo razpisi za evropska sredstva.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	71.673,54€
-------------------------------------	-------------------

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	58.260,14€
--	-------------------

Tu so zajeta realizirana sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme) in za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega NRP, realizacija pa je bila 97,41 odstotna.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.413,40€
--	-------------------

V letu 2016 so bili investicijski transferji namenjeni VIZ OŠ Rogatec, podrobnejša razlaga je razvidna v obrazložitvah posebnega dela. Realizacija je bila 100 odstotna.

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

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

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	TEKOČI ODHODKI	887.449,80	838.097,97	704.376,44	79,37	84,04
4000	Plače in dodatki	267.270,26	261.984,39	231.917,00	86,77	88,52
400000	Osnovne plače	253.475,78	248.834,96	221.901,91	87,54	89,18
400001	Splošni dodatki	13.794,48	13.149,43	10.015,09	72,60	76,16
4001	Regres za letni dopust	11.083,54	11.083,54	9.172,34	82,76	82,76
400100	Regres za letni dopust	11.083,54	11.083,54	9.172,34	82,76	82,76
4002	Povračila in nadomestila	24.785,20	24.785,20	17.138,66	69,15	69,15
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.223,20	14.223,20	11.839,13	83,24	83,24
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.562,00	10.562,00	5.299,53	50,18	50,18
4003	Sredstva za delovno uspešnost	356,62	1.074,70	1.074,70	301,36	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	356,62	1.074,70	1.074,70	301,36	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	288,76	288,76	100,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	288,76	288,76	288,76	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.560,19	24.560,19	22.868,86	93,11	93,11
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.560,19	24.560,19	22.868,86	93,11	93,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.672,89	19.672,89	17.764,64	90,30	90,30
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.205,06	18.205,06	16.476,79	90,51	90,51
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.467,83	1.467,83	1.287,85	87,74	87,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	166,51	166,51	145,38	87,31	87,31
401200	Prispevek za zaposlovanje	166,51	166,51	145,38	87,31	87,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	277,52	277,52	238,75	86,03	86,03
401300	Prispevek za starševsko varstvo	277,52	277,52	238,75	86,03	86,03
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	632,08	632,08	504,90	79,88	79,88
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	632,08	632,08	504,90	79,88	79,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.570,40	60.583,25	46.060,32	76,04	76,03
402000	Pisarniški material in storitve	4.100,00	4.705,38	4.670,62	113,92	99,26
402001	Čistilni material in storitve	2.150,00	2.194,62	1.769,68	82,31	80,64
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	880,00	880,00	742,00	84,32	84,32
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.488,60	1.488,60	908,70	61,04	61,04
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.660,00	2.730,00	1.977,01	74,32	72,42
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.143,30	8.425,00	8.131,79	99,86	96,52
4020060	Uradni list - objave	2.500,00	2.218,30	1.358,44	54,34	61,24
402007	Računalniške storitve	1.062,00	1.022,00	414,80	39,06	40,59
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	60,00	445,00	52,56	87,60	11,81
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	1.787,00	1.787,00	1.543,00	86,35	86,35
402009	Izdatki za reprezentanco	7.950,00	7.947,20	5.671,66	71,34	71,37
4020091	Vstopnine	400,00	400,00	276,00	69,00	69,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	266,73	88,91	88,91
4020990	Fotografske storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	500,00	590,50	240,50	48,10	40,73
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	4.900,56	4.900,56	2.690,21	54,90	54,90
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.656,94	2.850,72	1.934,81	72,82	67,87
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
4020996	DI	5.316,00	4.226,15	2.610,05	49,10	61,76
4020997	Material za komunalno (cevi...)	1.816,00	3.046,00	2.889,18	159,10	94,85
4020999	Material za vzdrževanje	6.300,00	4.826,22	4.154,08	65,94	86,07

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4021	Posebni material in storitve	44.433,49	48.985,83	42.246,65	95,08	86,24
402100	Uniforme in službena obleka	600,00	2.170,00	1.304,86	217,48	60,13
402108	Drobno orodje in naprave	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	750,00	810,00	799,37	106,58	98,69
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	1.720,00	1.722,80	1.393,53	81,02	80,89
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	0,00	1.205,06	1.205,06	0,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.705,79	8.705,79	8.045,80	92,42	92,42
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.154,30	12.334,28	8.531,73	70,20	69,17
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	9.660,00	12.585,00	12.511,95	129,52	99,42
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.350,00	1.259,50	693,20	51,35	55,04
4021996	Pregledi pitne vode-odvzem vzorcev in preiskave	400,00	400,00	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	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
40219994	Izdelava raznih elaboratov	1.024,80	1.024,80	1.024,80	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.361,50	86.317,50	75.759,85	88,75	87,77
402200	Električna energija	24.500,00	24.269,93	20.857,66	85,13	85,94
4022000	Javna razsvetljava	18.300,00	18.300,00	17.013,44	92,97	92,97
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.676,50	14.410,68	10.565,58	77,25	73,32
402203	Voda in komunalne storitve	16.185,00	16.296,02	15.859,59	97,99	97,32
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	1.700,00	1.700,00	1.083,98	63,76	63,76
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	8.350,00	8.580,07	7.618,80	91,24	88,80
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.650,00	2.760,80	2.760,80	104,18	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	8.377,95	8.704,63	6.540,04	78,06	75,13
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.200,00	3.526,68	3.214,68	100,46	91,15
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	1.766,75	88,34	88,34
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	229,02	91,61	91,61
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.477,95	1.477,95	1.224,44	82,85	82,85
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.450,00	1.450,00	105,15	7,25	7,25
4024	Izdatki za službena potovanja	2.117,99	1.777,57	543,36	25,65	30,57
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	347,99	187,92	21,85	6,28	11,63
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	150,00	150,00	88,24	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.600,00	1.439,65	371,51	23,22	25,81
4025	Tekoče vzdrževanje	196.528,74	194.983,87	174.918,31	89,00	89,71
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.640,00	6.190,00	5.871,69	104,11	94,86
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti obč.stan.	25.000,00	31.300,00	31.244,39	124,98	99,82
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	7.000,00	2.240,00	2.238,74	31,98	99,94
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.264,00	25.894,13	23.068,12	91,31	89,09
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	37.413,24	23.466,37	22.231,85	59,42	94,74
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	9.793,40	9.793,40	8.238,44	84,12	84,12
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	18.850,00	29.565,33	21.050,44	111,67	71,20
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.658,53	7.658,53	7.658,53	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.006,60	5.033,14	3.455,43	57,53	68,65
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.112,76	15.112,76	14.786,92	97,84	97,84
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.500,00	1.500,00	1.219,66	81,31	81,31
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	3.870,23	3.810,23	3.170,23	81,91	83,20

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
zavarovanje						
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	5.194,40	4.911,86	4.377,36	84,27	89,12
4025991	Gramoz	8.228,58	8.511,12	8.506,48	103,38	99,95
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	1.200,00	1.200,00	1.018,74	84,90	84,90
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	16.797,00	16.797,00	16.781,29	99,91	99,91
4026	Najemnine in zakupnine	5.433,86	5.433,86	4.843,54	89,14	89,14
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.522,10	1.522,10	1.339,39	88,00	88,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	650,00	650,00	598,23	92,04	92,04
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	54.948,19	54.561,89	46.445,72	84,53	85,12
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	950,00	500,00	230,00	24,21	46,00
4029020	Plače za delo po podjemi pogodbi	237,51	237,51	237,51	100,00	100,00
4029021	Sejnine	21.494,74	21.494,74	18.462,86	85,89	85,89
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	300,00	181,38	60,46	60,46
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.345,00	4.959,45	4.357,32	100,28	87,86
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.300,00	4.235,02	3.447,50	65,05	81,40
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	459,91	73,00	73,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.146,40	2.146,40	1.182,55	55,09	55,09
402999	Drugi operativni odhodki	1.850,85	1.729,79	1.431,92	77,37	82,78
4029992	Storitve- vknjižba parcel, vpis etažne lastnine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	315,11	2.079,71	1.777,87	564,21	85,49
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.800,00	3.800,00	3.795,91	99,89	99,89
4029997	Storitve svetovanja in razne ceditve	2.500,00	2.500,00	2.379,00	95,16	95,16
40299991	Razni priključki in predstavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja Atrij-Občina Rogatec	7.100,00	6.355,00	6.245,19	87,96	98,27
40299996	Stroški upravljanja Atrij-Vetropack Straža	720,00	720,00	702,00	97,50	97,50
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.000,00	1.585,69	570,96	57,10	36,01
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp.CZ	100,66	100,66	75,92	75,42	75,42
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	8.634,96	8.634,96	4.505,67	52,18	52,18
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	8.520,00	8.520,00	4.461,45	52,36	52,36
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	114,96	114,96	44,22	38,47	38,47
4090	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.521.901,85	1.565.109,20	1.532.389,98	100,69	97,91

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	23.612,95	87,13	87,13
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	18.600,00	18.600,00	16.812,95	90,39	90,39
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.400,00	66,67	66,67
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	4.400,00	66,67	66,67
4117	Štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	710.351,39	709.343,76	689.188,61	97,02	97,16
411900	Regresiranje prevozov v šolo	70.000,00	71.253,84	71.253,84	101,79	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	675,00	377,40	377,40	55,91	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.114,26	2.114,26	2.114,26	100,00	100,00
4119023	Zdravstvena kolonija	300,00	300,00	88,00	29,33	29,33
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	144.500,00	147.472,46	144.076,58	99,71	97,70
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	15.300,00	15.300,00	14.248,60	93,13	93,13
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.500,00	6.500,00	5.475,50	84,24	84,24
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	384.923,75	381.939,88	381.939,88	99,22	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.780,00	13.780,00	13.586,80	98,60	98,60
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.996,00	6.996,00	6.811,02	97,36	97,36
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.800,00	17.698,31	9.250,94	55,07	52,27
4119991	Razne dotacije	3.732,38	4.752,38	2.166,78	58,05	45,59
4119992	Miklavževanje	1.530,00	1.530,00	1.012,50	66,18	66,18
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	38.900,00	35.029,23	33.563,01	86,28	95,81
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	700,00	700,00	334,32	47,76	47,76
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.800,00	1.800,00	1.089,18	60,51	60,51
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	126.860,95	132.854,99	132.420,44	104,38	99,67
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.143,39	1.543,39	1.113,39	51,95	72,14
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	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	5.369,00	5.369,00	112,58	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	1.754,66	1.754,66	1.750,11	99,74	99,74
41200021	Športno društvo Gaberje	586,00	586,00	586,00	100,00	100,00
41200022	KMN Dobovec	5.504,00	5.504,00	5.504,00	100,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	19.075,60	25.069,64	25.069,64	131,42	100,00
41200024	PD Sloga	3.414,84	3.414,84	3.414,84	100,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	5.574,40	5.574,40	5.574,40	100,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	2.964,70	2.964,70	2.964,70	100,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.709,45	1.709,45	1.709,45	100,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	3.051,91	3.051,91	3.051,91	100,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412000290	Gol d.o.o.	520,00	520,00	520,00	100,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	1.030,20	1.030,20	1.030,20	100,00	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	484,20	484,20	484,20	100,00	100,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	1.013,33	1.013,33	1.013,33	100,00	100,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	9.864,23	9.864,23	9.864,23	100,00	100,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	2.480,46	2.480,46	2.480,46	100,00	100,00
41200032	SRSKD, Ol Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.790,09	1.790,09	1.790,09	100,00	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	989,03	989,03	989,03	100,00	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	260,84	260,84	260,84	100,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	173,90	173,90	173,90	100,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	217,37	217,37	217,37	100,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	206,50	206,50	206,50	100,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	195,64	195,64	195,64	100,00	100,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	184,77	184,77	184,77	100,00	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	141,29	141,29	141,29	100,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	271,71	271,71	271,71	100,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	163,03	163,03	163,03	100,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	184,76	184,76	184,76	100,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	184,76	184,76	184,76	100,00	100,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	621,37	621,37	621,37	100,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	790,83	790,83	790,83	100,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.378,30	1.378,30	1.378,30	100,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.412,20	1.412,20	1.412,20	100,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	418,01	418,01	418,01	100,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.186,24	1.186,24	1.186,24	100,00	100,00
41200068	Čebelsko društvo Rogatec	677,85	677,85	677,85	100,00	100,00
41200070	Društvo upokoencev Rogatec	1.294,06	1.294,06	1.294,06	100,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	880,35	880,35	880,35	100,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	173,90	173,90	173,90	100,00	100,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	217,37	217,37	217,37	100,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	1.169,08	1.169,08	1.169,08	100,00	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	505,23	505,23	505,23	100,00	100,00
412000931	Kultumo društvo Tamburaši Rogatec	1.940,28	1.940,28	1.940,28	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	18.205,29	22.193,08	22.102,83	121,41	99,59
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	18.205,29	22.193,08	22.102,83	121,41	99,59
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.667,50	38.667,50	37.518,43	97,03	97,03
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	38.667,50	38.667,50	37.518,43	97,03	97,03
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	589.251,81	623.878,94	619.476,20	105,13	99,29
4133000	Nadstandard	55.857,29	57.787,90	57.787,90	103,46	100,00
4133003	Plače	196.174,06	185.609,33	181.873,66	92,71	97,99
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	818,86	818,86	818,86	100,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4133005	Regres	1.332,37	1.332,37	1.332,37	100,00	100,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.167,81	1.153,17	1.047,36	89,69	90,82
4133009	Prevoz na delo	105,00	101,90	101,90	97,05	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.646,68	10.598,43	10.420,59	97,88	98,32
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.502,57	2.502,57	100,10	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	154.282,49	163.677,26	163.293,84	105,84	99,77
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.432,00	18.720,00	18.720,00	101,56	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	11.700,00	14.015,68	14.015,68	119,79	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	18.600,00	18.128,68	18.128,68	97,47	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.300,00	4.374,15	4.374,15	101,72	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.400,00	3.551,48	3.551,48	104,46	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	54.010,48	89.010,48	89.010,48	164,80	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	345,12	345,12	345,12	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.260,44	33.847,04	33.847,04	90,84	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	7.525,00	7.525,00	7.525,00	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.sluzb-za premije kol.dod.pok.z	29,31	14,62	14,62	49,88	100,00
4135		2.000,00	1.943,34	1.731,76	86,59	89,11
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	1.943,34	1.731,76	86,59	89,11
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	686.868,62	689.599,70	395.099,15	57,52	57,29
4202	Nakup opreme	39.123,79	27.657,91	21.189,46	54,16	76,61
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.761,00	2.545,12	2.276,20	82,44	89,43
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	650,00	650,00	586,50	90,23	90,23
420299	Nakup druge opreme	35.712,79	24.462,79	18.326,76	51,32	74,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	357.364,70	369.987,47	201.175,89	56,29	54,37
420401	Novogradnje	348.583,63	360.012,16	191.378,16	54,90	53,16
42040163	Ureditev javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.781,07	4.975,31	4.975,31	131,58	100,00
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.387,74	128.478,74	64.935,09	52,20	50,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.637,74	123.567,74	60.774,09	49,15	49,18
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.000,00	18.000,00	12.112,12	67,29	67,29
420600	Nakup zemljišč	18.000,00	18.000,00	12.112,12	67,29	67,29
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	570,00	567,42	113,48	99,55
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	570,00	567,42	113,48	99,55
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor...	147.492,39	144.905,58	95.119,17	64,49	65,64
420800	Študije o izvedljivosti projekta	216,26	216,26	177,26	81,97	81,97
4208007	Študije in strokovne podlage	5.732,00	5.732,00	732,00	12,77	12,77
420801	Investicijski nadzor	6.605,25	6.605,25	4.494,50	68,04	68,04
4208049	Druga projektna dokumentacija	122.377,92	117.847,11	86.592,15	70,76	73,48

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	325,00	2.269,00	2.267,30	697,63	99,93
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	855,96	855,96	855,96	100,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
4208992	Stroški informiranja in obveščanja o projektu	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	69.811,27	73.224,67	71.673,54	102,67	97,88
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in...	59.811,27	59.811,27	58.260,14	97,41	97,41
4310000	PGD Rogatec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	38.000,00	38.000,00	36.448,87	95,92	95,92
4310002	PGD Donačka Gora	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
SKUPAJ:		3.166.031,54	3.166.031,54	2.703.539,11	85,39	85,39

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-30.440,85EUR
--------------------------------------	----------------------

SKUPAJ PRIHODKI	2.673.098,26 EUR
SKUPAJ ODHODKI	2.703.539,11 EUR
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-30.440,85 EUR

V proračunu Občine Rogatec za leto 2016 je z drugim rebalansom bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 109.539,99 EUR. Ob koncu leta 2016 pa je realiziran presežek odhodkov nad prihodki višini 30.440,85 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (-31.095,63 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini 109.539,99 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2015 (140.635,62 EUR) v sprejetem proračunu (drugi rebalans) za leto 2016 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

Dejansko je konec leta 2016 ostanek sredstev znašal 78.933,66 EUR

Sredstva presežka odhodkov nad prihodki (-30.440,85 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-31.261,11 EUR) tvorijo zmanjšanje sredstev na računih (61.701,96 EUR) in v bilanci stanja zmanjšujejo splošni sklad za drugo. Po zmanjšanju sredstev na računih je skupaj s presežkom preteklih let, konec leta 2016, za porabo v letu 2017 predvideno 78.933,66 EUR (140.635,62-61.701,96).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. januarja do 31. decembra 2016

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. Občina s sprejemom proračuna za leto 2016 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2016 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2016 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

Občina Rogatec izkazuje na postavki danih posojil subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR dano likvidnostno posojilo Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v višini 100.500,00. Enak znesek je Zavod vrnil do 31.12.2016, tako da je saldo 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA od 1. januarja do 31. decembra 2016

Zadolževanje

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin v začetku januarja 2016 najela kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 181.000,00 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 29.12.2016.

Zakon o financiranju občin, sprejet leta 2006 je v 23. členu opredelil razpoložljiva sredstva za sofinanciranje investicij ter pogoje za njihovo koriščenje v posamezni občini. V zakonu je bilo predvideno, da bi naj končna višina teh sredstev v nekaj letih narasla na 6 odstotkov primerne porabe. Do realizacije slednjega ni prišlo, ravno nasprotno, še več, sredstva so se v zadnjih letih zmanjševala, tako, da za leti 2016 in 2017 znašajo le 2 odstotka primerne porabe. Oba združenja občin, sta v drugi polovici preteklega leta vodila pogajanja z Ministrstvom za finance glede višine glavarine in višine sredstev za investicije. Kot vemo, se je občinam po končanih pogajanjih oziroma ker ni prišlo do dogovora, glavarina celo zmanjšala, sredstva za investicije pa ostala v obsegu 2 odstotkov primerne porabe. Glede na dejstvo, da je sredstev za investicije vedno manj, je Ministrstvo za finance oblikovalo poseben sklad iz katerega lahko občine koristijo letno v naslednjih treh letih 3 odstotke primerne porabe v obliki brezobrestnega kredita.

Občine so pristopile h koriščenju teh finančnih sredstev predvsem tudi zaradi dejstva, ker po sprejetem zakonu o financiranju občin iz leta 2006, nam ta sredstva dejansko pripadajo in lahko se zgodi glede na to, da bo zadevo obravnavalo Ustavno sodišče, da občinam teh sredstev ne bo potrebno vračati.

Iz dopisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvidno, da je imela Občina Rogatec možnost pridobiti 87.142 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev in 58.095 EUR nepovratnih sredstev v letu 2016.

Dodatno zadolžitev in pridobitev nepovratnih sredstev občinam za sofinanciranje investicijskih projektov odobri MGRT v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO – 1 preko spletne aplikacije.

Občina Rogatec je morala pristopiti k ponovni izdelavi rebalansa, saj je z najetjem posojila prišlo do sprememb virov financiranja pri spodaj navedenih projektih, saj se je namreč del projektov financiralo iz kredita in sicer:

- Ureditev stanovanjske cone S5 (29.813,08 EUR povratnih sredstev in 11.686,92 EUR nepovratnih sredstev; vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev 11.686,92 EUR, vrednost pridobljenih povratnih sredstev **29.719,88 EUR**.
- Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca v Rogatcu - projektna dokumentacija (**6.998,92 EUR** povratnih sredstev); vrednost pridobljenih povratnih sredstev je enaka planirani vrednosti
- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje) (50.330,00€); skupna vrednost projekta 50.330,00 EUR; realizirana vrednost projekta 50.186,25 EUR, vrednost pridobljenih povratnih sredstev **50.186,25 EUR**.

Posledično smo zaradi vključitve teh sredstev, povečali tudi obseg teh projektov Ureditev stanovanjske cone S5, na novo pa vključili projekt JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje).

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 28.928,53 €,
- 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 2016 v skupni višini 2.570,87 €.

Skupaj porabljeni višina sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnih znaša skupaj 118.166,16 €.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini **-31.261,11 EUR** in pomeni **neto zadolževanje občine (X.)**

Sredstva na računih občine so se v letu 2016 zmanjšala za **61.701,96 EUR (IX.)** in sicer je to seštevek zneska presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini -30.440,85 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -31.261,11 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2016 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 61.701,96 EUR manj sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, negativna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 61.701,96 EUR pomeni, da je **stanje sredstev na računih** Občine Rogatec na dan 31.12.2016 (XII.) v višini 78.933,66 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2015 (140.635,62 EUR) za ta znesek manjše (78.933,66 EUR = 140.635,62 EUR - 61.701,96 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 31.12.2016 (XII.) izkazuje 78.933,66 EUR.

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2016 ni bilo sprejetega novega zakona ali odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun.

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2016 v skladu s 47. členom ZJF ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom oziroma ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Konec leta 2015 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 708,38 EUR. V skladu s planom je v letu 2016 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 9.000 EUR, kar skupaj znes 9.708,38 EUR sredstev rezervnega sklada. Med letom sredstev iz sklada nismo porabili, zato 9.000 EUR ne prenašamo v leto 2017, tako, da je stanje na dan 31.12.2016 enako kot na začetku leta, 708,38 EUR.

Končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2016 je 708,38 €.

(ZS 708,38+9.000-9.000= 708,38€)

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 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. S prvim rebalansom za leto 2016 je znesek ostal enak, nato smo jo z drugim rebalansom povečali na 58.449,15 evrov, kar je 1,91% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2016 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2016». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

DATUM SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRORAČUNSKI UPORABNIK	NAMEN
9.5.2016	2.492,90	441762 Polavtomatski bazični defibrilator	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sredstva za nabavo defibrilatorja na območju KS Donačka Gora
02.07.2016	5.994,04	441822 Izredne dotacije športnim društvom	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sklep občinskega sveta na 11. redni seji, 28.06.2016 za pomoč pri premoščanju likvidnostnih težav
25.7.2016	131,41	421314 Javna razsvetljava za pešce (Rogatec-Gorenje)	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	V postopku javnega naročanja so bile pridobljene ponudbe višjih vrednosti.
8.8.2016	1.944,00	421356 Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na železniški progi in gradnja nove povezave Trlično	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Za plačilo spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v postopku pridobitve gradb. dovoljenja
29.8.2016	1.205,06	410415 Župan-prireditve-mat. stroški	Župan	Občina Rogatec je družini bivšega zaposlenega pokrila pogrebne stroške.
20.9.2016	1.764,60	431620 Urejanje obč. zemljišč-mat. stroški	Občinska uprava – gospodarstvo, okolje in prostor	Odškodnine za služnosti in ustanovitev stavbne pravice-pogoj za pridobitev gradb.dov.za izgr.post.za avtodome
2.11.2016	206,67	420732 Nadomestilo vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasil.inter.	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Prenizko planirana sredstva
15.11.2016	172,27	420732 Nadomestilo vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasil. intervencijah	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Prenizko planirana sredstva
23.11.2016	185,91	410210 Nadzorni odbor-nadomestila	Nadzorni odbor	Prenizko planirana sredstva za sejnine NO
12.12.2016	35.000,00	441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Sklep občinskega sveta 12.12.2016; 13.redna seja Dotacija Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (projekti EU, najemnina, ostali projekti
28.12.2016	736,36	421616 Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	Občinska uprava – komunala, ceste, varnost	Prerazporeditev v skladu z aneksom št.3 (Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle)
28.12.2016	1.020,00	441950 Razne dotacije na področju izobraževanja.-splošno	Občinska uprava – finance, družbene dejavnosti	Za projekt »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo » v proračunu 2016 ni dovolj sredstev. Obveznosti bodo plačane v 2017.

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2016 prerazporejena v skupni višini 50.853,22 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	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
01	POLITIČNI SISTEM	74.801,97	74.801,97	70.769,97	94,61	94,61
0101	Politični sistem	74.801,97	74.801,97	70.769,97	94,61	94,61
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.760,00	1.945,91	1.775,82	100,90	91,26
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
0203	Fiskalni nadzor	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	35.193,30	36.398,36	31.394,03	89,20	86,25
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	34.593,30	35.798,36	30.794,03	89,02	86,02
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	17.743,30	18.948,36	15.399,45	86,79	81,27
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	286.341,07	286.341,07	262.219,28	91,58	91,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	3.865,00	3.865,00	2.402,45	62,16	62,16
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.865,00	3.865,00	2.402,45	62,16	62,16
0603	Dejavnost občinske uprave	282.476,07	282.476,07	259.816,83	91,98	91,98
06039001	Administracija občinske uprave	264.702,49	264.702,49	244.470,53	92,36	92,36
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	17.773,58	17.773,58	15.346,30	86,34	86,34
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.091,51	10.091,51	6.467,24	64,09	64,09
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	85.095,00	85.473,94	83.922,81	98,62	98,19
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
08029002	Notranja varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
1003	Aktivna politika zaposlovanja	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
10039001	Povečanje zaposljivosti	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37.774,11	37.774,11	34.827,67	92,20	92,20
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.100,00	19.100,00	17.088,95	89,47	89,47
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	10.717,62	94,85	94,85
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.371,33	81,68	81,68
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
1104	Gozdarstvo	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	425.317,80	427.393,21	245.193,84	57,65	57,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	416.777,80	418.853,21	236.653,84	56,78	56,50
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	102.984,52	102.984,52	87.009,05	84,49	84,49
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	214.874,28	216.818,28	65.043,39	30,27	30,00

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
13029003	Urejanje cestnega prometa	14.089,00	14.089,00	13.390,55	95,04	95,04
13029004	Cestna razsvetljava	74.830,00	74.961,41	71.210,85	95,16	95,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	125.378,32	125.378,32	35.817,71	28,57	28,57
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	114.231,58	114.231,58	24.670,97	21,60	21,60
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	114.231,58	114.231,58	24.670,97	21,60	21,60
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	115.958,38	115.958,38	73.753,13	63,60	63,60
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	114.926,16	114.926,16	73.125,46	63,63	63,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.287,75	16.287,75	14.741,93	90,51	90,51
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	98.638,41	98.638,41	58.383,53	59,19	59,19
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	195.656,63	198.157,59	182.422,43	93,24	92,06
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	62.137,99	62.146,83	60.820,12	97,88	97,87
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	11.905,99	12.284,64	11.067,09	92,95	90,09
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.232,00	49.862,19	49.753,03	99,05	99,78
1603	Komunalna dejavnost	74.718,99	75.455,35	68.077,05	91,11	90,22
16039001	Oskrba z vodo	54.218,99	54.955,35	49.654,64	91,58	90,35
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.000,00	9.000,00	8.696,16	96,62	96,62
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.281,76	43.281,76	42.952,58	99,24	99,24
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	15.517,89	17.273,65	10.572,68	68,13	61,21
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16
16069002	Nakup zemljišč	14.279,84	14.279,84	7.603,96	53,25	53,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.800,36	64.800,36	61.600,82	95,06	95,06
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	57.780,40	57.726,31	54.526,77	94,37	94,46
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	53.280,40	53.280,40	50.292,44	94,39	94,39
17079002	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	463.891,49	504.885,53	489.160,04	105,45	96,89
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	248.436,45	283.436,45	281.213,04	113,19	99,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	248.436,45	283.436,45	281.213,04	113,19	99,22
1803	Programi v kulturi	71.647,37	71.647,37	70.329,09	98,16	98,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
18039003	Ljubiteljska kultura	22.052,00	22.053,91	22.053,91	100,01	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.445,96	9.445,96	9.445,96	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	133.829,16	139.823,20	127.639,40	95,37	91,29
18059001	Programi športa	133.829,16	139.823,20	127.639,40	95,37	91,29
19	IZOBRAŽEVANJE	797.526,38	798.546,38	794.355,95	99,60	99,48
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	521.376,23	517.137,42	515.824,90	98,94	99,75
19029001	Vrtci	521.376,23	517.137,42	515.824,90	98,94	99,75
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	194.866,86	199.105,67	198.791,52	102,01	99,84
19039001	Osnovno šolstvo	190.394,94	194.633,75	194.425,41	102,12	99,89
19039002	Glasbeno šolstvo	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	77.282,65	78.302,65	75.738,89	98,00	96,73
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.282,65	76.258,89	75.038,89	101,02	98,40
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
20	SOCIALNO VARSTVO	244.126,00	244.126,00	232.776,82	95,35	95,35
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	236.776,00	236.776,00	228.376,82	96,45	96,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	103.276,00	103.276,00	99.501,94	96,35	96,35
20049003	Socialno varstvo starih	109.900,00	109.001,69	106.452,47	96,86	97,66
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
2201	Servisiranje javnega dolga	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	13.281,36	13.281,36	6.051,06	45,56	45,56
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	67.449,15	19.088,83	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.166.031,54	3.166.031,54	2.703.539,11	85,39	85,39

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
---	---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

RAČUN FINANCIRANJA PPP/GPR/PPR	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr.pr	Indeks Real/Velj.pr.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
2201 Servisiranje javnega dolga	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
SKUPAJ:	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94

BILANCA ODHODKOV

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.

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.

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov. Njegove pristojnosti in naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Rogatec.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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.

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.

GPR	0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
------------	--

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

PPR	02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
------------	--

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Plačilo preverjenih obveznosti v zakonitem roku.

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

Letni cilji so doseženi.

GPR	0203 – Fiskalni nadzor
------------	-------------------------------

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 učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

BILANCA ODHODKOV

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

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo ene občinske denarne nagrade.

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

Letni cilji so doseženi.

GPR	0403 - Druge skupne administrativne službe
------------	---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR	04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
------------	--

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

PPR	04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
------------	--

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o proračunu Občine Rogatec
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec
- 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 prireditev slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših, »Miklavževanje«).

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

Letni cilji so doseženi.

PPR	04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
------------	---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Rogatec, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu s 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 2016 in 2017
- 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, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje).

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
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- 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, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

Letni cilj je dosežen.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
- 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
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- 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 pripravlanje 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.

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, Podčetrtek
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

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.

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
- Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

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 2016–2020
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017

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
- Zakon o delovnih razmerjih
- 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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji je deloma dosežen.

PPR

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020

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.

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

→ zmanjšanje števila zapuščenih živali v občini

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

Cilji

→ zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine

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

Letni cilj je dosežen.

GPR	1104 - Gozdarstvo
------------	--------------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

→ ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

PPR	11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
------------	---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- 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

PPP	12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
------------	--

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.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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 energetske 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

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, označbe ulic, turistična signalizacija), vzdrževanje baze cestnih podatkov in priprava poročil.

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, ter priprava elaborata za zamenjavo uličnih tabel in postavitev le teh.

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

Letni cilj je dosežen.

PPR	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
------------	---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- 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 povezanost 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.
- priprava dokumentacije za postavitev ceste Trlično

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

Letni cilji so doseženi.

PPR	13029003 - Urejanje cestnega prometa
------------	---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in parkirišč
- sanacije, rekonstrukcije in gradnja novih parkirišč, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- priprava potrebne dokumentacije za postajališče za avtodome

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

Letni cilji so 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

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

Letni cilji so 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 onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljane 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, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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

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, dogradnja čistilne naprave Rogaška Slatina in subvencioniranje nabave in vgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva.

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

Letni cilj so 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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko analiz.

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

Letni cilj so deloma doseženi.

BILANCA ODHODKOV

PPP 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

GPR 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanja razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam 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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o stavbnih zemljiščih (le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov.

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

Letni cilji so doseženi.

PPR

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPNačrt in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za druge 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 pridobitev potrebne dokumentacije (načrtov) za posamezne prostorske ureditve ter prostorskih aktov (OPN, OPPN) za območja kjer se potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so deloma doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je priprava dokumentacije za manjše prostorske ureditve in za prvo fazo ureditve trškega jedra ter nadaljevanje gradnje ceste v stanovanjskem območju.

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

Letni cilji so 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti
- 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 hortikulturna 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 aneksi k pogodbi z dne 01.04.2002 z ATRIJ CELJE d.o.o.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je dosežen po letnem planu vzdrževanja.

PPR

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju sodi 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 upravljalških del ter aneksi k pogodbi z dne 01.04.2002 z ATRIJ CELJE d.o.o.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji tega podprograma so upravljanje stanovanj.

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 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

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 - predvidene prodaje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarnopravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so doseženi.

Opis podprograma

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 - predvideni nakupi.

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 2016. 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 so vgrajeni v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

GPR

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 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 cilj podprograma je izvajanje preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilj je ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji so doseženi.	
GPR	1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Dolgoročni cilji glavnega programa – ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in – ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročni cilji so doseženi.	
PPR	17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane brezposelne osebe, ki imajo 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.

PPR

17079002 - Mrliško ogledna služba

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

PPP

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Kultura

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

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

Šport

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program

GPR

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je dosežen.

GPR

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

PPR

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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	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 prostoročne 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 namenajo oz zagotavljajo sredstva za:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec
- Letni program športa v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati javne športne objekte in
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

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

Letni cilji so 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, osnovna šola 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. 0070-0008/2015-10, z dne 22.12.2015

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 vključite v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki bodo to želeli
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- pridobiti potrebno dokumentacijo za gradnjo novega vrtca

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,
- 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 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),

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
- pridobiti dokumentacijo za posodobitev kuhinje

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

Letni cilji so doseženi.

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

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se za območje občine Rogatec izvaja v Glasbeni šoli rogaška slatina.

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,

- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- 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:

- Glasbena šola Rogaška Slatina (občina je soustanoviteljica).

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

- 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.

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.

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 ciljevDolgoročni 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 niso doseženi.

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprogramaDolgoročni 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

Podprogram zajema oskrbo invalidnih oseb v specialnih zavodih ter 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:

- na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljati finančna sredstva za doplačila oskrbnih stroškov varovancev v specialnih zavodih ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev
- 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:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za doplačila oskrbnih stroškov varovancev v specialnih zavodih ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev,
- 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 neprofitna stanovanja, bivalne enote, namenska najemna stanovanja, tržna stanovanja in hišniška stanovanja.

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
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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 najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za dobo enega leta.

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 prejše sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

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

(Pojasnilo: obrazložitve proračunskih postavk neposrednih proračunskih uporabnikov iz sprejetega proračuna za leto 2016, 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	21.210,25
(Maja Kamposh, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II)	

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.368,94	19.368,94	14.226,19	73,45	73,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.530,00	1.530,00	1.012,50	66,18	66,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.971,56	5.971,56	5.971,56	100,00	100,00
SKUPAJ:		26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94

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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94
01	POLITIČNI SISTEM	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
0101	Politični sistem	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.036,20	16.036,20	12.684,40	79,10	79,10
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	10.664,64	10.664,64	7.312,84	68,57	68,57
4029	Drugi operativni odhodki	10.664,64	10.664,64	7.312,84	68,57	68,57
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...	10.834,30	10.834,30	8.525,85	78,69	78,69
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	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.234,30	10.234,30	7.925,85	77,44	77,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.024,30	6.114,80	5.461,27	90,65	89,31
4021	Posebni material in storitve	2.480,00	2.389,50	1.375,43	55,46	57,56
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00	200,00	76,65	38,33	38,33
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530,00	1.530,00	1.012,50	66,18	66,18
SKUPAJ:		26.870,50	26.870,50	21.210,25	78,94	78,94

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila

7.312,84 €

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 2016 se je občinski svet sestel na 5. rednih, 1 izredni in 1. dopisni seji, od katerih je v letu 2016 v izplačilo zapadlo skupno 5 sej. Skozi leto so se, glede na potrebe občinskega sveta, sestajala tudi delovna telesa občinskega sveta, to so odbori in komisije, in sicer na 10. rednih in 3. dopisnih sejah. 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 2016, 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 2016, je Občina Rogatec s političnimi strankami sklenila pogodbe o sofinanciranju, v skladu 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 Dobovec 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

7.925,85€

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., 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 v 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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se kažejo v nekoliko manjši realizaciji odhodkov pri postavki občinski svet in delovna telesa - nadomestila ter v okviru postavke občinski svet – prireditve - materialni stroški, kot posledica racionalizacije.

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**65.559,17€**

(Maja Kampos, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II)

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
2000	ŽUPAN	66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	39.005,45	39.005,45	38.769,05	99,39	99,39
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.180,22	6.180,22	6.130,43	99,19	99,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.199,10	21.404,16	20.339,69	100,70	95,03
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	750,00	750,00	320,00	42,67	42,67
SKUPAJ:		66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15

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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
2000	ŽUPAN	66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15
01	POLITIČNI SISTEM	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
0101	Politični sistem	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.765,77	58.765,77	58.085,57	98,84	98,84
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	57.415,77	57.415,77	57.105,70	99,46	99,46
4000	Plače in dodatki	37.672,25	37.672,25	37.576,33	99,75	99,75
4001	Regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	883,20	883,20	742,72	84,09	84,09
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.333,99	3.333,99	3.325,54	99,75	99,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.670,96	2.670,96	2.664,11	99,74	99,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,60	22,60	22,58	99,91	99,91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	37,67	37,67	37,58	99,76	99,76
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	115,00	115,00	80,62	70,10	70,10
4029	Drugi operativni odhodki	12.230,10	12.230,10	12.206,22	99,80	99,80
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.350,00	1.350,00	979,87	72,58	72,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	830,07	830,07	138,35	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	100,00	100,00	6,50	6,50	6,50
4024	Izdatki za službena potovanja	450,00	419,93	143,30	31,84	34,12
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
0403	Druge skupne administrativne službe	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	7.509,00	8.714,06	7.473,60	99,53	85,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099,00	2.096,20	1.429,83	68,12	68,21
4021	Posebni material in storitve	720,00	1.927,86	1.927,86	267,76	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	3.795,91	99,89	99,89
4119	Drugi transferi posameznikom	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	750,00	750,00	320,00	42,67	42,67
SKUPAJ:		66.274,77	67.479,83	65.559,17	98,92	97,15

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila	57.105,70€
--	-------------------

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 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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški	979,87€
--	----------------

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	7.473,60€
---	------------------

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. Kljub prerazporeditvi za stroške pogrebne slovesnosti za bivšega dolgoletnega tajnika Občine Rogatec, sredstva te proračunske postavke niso presegla prvotno načrtovanih.

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.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga proračunska področja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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	1.315,91€
(Maja Kampos, višja svetovalka II; Lavra Gregorčič, višja svetovalka III)	

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
SKUPAJ:	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00

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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
0203 Fiskalni nadzor	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	750,00	1.315,91	1.315,91	175,45	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	750,00	1.315,91	1.315,91	175,45	100,00
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.130,00	1.315,91	1.315,91	116,45	100,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

410210 Nadzorni odbor – nadomestila	1.315,91€
--	------------------

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 2016 je nadzorni odbor opravil štiri nadzore, v skladu s sprejetim in v drugi polovici leta 2016 dopolnjenim nadzornim programom za leto 2016. Nadzorni odbor se je v ta namen sestel na 5. rednih, 1. izredni in 2 dopisnih 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.

Na podlagi dopolnitve nadzornega programa, sprejete dne 4.8.2016, je bilo za izvedbo dodatnega nadzora potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2016 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu dela.

410215 Nadzorni odbor – materialni stroški	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

Materialnih stroškov, potrebnih za delovanje nadzornega odbora, ni bilo izkazanih.

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 smotno in racionalno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj je prišlo v okviru proračunske postavke nadomestila, in sicer zaradi dodatnega nadzora, ki je bil na podlagi sklepa nadzornega odbora določen v drugi polovici leta 2016, po sprejemu rebalansa proračuna.

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**2.461.381,48 €****A.II Bilanca odhodkov**

PU/K3 4000 OBČINSKA UPRAVA		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4		2.897.023,47	2.895.632,50	2.461.381,48	84,96	85,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	264.778,93	260.211,14	220.822,41	83,40	84,86
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	39.128,97	39.128,97	35.392,10	90,45	90,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	297.749,36	299.934,67	262.507,93	88,16	87,52
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.134,96	13.134,96	5.904,66	44,95	44,95
409	REZERVE	67.449,15	19.088,83	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	27.100,00	27.100,00	23.612,95	87,13	87,13
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	716.481,39	714.517,52	692.576,11	96,66	96,93
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	120.139,39	126.133,43	126.128,88	104,99	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	649.789,51	688.966,69	682.767,98	105,08	99,10
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	631.460,54	634.191,62	339.994,92	53,84	53,61
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	59.811,27	59.811,27	58.260,14	97,41	97,41
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
SKUPAJ:		2.897.023,47	2.895.632,50	2.461.381,48	84,96	85,00

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**251.910,67€**

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

A.II Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4100	OBČINSKA UPRAVA - splošne zadeve	273.002,49	273.002,49	251.910,67	92,27	92,27
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
0403	Druge skupne administrativne službe	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.300,00	8.300,00	7.440,14	89,64	89,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	264.702,49	264.702,49	244.470,53	92,36	92,36
0603	Dejavnost občinske uprave	264.702,49	264.702,49	244.470,53	92,36	92,36
06039001	Administracija občinske uprave	264.702,49	264.702,49	244.470,53	92,36	92,36
410640	Občinska uprava - plače	189.421,19	184.853,40	169.645,84	89,56	91,77
4000	Plače in dodatki	149.280,45	143.994,58	132.672,80	88,87	92,14
4001	Regres za letni dopust	5.229,92	5.229,92	5.229,92	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	9.595,60	9.595,60	8.350,10	87,02	87,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	356,62	1.074,70	1.074,70	301,36	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	288,76	288,76	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.276,52	13.276,52	11.883,14	89,50	89,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.636,21	10.636,21	9.511,72	89,43	89,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	90,01	90,01	80,03	88,91	88,91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	150,02	150,02	130,39	86,92	86,92
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	517,08	517,08	424,28	82,05	82,05
410645	Občinska uprava - materialni stroški	56.811,01	57.006,01	52.721,86	92,80	92,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.908,60	9.628,60	8.624,95	96,82	89,58
4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.126,50	24.586,48	23.776,51	98,55	96,71
4023	Prevozni stroški in storitve	50,00	50,00	22,00	44,00	44,00
4024	Izdatki za službena potovanja	567,99	567,99	150,54	26,50	26,50
4025	Tekoče vzdrževanje	12.300,00	12.300,00	11.896,64	96,72	96,72
4026	Najemnine in zakupnine	1.750,00	1.750,00	1.515,52	86,60	86,60
4029	Drugi operativni odhodki	8.307,92	7.322,94	5.935,70	71,45	81,06
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	5.020,71	5.020,71	110,94	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	4.525,72	5.020,71	5.020,71	110,94	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	756,42	577,30	577,30	76,32	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	756,42	577,30	577,30	76,32	100,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	10.219,60	12.242,92	12.165,77	119,04	99,37
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	10.219,60	12.242,92	12.165,77	119,04	99,37
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.703,55	4.737,15	4.339,05	160,49	91,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	2.703,55	4.352,15	4.339,05	160,49	99,70
SKUPAJ:		273.002,49	273.002,49	251.910,67	92,27	92,27

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

7.440,14€

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 7.440,14. Realizacija na kontu Uradnega lista RS je bila dosti manjša od planirane iz razloga manjšega števila sprejetih odlokov in pravilnikov občinskega sveta, kot je bilo načrtovano.

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

169.645,84€

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 plače 8 javnih uslužbencev, od katerih je eden zaposlen za polovični delovni čas, je bilo v letu 2016 porabljenih skoraj 10% manj od planiranih sredstev, razlog pa je neprekinjena odsotnost javne uslužbenke na delovnem mestu administrator V iz naslova bolniškega staleža. Iz prihrankov sredstev za plače je bilo v skladu z veljavno zakonodajo porabljenih 718,08 EUR za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Del ostanka sredstev v višini 3.671,92 EUR pa je bil prerazporejen na skupno občinsko upravo MIR (RS). Potreben obseg sredstev za plače in prispevke je bil načrtovan na podlagi veljavnih predpisov za določitev in obračun plač v letu 2016.

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

52.721,86€

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 92,48 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 kaznivega 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, prispevek za PIZ, stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, po izstavitvi refundacijskega zahtevka se sredstva v celoti povrnejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj kljub pričakovanju, v letu 2016 ni bilo na Občino Rogatec napotene nobene osebe iz naslova opravljanja dela v splošno korist.

410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	5.020,71€
---	------------------

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	577,30€
--	----------------

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	12.165,77€
---	-------------------

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 2016 poravnala stroške iz naslova plač in prispevkov štirih zaposlenih (dveh inšpektorjev in dveh redarjev) 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	4.339,05€
--	------------------

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 2016 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, iz razloga neprekinjene odsotnosti javne uslužbenke na delovnem mestu administrator V iz naslova bolniškega staleža. Do odstopanja pa je prišlo tudi pri izdatkih za plače in materialne stroške skupne občinske uprave MIR (RS), ker je bila pri načrtovanju sredstev na tej proračunski postavki upoštevana ocena finančnih obveznosti razširitve področja delovanja organa za območje petih občin ter finančni plan za skupni organ, posredovan s strani sedežne občine, pri čemer je bila tudi že upoštevana refundacija s strani države. Glede na dejstvo, da je bil pretežni del refundacije za leto 2015, občini nakazan šele v januarju 2017, planirana sredstva niso zadoščala.

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**434.941,38€**

(Nataša Lavrič, tajnica Občine Rogatec, Lavra Gregorčič, višja svetovalka II; Klavdija Križanec, strokovna sodelavka VI), Agata Tepeš, višja svetovalka I

A.II Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4200	OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost...	689.043,56	692.234,27	434.941,38	63,12	62,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.773,58	17.773,58	15.346,30	86,34	86,34
0603	Dejavnost občinske uprave	17.773,58	17.773,58	15.346,30	86,34	86,34
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	17.773,58	17.773,58	15.346,30	86,34	86,34
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.973,58	13.973,58	13.025,30	93,21	93,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	264,99	88,33	88,33
4023	Prevozni stroški in storitve	5.727,95	5.727,95	4.908,21	85,69	85,69
4025	Tekoče vzdrževanje	7.708,12	7.708,12	7.614,59	98,79	98,79
4029	Drugi operativni odhodki	237,51	237,51	237,51	100,00	100,00
420615	Občinska uprava - investicije	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08	61,08
4202	Nakup opreme	2.500,00	2.500,00	1.753,58	70,14	70,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800,00	730,00	0,00	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	570,00	567,42	113,48	99,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	95.186,51	95.565,45	90.390,05	94,96	94,58
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	10.091,51	10.091,51	6.467,24	64,09	64,09
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	6.191,51	6.191,51	5.270,80	85,13	85,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	765,00	735,55	73,56	96,15
4021	Posebni material in storitve	2.300,00	2.431,81	1.648,77	71,69	67,80
4024	Izdatki za službena potovanja	470,00	289,65	231,48	49,25	79,92
4029	Drugi operativni odhodki	421,51	470,05	425,21	100,88	90,46
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.235,00	2.229,79	111,49	99,77
420711	Migrantski tokovi	3.900,00	3.900,00	1.196,44	30,68	30,68
4021	Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.196,44	34,18	34,18
4024	Izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	85.095,00	85.473,94	83.922,81	98,62	98,19
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
4120	Tekoči 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	678,94	678,94	226,31	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	678,94	678,94	226,31	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93	96,93
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	382,49	45,00	45,00
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	550,00	550,00	382,49	69,54	69,54
4021	Posebni material in storitve	400,00	400,00	258,27	64,57	64,57
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	124,22	82,81	82,81
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
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	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
1003	Aktivna politika zaposlovanja	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
10039001	Povečanje zaposljivosti	116.336,71	116.336,71	87.916,62	75,57	75,57
421010	Javna dela - plače	114.486,71	114.486,71	86.568,67	75,61	75,61
4000	Plače in dodatki	80.317,56	80.317,56	61.667,87	76,78	76,78
4001	Regres za letni dopust	5.403,62	5.403,62	3.492,42	64,63	64,63
4002	Povračila in nadomestila	14.306,40	14.306,40	8.045,84	56,24	56,24
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.949,68	7.949,68	7.660,18	96,36	96,36
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.365,72	6.365,72	5.588,81	87,80	87,80
4012	Prispevek za zaposlovanje	53,90	53,90	42,77	79,35	79,35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	89,83	89,83	70,78	78,79	78,79
421015	Javna dela - materialni stroški	1.850,00	1.850,00	1.347,95	72,86	72,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	12,64	6,32	6,32
4021	Posebni material in storitve	1.350,00	1.410,00	1.317,27	97,58	93,42
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	18,04	18,04	18,04
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.674,11	18.674,11	17.738,72	94,99	94,99
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
4026	Najemnine in zakupnine	1.300,00	1.300,00	944,16	72,63	72,63
1104	Gozdarstvo	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	17.374,11	17.374,11	16.794,56	96,66	96,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.797,00	16.797,00	16.781,29	99,91	99,91
4029	Drugi operativni odhodki	15,11	15,11	13,27	87,82	87,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	254.910,00	256.985,41	93.680,15	36,75	36,45
1302	Cestni promet in infrastruktura	254.910,00	256.985,41	93.680,15	36,75	36,45
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.024,80	9.024,80	8.475,61	93,91	93,91
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	9.024,80	9.024,80	8.475,61	93,91	93,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	460,00	414,80	82,96	90,17
4021	Posebni material in storitve	8.024,80	8.064,80	8.060,81	100,45	99,95
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	168.466,20	170.410,20	18.635,32	11,06	10,94
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	168.466,20	170.410,20	18.635,32	11,06	10,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	9.725,12	97,25	97,25
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	8.466,20	10.410,20	8.910,20	105,24	85,59
13029003	Urejanje cestnega prometa	14.089,00	14.089,00	13.390,55	95,04	95,04
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	8.115,00	8.115,00	7.418,25	91,41	91,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380,00	430,00	427,66	112,54	99,46
4021	Posebni material in storitve	860,00	810,00	801,63	93,21	98,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.735,00	5.735,00	5.311,74	92,62	92,62
4025	Tekoče vzdrževanje	1.140,00	1.140,00	877,22	76,95	76,95
421327	Postajališče za avtodome Rogatec	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97
4208	Študije o	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97	99,97

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.						
13029004	Cestna razsvetljava	53.330,00	53.461,41	53.178,67	99,72	99,47
421314	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,71	99,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	47.131,41	46.856,25	99,69	99,42
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.330,00	3.330,00	3.330,00	100,00	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75	99,75
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	115.326,16	115.326,16	73.125,46	63,41	63,41
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	114.926,16	114.926,16	73.125,46	63,63	63,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.287,75	16.287,75	14.741,93	90,51	90,51
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.700,00	1.700,00	1.083,98	63,76	63,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.700,00	1.083,98	63,76	63,76
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	877,02	419,14	419,14	47,79	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.781,07	4.238,95	4.238,95	112,11	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64	90,64
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	98.638,41	98.638,41	58.383,53	59,19	59,19
421531	Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00	6.552,63	43,68	43,68
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	6.552,63	43,68	43,68
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	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57	56,57
4202	Nakup opreme	3.674,00	4.075,27	4.075,27	110,92	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.709,09	26.307,82	13.113,95	49,10	49,85
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29	66,29
4202	Nakup opreme	2.400,00	2.400,00	2.397,00	99,88	99,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.890,32	36.890,32	32.244,68	87,41	87,41
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	12.965,00	12.965,00	0,00	0,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
421520	Kontrola onesnaženosti	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	60.218,99	60.955,35	55.622,39	92,37	91,25
1603	Komunalna dejavnost	60.218,99	60.955,35	55.622,39	92,37	91,25
16039001	Oskrba z vodo	54.218,99	54.955,35	49.654,64	91,58	90,35
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	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92	91,92
4202	Nakup opreme	18.609,77	6.911,38	6.674,67	35,87	96,58

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.384,22	38.082,61	38.082,61	144,34	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	100,00
4208	Študije o izvedlj., projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	8.225,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00
421616	Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	0,00	736,36	736,36	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	736,36	736,36	0,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
421620	Novoletna okrasitev	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.967,75	99,46	99,46
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	767,50	767,50	739,20	96,31	96,31
1707	Drugi programi na področju zdravstva	767,50	767,50	739,20	96,31	96,31
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	767,50	767,50	739,20	96,31	96,31
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	245,60	245,60	234,08	95,31	95,31
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	245,60	245,60	234,08	95,31	95,31
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	521,90	521,90	505,12	96,78	96,78
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	521,90	521,90	505,12	96,78	96,78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		689.043,56	692.234,27	434.941,38	63,12	62,83

420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje**13.025,30€**

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 porabljena v višini 93,21% 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. V okviru tekočega vzdrževanja objekta občinske stavbe se je izvedel delni preplesek dvorane v grajski pristavi, dobavili in montirali sistem tehničnega varovanja občinske stavbe – dodaten napajalnik za plinski javljalik-kotlovnica, izvedli so se letni pregledi sistema tehničnega varovanja ter elektro napajanje - NN KB (po pogodbi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

420615 – Občinska uprava – investicije**2.321,00€**

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 2016 smo zamenjali pokvarjeno oziroma dotrajano strojno računalniško opremo – nakup prenosnega računalnika ter tiskalnika, licenčno programsko opremo za izdajo gotovinskih računov s potrjevanjem le-teh na FURS-u ter program potni nalogi. Nabavil se je tudi suhi sesalec za potrebe čiščenja občinskih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 2.321,00€ z indeksom 61,08%.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo

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

2.321,00€

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 2016 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**5.270,80€**

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 2016 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 porabljena za nakup uniforme za nove članice 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 5.270,80 € z indeksom 85,13. 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

2.229,79€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili v letu 2016 v večji realizirani.

420711 Migrantski tokovi**1.196,44€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Občina 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 se je realiziralo v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji po zagotovitvi sredstev za morebitno vnovično posredovanje na mejnem prehodu Dobovec so bili realizirani.

420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**15.480,00€****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.

Glede na sprejeti proračun za leto 2016 oziroma pogodbo z gasilsko zvezo je občina po dvanajstih nakazala vsa zagotovljena sredstva.

	2016
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.	2.115,00
2. FINANCIRANJE REVije GASILEC. Iz sredstev občine je bila 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. V občini je bilo ob koncu leta 2014 8 gasilskih vozil in priključno vozilo. Znesek za zavarovanje vozil je bil planiran v višini 4.100,00 EUR, zavarovanje oseb, odgovornosti in gasilskih domov pa 956 EUR.	5.168,00
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v letu 2016 organizirala tečaj za gasilca- nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehničnega reševalca, gašenje notranjih požarov, ...	2.715,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2016 je prav tako kot v preteklih letih Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču.	1.369,00
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza je kot v preteklih letih organizirala tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Organizirana so bila tudi pokalna regijska mladinska tekmovanja.	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, tlačni preizkusi jeklenk GZ...	935,00
SKUPAJ	15.480,00 €

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 2016 naslednje predvidene zneske

		2016
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	678,94€
---	----------------

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi prvotno prenizko predvidenih sredstev za ta namen je bilo potrebno sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo in sicer je bilo iz sredstev skupne splošne rezervacije prerazporejenih 378,94 €.

420740 – Investicije (invest.vzdrž.) v gasilske domove, avtomobile,...	48.948,87€
---	-------------------

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

V letu 2016 je bilo načrtovano delno odplačilo obveznosti po pogodbi za avgusta prevzeto gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec, ki je bilo realizirano glede na dejansko višino obrokov do konca leta ter drugi investicijski izdatki za PGD Rogatec in PGD Donačka Gora (za nabavo gasilske opreme, zaščitne obleke, ...), ki pa so bili realizirani stoo odstotno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2016 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: OB107-07-0001 Nabava vozil in ostali inv.odh. za GD Dobovec, Donačka Gora in Rogatec
48.948,87€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 (PGD Dobovec je nabavilo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov – prvo te vrste na območju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, nabavljena predvidena gasilska oprema).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	382,49€
--	----------------

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 trakovi 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 2016 niso sestali, zato sredstev nismo porabili.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

421010 - Javna dela - plače	86.568,67€
421015 - Javna dela – materialni stroški	1.347,95€

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 se je v letu 2016 izvajalo 5 programov javnih del, v katerih je bilo vključenih 11 oseb (z nadomeščanjem). 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 07.01.2016 do 31.12.2016, z vključitvijo 3-eh oseb s I. stopnjo strokovne usposobljenosti. 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 drevoja, 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 IV. stopnjo strokovne usposobljenosti, v obdobju od 07.01.2016 do 31.12.2016. 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, ...

Dne 10.02.2016 je občina podala dodatno ponudbo za izvedbo programa javnega dela z nazivom **»Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«**, in sicer za vključitev 1 osebe s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. Program je bil s strani zavoda odobren za obdobje od 01.03.2016 do 31.12.2016. Vključena oseba je opravljala naslednja dela: pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra – maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, vodenju statistike obiskovalcev, pripravi analiz, priprava novih vsebin, strategije razvoja športa, ...

Program javnega dela **»Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi«** je vključevala 1 osebo s I. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebo s IV. stopnjo strokovne usposobljenosti, od 07.01.2016 do 31.12.2016. V okviru tega programa je oseba z nižjo stopnjo izobrazbe izvajala pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev,...), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, oseba z višjo stopnjo izobrazbe pa je izvajala pomoč pri uvajanju novih produktov – pripravi končnih izdelkov (čaji, začimbe, naravna kozmetika, kulinarika) – zakonodaja s področja eko kmetovanja, seznanitev s predpisanimi postopki sušenja, shranjevanja, embalaranja, postopki izdelave naravne kozmetike, proučitev lokalne kulinarike, ...

Odobren **program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«** se je izvajal 10 mesecev, od 01.03.2016 do 31.12.2016, z vključitvijo dveh oseb s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. Izvajala se je pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a, pomoč pri pripravi člankov in objav v različne tiskane in druge medije, sodelovanje pri pripravi strategije razvoja turizma lokalnega območja, zbiranje podatkov o obiskanosti posameznih enot kulturno-turistične infrastrukture, analiza podatkov,...

Osebe so bile predhodno poslane 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 2016 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. Sicer so planirani prihodki in odhodki višji, saj se je v proračunu načrtovala vključitev javnih del za celotnih 12 mesecev, vendar so se določene osebe vključile za manj mesecev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

421120–Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali

944,16€

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

Dejavnost 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 944,16 EUR so bila porabljena za letno najemnino enega boksa ter za ulov in oskrbo zapuščenih 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

16.794,56 €

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 izvajalo na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program vzdrževalnih del je pripravil Zavod za gozdove Celje v skladu z določili Zakona o gozdovih. Tako so se v letošnjem letu izvedla vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah:

Zasebni gozdovi (šifra ceste; ime, dolžina):

- 094018; Fideršek; dolžina 356 m
- 094032; ANGELCI – REZBAR, 819 m

Državni gozdovi (šifra ceste; ime, dolžina):

- 094002; SOTLA-ČEŠNJA-JURJEVEC, 3.472 m
- 094013; MACELJ PESTIČNIK, 4.698 m
- 094019; OŠARJEVO, 1.678 m
- 094016; BELINOVEC-NJIVIČKI, 5.556 m

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	8.475,61€
--	------------------

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 planiranje dejavnosti z upravljanjem in tekočim vzdrževanje občinskih javnih cest. Realizirali smo planirane odhodke po pogodbi za upravljanje podatkov in pripravo letnih poročil v zvezi z vzdrževanjem občinskih javnih cest. Realizirali smo projekt izdelave ulične in usmerjevalne signalizacije v naselju Rogatec, skupaj s izdelavo elaborata in postavitvijo uličnih tabel ob državnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nova ulična signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah in dopolnjuje celostno podobo naselja Rogatec. Zastavljeni cilj je dosežen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421356 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na regional. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	18.635,32€
---	-------------------

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 bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 50% celotne vrednosti, potrebnih odkupov zemljišč, geodetskega posnetka ter izvedbo gradbenih del. Občina Rogatec je izvedla razpis za izdelavo projektne dokumentacije in izbrala izvajalca ter projektno dokumentacijo tudi v višini 50% vrednosti poravnala. Prav tako je občina pristopila k odkupu zemljišč, sklenila kupoprodajne pogodbe ter obveznosti v višini 50% poravnala, razliko bo občina poravnala po končanih geodetskih izmerah. Glede gradbenih del je na osnovi dogovora med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo in Občino Rogatec bil sklenjen sporazum, ki ga je pripravil DRI, v katerem je bilo opredeljeno, da občina izvede javno naročilo za izbor izvajalca, kar je tudi naredila. Celotno izvedbo gradbenih del po sporazumu financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in sicer poplačila gradbenih situacij izvaja direktno izvajalcu del. Posledično to pomeni, da se plačila za gradbena dela niso izvajala preko občinskega proračuna, kot je bilo načrtovano, zato je realizacija na tej proračunski postavki nižja. Prav tako na prihodkovni strani niso realizirani prihodki v enaki višini.

Dodatno se je na proračunsko postavko prerazporedilo sredstva v višini 1.944 EUR, za plačilo spremembe namembnosti zemljišč v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 18.635,32€ z indeksom 10,94. Zastavljeni cilji s strani Občine Rogatec so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Projekt: OB107-15-0017 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na regional. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično 18.635,32€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skupen projekt med Občino Rogatec in RS, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za infrastrukturo. Predvidena je prestavitev odseka lokalne ceste in ukinitev javne poti. Zgradil se bo nov odsek ceste v dolžini 600 m, ki bo potekal severno od železniške proge. Tako se bosta ukinila dva nezavarovana železniška prehoda, kar predstavlja izboljšanje prometne varnosti na obravnavanih cestah. Cilj projekta je povečati prometno varnost na odseku MMP Dobovec-Trlično s prestavitvijo obstoječe lokalne ceste na levo stran železniške proge, in tako ukiniti dva nezavarovana nivojska železniška prehoda. Dokončanje projekta se predvideva v letu 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

421320 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč	7.418,25€
--	------------------

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 zamenjava žarnic na drogovi javne razsvetljave parkirišča, servis sistema varovanja. Izvedel se je tudi del prepleška talnih označb (avtobusna postajališča) ter nabavil prometni znak. Na kontu DI pa je strošek nabave novo programiranih daljincev za odpiranje drsnih vrat parkirišča za tovorna vozila, ki jih naprej prodamo ostalim lastnikom parkirišč ali dajemo novim najemnikom.

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.

421327 Postajališče za avtodome	5.972,30
--	-----------------

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 planirana sredstva za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja za postajališče za avtodome. Občina je v letu 2016 pridobila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v vrednosti 5.429 EUR. Pred izdajo gradbenega dovoljenja smo v letu 2016 pridobili elaborat spremembe bonitete zemljišča, kjer je predvidena gradnja, plačali spremembo namembnosti zemljišča in pridobili gradbeno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 5.972,30€ z indeksom 99,97. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0016 Postajališče za avtodome Rogatec

Projekt: OB107-15-0016 Postajališče za avtodome Rogatec **5.972,30€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Rogatec želi urediti postajališče za kratkotrajen postanek avtomobilov 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. Cilj je zagotoviti urejeno postajališče s priključki na elektriko in vodovod za vse večje število avtomobilov, ki že sedaj uporabljajo javno parkirišče ob Muzeju na prostem. V letu 2016 je bila predvidena prijava 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, in sicer v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Kozje, ki se je predvideval v mesecu juliju. Razpisa še ni bilo, zato se bodo aktivnosti nadaljevale.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili dosežani cilji doseženi.

13029004 Cestna razsvetljava

421314 Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	50.186,25€
--	-------------------

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

Javna razsvetljava na odseku glavne ceste G2-107 Rogatec – Gorenje poteka po zračnih vodih in lesenih elektro drogovi. Svetilke so zastarele in porabijo veliko energije. Že pred leti je bil v sklopu urejanja priključkov Strme ulice in Vinske poti izdelan projekt tudi za izvedbo nove javne razsvetljave ob pločniku od Rogatca do Hofmanove ulice z odstranitvijo obstoječih lesenih drogov ter svetilk na njih. Cilj v letu 2016 je bil izvedba javne razsvetljave v celotni dolžini, torej od Rogatca do avtobusnega postajališča pri Gorenju, kjer je javna razsvetljava na desni strani že izvedena. Za predvideno investicijo je bila v 2016 izdelana manjkajoča izvedbena dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. Investicija je bila v celoti izvedena.

Vir financiranja:

- 50.186,25 EUR (povratna – kreditna sredstva za investicije, katere je bila občina v skladu z drugim odstavkom 23. členom ZFO-1 upravičena porabljati za sofinanciranje investicije)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 50.186,25€ z indeksom 99,45. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-16-0004 Ureditev cestne razsvetljave Rogatec – Gorenje

Projekt:OB107-16-0004 Ureditev cestne razsvetljave Rogatec – Gorenje **50.186,25€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zamenjava obstoječe javne razsvetljave na lesenih elektro drogovi od Rogatca (Jager) do obstoječega avtobusnega postajališča pri Gorenju in tako navezava na obstoječo javno razsvetljavo. Izdelava manjkajoče projektne dokumentacije in izvedba v letu 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

13029004 Cestna razsvetljava

421315 Cestna razsvetljava- investicije	2.992,42€
--	------------------

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 2016 smo uredili javno razsvetljavo pri smučarski skakalnici v Žahenbercu ter pri dvorcu Strmol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2016 so bili cilji uresničeni.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije

Projekt:OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije **2.992,42€**

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2016 so bili cilji projekta uresničeni, saj smo uredili razsvetljavo pri športnem objektu smučarska skakalnica Žahenberc ter dvorcu Strmol.

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

Občina Rogatec je v strateškem delu Občinskega prostorskega načrta (Ur. list RS, št.19/2014 in 20/2014-popr.) kot prednostni cilj na področju ureditve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena opredelila tudi ureditev obvoznice Rogatec na cesti R2-1284, kar bi posledično razbremenilo staro trško jedro tranzitnega, zlasti tovornega prometa, kar je eden izmed pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga ter izboljšanje bivalnih pogojev v trgu. Za umestitev načrtovane obvozne ceste v Rogatcu je potrebno izdelati OPPN-občinski podrobni prostorski načrt, ter pri tem upoštevati izhodišča vseh nosilcev urejanja prostora. OPPN je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih pomembnejše gospodarske javne infrastrukture. Postopek sprejema predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)) in podzakonski predpisi. Sprejet OPPN je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izgradnje. V letu 2016 smo predvideli določena sredstva za pričetek izdelave OPPN in strokovnih podlag, vendar projekta nismo nadaljevali, saj smo po pogovorih na Ministrstvu za infrastrukturo in DRI uspeli z pobudo za umestitev projekta obvoznice v državni proračun. DRI pripravlja DIIP, ki bo podlaga za uvrstitev v državni proračun v letih 2018 naprej. Ker bo DRI zagotovil tudi strokovne podlage, ki jih mora občina v sklopu sprejema OPPN imeti, bo občina šele v letu 2019 naprej zagotovila sredstva potrebna za izdelavo OPPN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo morali na tem projektu tekom leta izvajati različna usklajevanja, kako pristopiti k izvajanju zastavljene naloge, planiran cilj ni bil dosežen. Dosežena pa je bil dogovor na državni ravni in uvrstitev investicije v državni proračun kar je ocenjujemo kot zelo pomembno, čeprav se bo izvedba investicije zamaknila za nekaj let.

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 2019 naprej.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 nam je uspel dogovor o umestitvi investicije v državni proračun v letu 2018. Ker bodo strokovne podlage zagotovljene s strani DRI, bo občina financirala le izdelavo OPPN, vendar šele v letih 2019-2020, ko bo sprejet proračun RS za leto 2018/2019 in bodo strokovne podlage za OPPN zagotovljene. Trenutno se pripravlja investicijska dokumentacija, in sicer DIIP- dokument identifikacije investicijskega projekta na državni ravni s predlogom za uvrstitev v proračun RS.

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	1.083,98€
---	------------------

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	4.658,09€
--	------------------

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

V 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 **4.658,09€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je ureditev Zbirnega centra Tuncovec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vir za investicije na področju javne infrastrukture zbiranja in odvoza odpadkov je najemnina za javno infrastrukturo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Investicije na zbirnem centru Tuncovec izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v skladu s sprejetim planom investicij. Sredstva za investicije zagotavlja vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

ureditev pralne ploščadi, pregradna stena, ureditev centra ponovne uporabe, aplikacija za avtomatsko beleženje parametrov, kamnita zložba in ograja na zbirnem centru.

421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	8.999,86€
--	------------------

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 so bila 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 **8.999,86€**

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 le te. Stroški vzdrževanja se krijejo iz najemnine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 se je izvedlo:

1. **Tehnološka rešitev biostabilizacije**
 - Nadgradnja MBO in kompostarne
 - Povezovalna cesta 2
2. **Nadgradnja sistema požarne varnosti**
3. **Odlagalno polje RCERO**
 - Tesnjenje in odvodnjavanje
 - Nadvišanje čelnega nasipa
 - Industrijski bager z grabilcem
 - Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO
4. **Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura**
 - Ločena obdelava
 - Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO
 - Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov
 - Zmanjšanje porabe električne energije v objektih RCERO
 - Nadgradnja mostnih dvigal MBO
 - Ostala skupna infrastruktura
5. **Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode**
6. **Nadgradnja sortirnice**
7. **Dokumentacija**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

421531 – Male čistilne naprave	6.552,63€
---------------------------------------	------------------

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 Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih voda naj bi se za potrjene aglomeracije (poselitvena območja) na območju občine Rogatec, uredilo čiščenje in dovajanje odpadnih voda, in sicer ali z priključitvijo na obstoječi sistem ČN Rogaška Slatina (aglomeracije Rogatec in Žahenberc) ali z gradnjo čistilnih naprav za 100-150 PE (Dobovec 1, Sv. Jurij, Tlake). Za vsa ostala območja je predvideno individualno reševanje čiščenja in odvajanja odpadnih voda. V pomoč in vzpodbudo občanom na tej postavki planiramo sredstva za subvencije izgradnje malih čistilnih naprav. V letu 2015 je sprejet Pravilnik o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur. list RS, št.26/15). V mesecu aprilu 2015 je bil objavljen razpis za leto 2015 in leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti niso bile realizirane kot smo pričakovali. V letih 2015-2016 je bilo dodeljenih sredstev v višini 6.552,63 EUR, z indeksom 43,68 in sicer za tri individualne čistilne naprave in ena skupna za dva gospodinjstva. Razlog za malo prijavo na razpis je predvsem sprememba zakonodaje, ki podaljšuje rok za ureditev odvajanja odpadnih voda. Vir: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

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**17.189,22€**

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

Vir za investicije na tej postavki je bila najemnina čistilne naprave Rogaška Slatina in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2016. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

Na področju čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije na ČN Rogaška Slatina:

- razširitev in zapiranje konstrukcije za cisterno s fasadnimi paneli
- sanacija peskolova
- voziček za odvoz odpadkov
- konstrukcija za dvigovanje bremen
- oprema za ČN (merilnik tlaka, reduktor, črpalka, el.motor, frekvenčni manipulator).

Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina.

Iz sredstev okoljske dajatve se je v letu 2016 financirala tudi projektna dokumentacija za investicijo »Izgradnja dodatnega bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatina«. To je skupna investicija, ki jo financira šest občin UE Šmarje pri Jelšah. Občini Rogatec in Rogaška Slatina bosta v sklopu te investicije vrnili občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli še preostali del sredstev okoljske dajatve iz leta 1999-2001. V skladu z zakonodajo je javno podjetje z letom 2014 pričelo z izvajanjem rednega praznjenja in odvoza grezničnih gošč iz vseh šestih občin. Greznične gošče se lahko čistijo le na dovolj zmogljivi čistilni napravi z zmogljivostjo nad 10.000 PE. Takšna je trenutno le ČN Rogaška Slatina. Njena zmogljivost je sicer trenutno 9.000 PE, projektirana pa je tako, da jo je možno razširiti na 15.000 PE.

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

17.189,22€

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 2016 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 2016.

421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije**34.641,68€**

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

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda.

V letu 2016 so se izvedli oziroma urejali sekundarni kanalizacijski sistemi na sledečih območjih, ki so navezani na čistilno napravo Rogaška Slatina:

- Kanalizacija Pot k ribniku – zadnji krak (tudi delno plačilo za leto 2015)

ter manjši posegi na naslednjih območjih:

- Kanalizacija Gabrovec
- Kanalizacija Rogatec zahod – kanal 3
- Kanalizacija Celjska cesta
- Podaljšanje kanalizacije Šorlijeva

Nabavila se je kamera za pregled kanalizacije, ki je jo financiralo šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

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

34.641,68€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z dokončanjem kanalizacije Pot k ribniku (sekundarni vod) smo priključili še zadnji stanovanjski objekte na tem območju na glavni kolektor čistilne naprave Rogaška Slatina. Z nekaterimi manjšimi posegi na območju v naselju Rogatec smo dejansko sanirali obstoječe oziroma vgradili nove kanalizacijske vode.

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 2016 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 prevozih pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo potreb po prevozih pitne vode.

421615 – Oskrba z vodo – investicije

48.918,28€

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

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture vodo oskrbe je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo.

Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:

- vodovod Žahenberc (plačilo razlike iz leta 2015)
- vodovod Tlake (stanovanjska cona S5)

- manjši vzdrževalni posegi na vodovodnem sistemu
- varnostna ograja VH Rogatec,
- nivojske sonde, merilec pretoka, reducirni ventil ter sistem daljinske regulacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi planirani projekti so bili v celoti realizirani in s tem tudi zastavljeni cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Projekt:OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

48.918,28€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nadaljevanjem aktivnostmi na področju urejanja vodooskrbe smo tudi v letu 2016 omogočili nekaterim gospodinjstvom možnost priključitve na javno vodovodno omrežje. Urejanje vodovodnega omrežja na območju nove stanovanjske cone S5 je eden od pomembnih vidikov komunalnega urejanja na tem območju.

421616 – Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec	736,36€
--	----------------

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

Občine, ki so sodelovale pri projektu » Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle« so podpisale aneks št. 3, kjer so se dogovorile, da se Občini Šmarje v letu 2016 zagotovi del sredstev za pokrivanje stroškov zunanje strokovne pomoči pri vodenju in koordinaciji projekta in manipulativnih stroškov koordinacije projekta v višini prejetih sredstev iz proračuna EU in RS. Občina Šmarje je izdala zahteve, za višino izstavljenega zahtevka se je izvedel pobot terjatev in obveznosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je uspešno zaključen.

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

736,36€

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 je pričela z 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo na prihodkovni in odhodkovni strani realizirali sredstva v skladu z aneksom št. 3.

16039004 Praznično urejanje naselij

421620 – Novoletna okrasitev	5.967,75€
-------------------------------------	------------------

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 sredstva za novoletno okrasitev naselij v občini. V letu 2016 smo za območje krožišča in območje izvedene nove javne razsvetljave nabavili nove okraske ter zagotovili popravilo obstoječih. Sredstva so porabljeni tudi za najem avtodvigala in izvedbo okrasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena realizacija na postavki je znašala 5.967,75€ z indeksom 99,46. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite	234,08€
--	----------------

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-ZIUP TDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14- ZUJF-C in 47/15-ZZSDT) 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 2016 je znašal 6,16 evrov in je bil plačan za 38 pripadnikov Civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 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. Plan je bil realiziran v celoti, saj smo zagotovili sredstva za vse upravičence.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	505,12€
--	----------------

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 2016 smo prispevek poravnali 82 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. Plan je bil realiziran v celoti, saj smo zagotovili sredstva za vse upravičence.

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	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 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 €. V letu 2016 ni bilo potreb po porabi teh sredstev, zato smo jih na dan 31.12.2016 izknjižili iz sklada. Tako je stanje enako, kot je bilo na dan 01.01.2016 in sicer 708,38 evrov. V začetku leta 2017 se s proračunom za leto 2017 ponovno formira sklad v višini 9.000 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da ni bilo potreb, da se sredstva porabijo iz sklada za naravne nesreče, je realizacija na tej proračunski postavki 0.

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 ali so bili stroški nižji (Obvoznica Rogatec, Male čistilne naprave, Čistilna naprava Dobovec, Ureditev sekundarne kanalizacije v Občini Rogatec, Čistilna naprava Rogaška Slatina, Oskrba z vodo – investicije, Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč, plače za javna dela). Na določenih projektih smo sredstva prerazporedili.

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.

4300 OBČINSKA UPRAVA-gospodarstvo, okolje in prostor	303.979,20
Nataša Lavrič, tajnica Občine Rogatec; Klavdija Križanec, strokovna sodelavka VI; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4300	OBČINSKA UPRAVA - gospodarstvo, okolje in...	419.905,24	421.050,92	303.979,20	72,39	72,20
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
0403	Druge skupne administrativne službe	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	8.550,00	8.550,00	7.954,44	93,03	93,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.905,00	2.845,71	105,40	97,96
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.550,00	4.023,42	100,59	88,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.850,00	1.095,00	1.085,31	58,67	99,12
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.100,00	19.100,00	17.088,95	89,47	89,47
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.100,00	19.100,00	17.088,95	89,47	89,47
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	10.717,62	94,85	94,85
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	9.864,90	98,65	98,65
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	9.864,90	98,65	98,65
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.000,00	1.000,00	552,72	55,27	55,27
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	552,72	55,27	55,27
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.371,33	81,68	81,68
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	276,00	55,20	55,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	276,00	69,00	69,00
4023	Prevozni stroški in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	4.895,33	81,59	81,59
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	4.895,33	81,59	81,59
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
431210	Učinkovita raba energije	2.387,00	2.387,00	1.693,00	70,93	70,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.787,00	1.787,00	1.543,00	86,35	86,35
4021	Posebni material in storitve	600,00	600,00	150,00	25,00	25,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
431370	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	105.666,67	105.047,75	15.832,21	14,98	15,07
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	105.666,67	105.047,75	15.832,21	14,98	15,07
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	105.666,67	105.047,75	15.832,21	14,98	15,07
431410	Rokodelski center Rogatec	17.650,41	17.031,49	8.854,95	50,17	51,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	621,83	125,06	8,34	20,11

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.878,17	2.878,17	143,91	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500,00	10.881,08	4.076,67	35,45	37,47
4025	Tekoče vzdrževanje	2.650,41	2.650,41	1.775,05	66,97	66,97
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
431412	Podjetniški inkubator	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22	0,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	18.516,26	18.516,26	177,26	0,96	0,96
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	126.437,64	128.202,24	118.103,88	93,41	92,12
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	62.137,99	62.146,83	60.820,12	97,88	97,87
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	11.905,99	12.284,64	11.067,09	92,95	90,09
431610	Prostorske evidence	11.905,99	12.284,64	11.067,09	92,95	90,09
4021	Posebni material in storitve	2.410,00	2.418,84	2.418,84	100,37	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.482,99	7.482,99	7.280,17	97,29	97,29
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.585,69	570,96	57,10	36,01
4202	Nakup opreme	1.013,00	797,12	797,12	78,69	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.232,00	49.862,19	49.753,03	99,05	99,78
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	4.630,19	4.614,23	92,28	99,66
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	5.000,00	4.630,19	4.614,23	92,28	99,66
431631	Stanovanjsko območje S5	42.232,00	42.232,00	42.138,80	99,78	99,78
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	39.912,30	99,78	99,78
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	2.232,00	2.232,00	2.226,50	99,75	99,75
431632	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
431660	Urejanje zelenic, parkov...	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	3.758,50	68,34	68,34
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	43.281,76	43.281,76	42.952,58	99,24	99,24
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	37.061,76	37.301,76	37.090,70	100,08	99,43
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	250,00	83,33	83,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	207,73	69,24	69,24
4025	Tekoče vzdrževanje	32.000,00	33.540,00	33.483,13	104,63	99,83
4026	Najemnine in zakupnine	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.200,00	1.188,08	47,52	99,01
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
4029	Drugi operativni odhodki	6.220,00	5.980,00	5.861,88	94,24	98,02
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	15.517,89	17.273,65	10.572,68	68,13	61,21
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.238,05	2.993,81	2.968,72	239,79	99,16
4021	Posebni material in storitve	495,79	486,95	461,86	93,16	94,85
4026	Najemnine in zakupnine	422,10	422,10	422,10	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	320,16	2.084,76	2.084,76	651,16	100,00
16069002	Nakup zemljišč	14.279,84	14.279,84	7.603,96	53,25	53,25
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	14.279,84	14.279,84	7.603,96	53,25	53,25
4021	Posebni material in storitve	5.500,00	5.500,00	4.915,10	89,37	89,37
4029	Drugi operativni odhodki	779,84	779,84	301,86	38,71	38,71
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84	29,84
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	92.325,25	92.325,25	77.918,04	84,40	84,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.460,00	3.460,00	1.236,59	35,74	35,74
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.460,00	3.460,00	1.236,59	35,74	35,74
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.500,00	1.500,00	1.236,59	82,44	82,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	336,00	336,00	73,02	21,73	21,73
4025	Tekoče vzdrževanje	1.164,00	1.164,00	1.163,57	99,96	99,96
431831	Ureditev parka ob graščini Strmol	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostocassne aktivnosti	88.865,25	88.865,25	76.681,45	86,29	86,29
18059001	Programi športa	88.865,25	88.865,25	76.681,45	86,29	86,29
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
4202	Nakup opreme	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18	11,18
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.919,11	97,98	97,98
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	3.919,11	97,98	97,98
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	31.380,00	31.380,00	27.817,96	88,65	88,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.330,00	4.330,00	3.302,22	76,26	76,26
4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	11,24	1,41	1,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.700,00	17.379,87	17.262,02	103,37	99,32
4025	Tekoče vzdrževanje	7.800,00	6.850,13	5.977,09	76,63	87,26
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.270,00	1.265,39	126,54	99,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	550,00	550,00	446,02	81,09	81,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	54,41	54,41	54,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450,00	450,00	391,61	87,02	87,02
431850	Travnato nogometno igrišče	17.950,00	17.950,00	17.134,56	95,46	95,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	2.223,32	1.800,64	52,96	80,99
4021	Posebni material in storitve	1.200,00	640,00	640,00	53,33	100,00
4023	Prevozní stroški in storitve	1.200,00	1.526,68	1.526,68	127,22	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.500,00	12.910,00	12.580,74	109,40	97,45
4202	Nakup opreme	650,00	650,00	586,50	90,23	90,23
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.900,00	5.900,00	5.099,53	86,43	86,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	589,16	73,65	73,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	2.840,37	94,68	94,68
4025	Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.700,00	1.350,00	79,41	79,41
4202	Nakup opreme	400,00	400,00	320,00	80,00	80,00
431853	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14	94,14

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.600,00	21.600,00	21.168,37	98,00	98,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	885,25	885,25	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo	600,00	600,00	424,90	70,82	70,82
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	424,90	70,82	70,82
19	IZOBRAŽEVANJE	56.898,68	56.898,68	56.848,68	99,91	99,91
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
19029001	Vrtci	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	49.221,40	49.221,22	49.171,22	99,90	99,90
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
431910	Investicije na področju šolstva	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	7.677,28	7.677,46	7.677,46	100,00	100,00
SKUPAJ:		419.905,24	421.050,92	303.979,20	72,39	72,20

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori – mat. str.	7.954,44€
---	------------------

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 2016 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, ...). Na stavbi Trg 8 se je saniral del odpadlega ometa fasade in cokla, uredil se je prostor za skladiščenje na Trgu 1, nabavil in montiral enofazni števec v prostoru Trg 26. Dodaten strošek smo imeli z intervencijskim popravilom odtočne cevi na Trgu 8 ter servisa plinske peči, zaradi česar smo tudi prerazporedili sredstva v višini 550,00 evrov znotraj proračunske postavke. Z nabavo števca je bila tudi večja poraba električne energije, zato je bila potrebna tudi prerazporeditev znotraj proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 93,03%. Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila uspešno realizirana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	9.864,90€
---	------------------

431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	552,72€
--	----------------

431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00€
--	----------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

431120 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	276,00€
--	----------------

431123 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis	400,00€
--	----------------

431124 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja	800,00€
---	----------------

431125 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	4.895,33€
--	------------------

431132 – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00€
--	--------------

V letu 2016 so se sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, planirana v enaki skupni višini, kot v preteklem letu, to je v višini 23.600,00 EUR, razdelila prijaviteljem na spodaj navedene ukrepe, z izjemo ukrepa 1.2 – Urejanje kmetijski zemljišč in pašnikov, na katerega v razpisanem roku ni bilo podane nobene prijave.

Ukrepi:	Višina razpisanih 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	10.000 EUR
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	5.000 EUR
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.000 EUR
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	300 EUR
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	
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 nezemeljsko dejavnost na kmetiji – de minimis	500 EUR
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nezemeljskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja	800 EUR
Ostali ukrepi občine:	
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000 EUR
SKUPAJ	23.600 EUR

Preostala sredstva, planirana na tej proračunski postavki, v višini 500 EUR, pa so se namenila za stroške ekskurzije in ogledov 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	1.693,00€
--	------------------

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

V 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 ter 323 EUR za program v katerega se vnašajo podatki. Na tej postavki smo porabili tudi sredstva za izdelavo energetske izkaznice za stanovanje, ki je zapadlo v leto 2016. Planirana sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, ki smo jih nameravali prodati oziroma oddati v najem, nismo porabili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 70,93 %. Naloge v zvezi s prodajo stanovanj in izdelavo energetskih izkaznic se prenašajo v naslednje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

431370 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

8.540,00€

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 bo skupaj z občinami »Laškega konzorcija« (Laško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Zreče, Dobrna, Štore, Podčetrtek, Šoštanj, Dobje, Vojnik, Šentjur, Rogatec, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Celje, Nazarje, Rogaška Slatina) pristopila k izdelavi dokumentacije, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti na področju širokopasovnih omrežij. V letu 2016 smo pridobili načrt razvoja OŠO omrežja za Območje Občine Rogatec, kar je bil zastavljen cilj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-16-0005 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

Projekt: OB107-16-0005 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

8.540,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je strateški dokument občine, s katerim prične postopke izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). Občina potrebuje načrt, ne glede na to, po katerem scenariju glede na vire financiranja bo gradila OŠO. Načrt bo usklajen z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, pripravljen pa na način, da ga bo mogoče uporabiti tako za kandidaturo za kohezijska sredstva, kakor tudi za sredstva iz projekta RuNe (Rural network). Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjih letih. Cilj projekta je razširitev širokopasovnega omrežja na območje belih lis na območju občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelan je načrt širokopasovnega omrežja za območje Občine Rogatec, kar predstavlja osnovo za nadaljnje aktivnosti, kot so priprava investicijske dokumentacije, kandidatura na evropska sredstva za razvoj omrežja, priprava razpisa v naslednjih letih. Cilj je dosežen.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

431410 Rokodelski center Rogatec

8.854,95€

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

Realizacija načrtanih ciljev v letu 2016 je bila dosežena delno. Rokodelski center je preko svojih vsebin obiskalo in se delno udeležilo prikazov in delavnic približno 4.000 obiskovalcev. V tem segmentu planiranih aktivnosti je bila realizacija delno 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.

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

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 je bil vzpostavljen v obnovljenem objektu graščine Strmol in sicer z ureditvijo vzhodnega in zahodnega gospodarskega poslopja se bo vzpostavila infrastruktura, ki omogoča 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 2016 smo v sklopu Rokodelskega centra delno realizirali planirane ogleda, prezentacije in izvedbo pedagoških delavnic, saj je omenjene aktivnosti obiskalo približno 4000 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.

431411 Pospesevanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezp. oseb

6.800,00€

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

Občina dodeljuje subvencijska sredstva na podlagi izvedenega javnega razpisa in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 11/15), s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev in s tem razvoja celotnega gospodarstva v občini. Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena najmanj dva meseca, zaposlitev pa mora biti izvedena za nedoločen čas in ohranjena vsaj tri leta. Novo zaposlena oseba mora biti občan Občine Rogatec, s sedežem dejavnosti na območju občine. V letu 2016 smo planirali dodelitev sredstev 5 brezposelnim osebam. Na razpis so se prijavile 4 osebe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 80 %. Cilji skoraj v celoti realizirani.

431412 Podjetniški inkubator

177,26€

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 sredstva za pripravo projektne dokumentacije in začetek izvedbe preureditev stare občinske stavbe na naslovu ceste 11, za potrebe poslovne enote inkubacijskega centra vezano na pričakovani razpis. V letu 2016 smo pridobili investicijsko dokumentacijo-DIIP, ki jo je pripravil zunanji izvajalec po naročilu Občina Rogaška Slatina za celotno regijo. Projekt ni bil vključen med prioritete projekte v letu 2016 zato ostale aktivnosti niso bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-16-0001 Podjetniški inkubator

Projekt: OB107-16-0001 Podjetniški inkubator

177,26€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vzpostavitev poslovne enote Podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina, velikosti 250 m², na naslovu Ceste 11 - stara občinska stavba. Predvidena je obnova objekta in nakup opreme. Prostor se bodo za določen čas, običajno do treh let, pod ugodnimi pogoji oddajali novo nastalim podjetjem, hkrati pa se jim bo ponujalo tudi svetovalne, upravne in pisarniške storitve. Skupni projektni predlog Občin (Rogaška Slatina, Velenje, Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogatec) za financiranje skozi Dogovor za razvoj regije, za prijavo na predvideni javni razpis na osnovi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 13. novembra 2015 dvanajstim regijskim razvojnim svetom posredovalo Povabilo za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij, v katerem pa ni bilo vključene prednostne naložbe iz Operativnega programa za dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. Zaradi navedenega tudi projekt, v katerem sodeluje Občina Rogatec kot partner, na temo razvoja podjetniških inkubatorjev območja Savinjske regije, ni bilo mogoče vključiti med prioritete projekte za leto 2016. Za leto 2017 še ni bilo objavljenega poziva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt predstavljamo v naslednja leta.

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

11.067,09€

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

V okviru te postavke smo porabili sredstva za geodetske storitve pri ureditvi zemljiškega katastra (ureditev meje v centru Rogatca, zakoličba ceste in določitev- pretvorba koordinat na območju S5). V sklopu te postavke so tudi porabljena sredstva za letno vzdrževanje programa SDMS (v katerem se vodi evidenca 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 SOFTADA 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 letu 2016 je bilo naročeno tudi ažuriranje baze podatkov za odmero NUSZ v skladu z navodili Ministrstva in FURS (prenos podatkov v nov program aplikacijo PISO in dodajanje manjkajočih odmernih predmetov ter preverba obstoječih s pripisom enolične identifikacijske oznake), katerega plačilo zapade v leto 2017, po oddaji podatkov n FURS. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za vzdrževanje in vodenje katastra kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, ki ga izvaja OKP d.o.o., ki potem podatke posreduje na geodetsko upravo RS (sredstva za izvajanje katastra, vzdrževanje programske opreme, strojna oprema...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in sicer v 90,09 %.

Navezava na projekte NRP

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

Projekt: OB107-09-0013 Prostorske evidence-kataster

797,12€

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. V skladu z 35.členom Zakona o geodetski dejavnosti je občina Rogatec poverila vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI (kanalizacija, vodovod) izvajalcu javne službe OKP d.o.o., kot upravljavcu vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009 in ga letno izvaja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

431630 – Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	4.614,23€
--	------------------

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 so realizirana sredstva za izdelavo manjših projektov, ki jih ni možno planirati, in sicer za izdelavo elaborata sanacije oboka v trškem jedru, izdelavo študije PHPP, izdelavo načrta izvedbe el. priključka in načrt sanacije gradbenih parcel v območju S5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

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

Projekt: OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji **4.614,23€**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki jih pri pripravi proračuna ne moremo točno predvideti,

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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	42.138,80€
---	-------------------

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 planiramo sredstva za komunalno ureditev in druge ureditve znotraj zazidalnega načrta v območju S5. V letu 2016 smo izvedli dovozno cesto na delu, kjer je bilo izdano gradbeno dovoljenje in so zemljišča v lasti občine. Uredilo se je odvodnjavanje in priprava na ostale komunalne ureditve, ki jih zagotavljajo ostali upravljavci omrežja (elektrika, OKP, Telekom). Pridobili smo tudi geološko geomehanska poročila o pogojih temeljenja objektov, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti občine (3 poročila), na podali katerih smo zemljišča sanirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena 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 **42.138,80€**

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja smo v letu 2016 nadaljevali z komunalno ureditvijo južnega dela območja, in sicer ureditvijo dela dostopne ceste z odvodnjavanjem, ter sanacijo gradbenih parcel, ki so tako primerne za prodajo. 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 2016 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

431632 – Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.000,00€
---	------------------

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

Na tej postavki planiramo sredstva za ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu. V letu 2016 smo pridobili PZI za izvedbo I. faze (območje zelenice z vodnjakom in Marijinim znamenjem, ter ceste do TIC)- tlakovanje, ureditev javne razsvetljave in urbana oprema.

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 več fazah. Projekt za izvedbo I. faze- PZI izdelan v letu 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo pridobili PZI za izvedbo I. faze. Cilji v letu 2016 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

431660 – Urejanje zelenic, parkov...	3.758,50€
---	------------------

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 planiramo sredstva za ureditev zelenih površin, nabavo urbane opreme in druge ureditve zelenic in parkov. V letu 2016 smo spomladi in jeseni zasadili centralni del trškega jedra in okolico spomenika NOB, ter krožišče, izdelana je bila kovana ograja okoli stare vinske trte na občinski stavbi, izvedlo se je obrezovanje drevnine v okolici spomenika Janeza Nepomuka pod cerkvijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki	37.090,70€
---	-------------------

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
Detaljnějša členitev izvedenih vzdrževalnih del po objektih je naslednja:

- **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj** **31.244,39 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	DELEŽ OBČINE v EUR
1	STRMOLSKA ULICA 6	Menjava stavbnega pohištva (okna, podstrešno okno)- stanovanje št. 12 in 13	2.308,75
		Popravilo kotla, zamenjava WC deske , razna popravila	153,20
2	ULICA MERSIJEV 8	Sanacija stene (del drenaže)	2.139,19
		Popravilo drsnih vrat, zamenjava poda, razna popravila	1.475,00
3	STEKLARSKA ULICA 23	Popravilo polic oken (5 stanovanj)	458,47
4	PTUJSKA CESTA 10	Popravilo, preplesk fasade	7.501,05
		Popravilo strehe	280,32
		Preplesk sten in ureditev podov, zamenjava - stanovanje št. 7	961,85
		Zamenjava plinske peči – stanovanje št. 2	3.237,52
		Razna manjša vzdrževalna dela	551,16
5	VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah:	
		Celjska cesta 11 – izolacija podstrešja, čiščenje žlebov	467,66
		Ulica Mersijev 8 – ureditev fasade	2.475,99
		Steklarska ulica 23 - kredit (okna, balkonska vrata – 5 stanovanj), fasada, izolacija podstrešja	1.948,04
		Zavarovanje skupnih delov in naprav	1.909,46
6	OBČINSKA STANOVANJA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	5.376,73
			31.244,39

- **4025 011 – Vzdrževanje in popravila stanovanj v lasti Vetropack Straže** **2.238,74 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1	CELJSKA CESTA 11	Zamenjava avtomata – stanovanje št.12	180,67
2	STEKLARSKA ULICA 14	Zamenjava WC kotlička	128,66
3	STEKLARSKA ULICA 18	Popravilo kotla, zamenjava WC kotlička	246,60
4	VEČSTANOVANJSKE STAVBE S STANOVANJI V LASTI VETROPACK STRAŽE	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah:	
		Zavarovanje skupnih delov in naprav	124,20
		Celjska cesta 11 – izolacija podstrešja, čiščenje žlebov	946,37
5	STANOVANJA V LASTI VETROPACK STRAŽA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	612,24
			2.238,74

V okviru projekta vzdrževanja je bilo potrebno tako na vzdrževanju občinskih stanovanj zaradi neplaniranih adaptacij ter večjih stroškov (Ulica Mersijev 8, Ptujška cesta 10) prerazporediti sredstva v skupni višini 6.300,00 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.

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	5.861,88€
---	------------------

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 upravljalnih del z dne 01.04.2002 ter aneksom smo Stanovanjsko zadrugo ATRIJ z. o. o. Celje oz. Atrij Celje d.o.o. pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo trenutno po pogodbi 0,3 % letno od vrednosti stanovanj. Tako je bil strošek upravljanja za občinska stanovanja v višini 5.159,88 evrov, strošek upravljanja za stanovanja v lasti Vetropack Straže pa 702,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju upravljalnih del, zato je plan realiziran.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

431620 Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	2.968,72€
--	------------------

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 planirana sredstva za odmere in ceno občinskih zemljišč, ki jih nameravamo prodati in sredstva za plačilo zakupnine za zemljišča, ki jih imamo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč RS. V letu 2016 smo odmerili gradbeno parcelo v S5 za namen prodaje, poravnali zakupnino za parcele (pašniki ob maneži), plačila strošek ustanovitve služnostne pogodbe za izvedbo priključka vodovoda in kanalizacije za postajališče za avtodome in strošek stavbne pravice na vodnem zemljišču. Slednjih stroškov nismo planirali zato smo na postavko iz splošne proračunske rezervacije 442310/4090 00 prerazporedili 1764,60 EUR..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji realizirani.

431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	7.603,96€
--	------------------

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 2016 smo odmerili parcele na katerih stojijo vodohrani (3x), odmerili smo funkcionalno zemljišče k lovskemu domu, katerega smo s pogodbo o brezplačnem prenosu na podlagi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pridobili v last, odmerili smo cesto v k.o. Trlično in del ceste v S5, ki jo bomo v letu 2017 odkupili, izdelali smo tudi elaborat spremembe bonitet zemljišč in izvedli ostale meritve in izravnave.

Pri nakupih zemljišč smo realizirali odkupe zemljišč na katerih stojijo črpališča in vodohrani in smo jih odmerili v letu 2015, ter odkup zemljišča tangiranega z ureditvijo ceste Vinska pot. Ostali planirani odkupi – ceste v območju S5, se niso realizirali zaradi nedokončanja odmere ceste na območju S5 (problem solastnikov in neznanih dedičev- zahteve na sodišču, nepripravljenost lastnikov k podpisu odmere), ki pa je bila uspešno izvedena konec leta 2016 in so odkupi planirani v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v večji meri doseženi, ne do konca realizirane naloge iz leta 2016 bodo realizirane v letu 2017

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 7.603,96€

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 zemljiškopravniških stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč za predvidene izgradnje ali ureditve zemljiškopravniških stanj (vodohrani, črpališča) 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 2017.

18- KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802- Ohranjanje kulturne dediščine

18029001-Nepremična kulturna dediščina

431820 Vzdrževanje in oprema –Dvorec Strmol	1.236,59€
--	------------------

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 planiramo sredstva za vzdrževanje osrednjega dela graščine Strmol. V letu 2016 se je nabavil usmerjevalnik, izvedlo se je popravilo in čiščenje, ter izvedel pregled in meritve elektroinstalacij v skladu s predvidenimi periodičnimi sistemi v požarne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 82,44 %.

431831 Ureditev parka ob graščini Strmol	0€
---	-----------

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 predvideli sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka ob graščini Strmol, v skladu s konservatorskim načrtom, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Projektna nismo naročili, saj razpisov ni bilo objavljenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-16-0002- Ureditev parka ob graščini Strmol

Projekt: OB107-16-0002- Ureditev parka ob graščini Strmol

0€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Park ob graščini Strmol je v skladu s Odlokom o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik (Ur. list RS, št. 87/01) razglašen kot kulturni spomenik. Do leta 2015 je bilo območje parka v lasti RS, v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. V letu 2015 je občina na podlagi določil 16.b. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16 in 14/15 – ZUUJFO), zemljišča v lasti Sklada brezplačno pridobila v last zaradi izkazanega javnega interesa. Park ob graščini Strmol tvori skupaj z graščino Strmol povezano celoto. Cilj je v letu 2016 pripraviti PZI dokumentacije za izvedbo. Pripravljen projekt bo podlaga za pridobitev sredstev ob ustreznem razpisu Z ureditvijo osrednjega dela parka bi pridobili dodatne urejene parkovne površine, predvsem pa zaključili celotno podobo graščine Strmol.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Napredka na projektu ni, saj se v letu 2016 načrtovana pridobitev projektne dokumentacije za ureditev parka ni izvedla.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

180529001 Programi športa

431810 – Investicije na področju športa- drugo

671,00€

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

Na proračunski postavki smo planirali sredstva za nakup telovadnih naprav in orodij za trim stezo, vendar se projekt ni realiziral, saj smo se odločili, da se izvedba realizira v letu 2017 v celoti. Iz te proračunske postavke smo del sredstev porabili za nakup manjkajoče opreme na obstoječi športni infrastrukturi – led ura.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-16-0003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

Projekt: Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

671,00€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za izvedbo državnih tekmovanj na obstoječi športni infrastrukturi, je bilo potrebno zagotoviti manjkajočo opremo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Nakup telovadnih naprav in orodij za trim stezo se ni realiziral, saj se je izvedba prestavila v leto 2017.

431811 – Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

3.919,11€

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 planirana dela za obnovo in vzdrževanje športnih objektov lasti občine in sicer ureditev jahališča – maneže v konjeniškem centru in sicer so se uredile lesene tribune za obiskovalce in z izgradnjo posebne ploščadi se je zagotovila dostopnost objekta invalidom (povozna rampa).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š**27.817,96€**

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.16	NAMEN PORABE
4020 00	Pisarniški material in storitve	29,91	Pisarniški material v športni dvorani
4020 01	Čistilni material in storitve	1.694,62	Nabava čistil za športno dvorano
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	742,00	Varovanje v skladu s pogodbo
4020 99	Drugi splošni material in storitve	171,59	Razni material (prva pomoč, sesalna guma,...)
4020 996	DI	272,29	Nabava drobnega inventarja(tiskalnik, milniki, ...)
4020 999	Material za vzdrževanje	391,81	Nabava materiala, orodja
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11,24	Nabava raznega ostalega materiala in storitev.
4022 00	Električna energija	8.578,85	Poraba električne energije v športni dvorani
4022 03	Voda in komunalne storitve	8.301,02	Poraba vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,....	382,15	Stroški telefona, siol storitev,....
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.977,09	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivlomnih, klimatskih sistemov, zamenjava žarnic, izvedba slikopleskarskih del
4202 99	Nakup druge opreme	1.265,39	Nabava tlačnega čistilca, pralnega stroja in vitrine

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**1.265,39€****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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavili smo manjkajočo opremo.

431845 – Igrišči za odbojko na mivki**446,02€**

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.16	NAMEN PORABE
4020 999	Material za vzdrževanje	54,41	Nabava materiala za vzdrževanja
4022 00	Električna energija	243,36	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**17.134,56€**

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.16	NAMEN PORABE
4020 996	DI	423,85	Zamenjava dotrajanih mrež, kotnih zastavic in zastav.
4020 999	Material za vzdrževanje	1.376,79	Nabava travnega semena, barve za črte, gnojila in škropiva ter drugi material
402199	Drugi posebni material in storitve	640,00	Stroški sodnikov tekem ekip na pripravah
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.526,68	Za kosilnice, freze
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.258,35	Nabava peska za zračenje, zračenje spomladi, gnojenje in škropljenje plevela skozi sezono, delna zamenjava ruša pred goloma in zamenjava dotrajanih elementov zalivanja sistema.
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.322,39	Zamenjava rezilnih elementov, jermenov in ležajev vretenaste ter rotacijske kosilnice ter redni servisi strojev.
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	586,50	Nakup nove rotacijske kosilnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče

Projekt: OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče**586,50€****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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavili smo novo rotacijsko kosilnico.

431851 – Pomožno nogometno igrišče**5.099,53€**

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	128,00	Izdelava dveh velikih golov.
4020 999	Material za vzdrževanje	461,16	Material za obnovo golov
4022 00	Električna energija	2.840,37	Stroški električne energije-reflektorji
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	Servisni poseg, nasutje gumi granulata s česanjem
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	320,00	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 Pomožno nogometno igrišče

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 ter nabava preme glede na potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavili so se manjši ALU goli.

431853 – Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	21.168,37
--	------------------

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 planiramo sredstva za izgradnjo tribun ob velikem travnatem nogometnem igrišču. Jeseni 2015 smo se prijavi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016 in 2017 z izgradnjo dela tribun v skladu z izdanih gradbenim dovoljenjem, vendar neuspešno. V letu 2016 smo z lastnimi zagotovljenimi sredstvi postavili montažno tribuno za 100 gledalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je 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**21.168,37€****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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo se z izgradnjo tribun, 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. V letu 2016 smo iz lastnih sredstev zagotovili nabavo in postavitev montažne tribune za 100 gledalcev. Cilji deloma doseženi.

431855 – Malo igrišče z umetno travo	424,90€
---	----------------

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	400,00	Redni servis igrišča
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	24,90	Nabava spon za ograjo

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- IZOBRAŽEVANJE

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

18029001-Vrtci

431933 – Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca v Rogatcu

49.171,22€

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

V letu 2015 smo naročili izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nizko energetskega vrtca pri OŠ Rogatec. Plačilo projekta-PGD je zapadlo v leto 2016. V letu 2016 smo pridobili tudi PZI dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0002 Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca v Rogatcu

Projekt: OB107-15-0002 Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca v Rogatcu

49.171,22€

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 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 se je pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca. Naročil se je projekt za izvedbo, ki bo podlaga za pridobitev nepovratni sredstev za gradnjo skoraj nič energetskih javnih stavb s strani Eko sklada in kredita ter razpisa za pridobitev izvajalca v letu 2017. Začetek izgradnje v letu 2017 dokončanje leta 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

18039001-Osnovno šolstvo

431910 – Investicije na področju šolstva

7.677,46 €

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

V centralni Osnovni šoli Rogatec je zastarela obstoječa kuhinja. Obstoječa kuhinja bo služila tudi za potrebe predvidenega novega vrtca, zato je potrebna prilagoditev, delna rekonstrukcija in obnova opreme. V letu 2016 smo pridobili načrt rekonstrukcije in tehnologije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0011 Investicije za VIZ OŠ Rogatec

Projekt: OB107-09-0011 Investicije za VIZ OŠ Rogatec

7.677,46€

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V centralni Osnovni šoli Rogatec je zastarela obstoječa kuhinja. Predvideva se rekonstrukcija in obnova kuhinje, za kar potrebujemo načrt rekonstrukcije in tehnologije v skladu s predpisi. Pridobitev PZI se predvideva v letu 2016. Izvedba obnove se predvideva istočasno kot izgradnja vrtca v letih 2017-2018, zamenjava tehnologije pa po fazah oziroma v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili realizirani. Projekt se nadaljuje v letu 2017/2018.

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 boljšo 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 Podjetniški inkubator, Ureditev parka ob graščini Strmol. Prav tako so na proračunski postavki Rokodelski center izdatki nižji od planiranih, 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.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4400	OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	1.515.072,18	1.509.344,82	1.470.550,23	97,06	97,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
4029	Drugi operativni odhodki	630,00	630,00	459,91	73,00	73,00
14	GOSPODARSTVO	19.711,65	20.330,57	19.985,50	101,39	98,30
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.564,91	9.183,83	8.838,76	103,20	96,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.564,91	9.183,83	8.838,76	103,20	96,24
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	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.664,91	2.283,83	1.938,76	116,45	84,89
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	100,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
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"	640,00	640,00	640,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce javnih služ	640,00	640,00	640,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	632,22	632,22	627,67	99,28	99,28
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.032,86	64.032,86	60.861,62	95,05	95,05
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.019,96	7.074,05	7.074,05	100,77	100,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	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	6.709,96	6.764,05	6.764,05	100,81	100,00
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce javnih služ	6.709,96	6.764,05	6.764,05	100,81	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	57.012,90	56.958,81	53.787,57	94,34	94,43
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	52.512,90	52.512,90	49.553,24	94,36	94,36
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.820,00	11.820,00	10.193,11	86,24	86,24
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce javnih služ	11.820,00	11.820,00	10.193,11	86,24	86,24
441721	Zdravstvena kolonija	300,00	300,00	88,00	29,33	29,33
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	88,00	29,33	29,33
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.900,00	37.900,00	36.779,23	97,04	97,04
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.900,00	37.900,00	36.779,23	97,04	97,04
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	2.492,90	2.492,90	2.492,90	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.492,90	2.492,90	2.492,90	100,00	100,00
17079002	Mriško ogledna služba	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24
441710	Mriško ogledna služba	4.500,00	4.445,91	4.234,33	94,10	95,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.500,00	2.502,57	2.502,57	100,10	100,00
4135		2.000,00	1.943,34	1.731,76	86,59	89,11
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	371.566,24	412.560,28	411.242,00	110,68	99,68
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	244.976,45	279.976,45	279.976,45	114,29	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	244.976,45	279.976,45	279.976,45	114,29	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	235.665,18	270.665,18	270.665,18	114,85	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	235.665,18	270.665,18	270.665,18	114,85	100,00
1803	Programi v kulturi	71.647,37	71.647,37	70.329,09	98,16	98,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	49.595,37	49.593,46	48.275,18	97,34	97,34
18039003	Ljubiteljska kultura	22.052,00	22.053,91	22.053,91	100,01	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.700,00	5.701,91	5.701,91	100,03	100,00
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	2.700,00	2.701,91	2.701,91	100,07	100,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	382,38	382,38	382,38	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.969,62	15.969,62	15.969,62	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	532,55	532,55	532,55	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.445,96	9.445,96	9.445,96	100,00	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 upokoјencev - JR	1.869,38	1.869,38	1.869,38	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.869,38	1.869,38	1.869,38	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.032,32	3.032,32	3.032,32	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.032,32	3.032,32	3.032,32	100,00	100,00
1805	Šport in prostoaasne aktivnosti	44.963,91	50.957,95	50.957,95	113,33	100,00
18059001	Programi športa	44.963,91	50.957,95	50.957,95	113,33	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
441822	Izredne dotacije športnim društvom	0,00	5.994,04	5.994,04	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.994,04	5.994,04	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	740.627,70	741.647,70	737.507,27	99,58	99,44
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	472.154,83	467.916,20	466.653,68	98,83	99,73
19029001	Vrtci	472.154,83	467.916,20	466.653,68	98,83	99,73
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih	4.500,00	8.336,00	8.210,40	182,45	98,49

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
občinah						
4119	Drugi transferi posameznikom	4.500,00	8.233,42	8.107,82	180,17	98,47
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	0,00	102,58	102,58	0,00	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	467.654,83	459.580,20	458.443,28	98,03	99,75
4119	Drugi transferi posameznikom	380.823,75	374.106,46	374.106,46	98,24	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	86.831,08	85.473,74	84.336,82	97,13	98,67
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	187.189,58	191.428,21	191.114,06	102,10	99,84
19039001	Osnovno šolstvo	182.717,66	186.956,29	186.747,95	102,21	99,89
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	169.396,27	170.221,50	170.221,50	100,49	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	169.396,27	170.221,50	170.221,50	100,49	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	13.413,40	13.413,40	134,13	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.321,39	3.321,39	3.113,05	93,73	93,73
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	3.321,39	3.321,39	3.113,05	93,73	93,73
19039002	Glasbeno šolstvo	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	4.254,96	4.254,96	4.149,15	97,51	97,51
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	216,96	216,96	216,96	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	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	77.282,65	78.302,65	75.738,89	98,00	96,73
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.282,65	76.258,89	75.038,89	101,02	98,40
441940	Regresiranje prevozov v šolo	70.675,00	71.631,24	71.631,24	101,35	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	70.675,00	71.631,24	71.631,24	101,35	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.607,65	4.627,65	3.407,65	94,46	73,64
4119	Drugi transferi posameznikom	3.114,26	4.134,26	2.914,26	93,58	70,49
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	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	1.200,00	243,76	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	400,00	26,67	26,67
20	SOCIALNO VARSTVO	244.126,00	244.126,00	232.776,82	95,35	95,35
2002	Varstvo otrok in družine	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	4.400,00	59,86	59,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	4.400,00	66,67	66,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	236.776,00	236.776,00	228.376,82	96,45	96,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	103.276,00	103.276,00	99.501,94	96,35	96,35
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	82.500,00	82.500,00	79.104,12	95,88	95,88
4119	Drugi transferi posameznikom	82.500,00	82.500,00	79.104,12	95,88	95,88
442070	Družinski pomočnik	20.776,00	20.776,00	20.397,82	98,18	98,18
4119	Drugi transferi posameznikom	20.776,00	20.776,00	20.397,82	98,18	98,18
20049003	Socialno varstvo starih	109.900,00	109.001,69	106.452,47	96,86	97,66
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	62.000,00	64.972,46	64.972,46	104,79	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	62.000,00	64.972,46	64.972,46	104,79	100,00
442060	Pomoč družini na domu	47.900,00	44.029,23	41.480,01	86,60	94,21
4119	Drugi transferi posameznikom	43.200,00	39.329,23	36.786,51	85,15	93,53
4133	Tekoči transferi v jav. zavode in druge izvajalce javnih služ	4.700,00	4.700,00	4.693,50	99,86	99,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
4119	Drugi transferi posameznikom	23.600,00	24.498,31	22.422,41	95,01	91,53
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
2201	Servisiranje javnega dolga	15.296,36	15.296,36	7.089,44	46,35	46,35
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	13.281,36	13.281,36	6.051,06	45,56	45,56
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	76,96	76,96	6,22	8,08	8,08
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	76,96	76,96	6,22	8,08	8,08
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	5.520,00	5.520,00	4.193,15	75,96	75,96
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.520,00	5.520,00	4.193,15	75,96	75,96
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	3.146,40	3.146,40	414,70	13,18	13,18
4029	Drugi operativni odhodki	146,40	146,40	146,40	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.000,00	3.000,00	268,30	8,94	8,94
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.500,00	4.500,00	1.398,99	31,09	31,09
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
4029	Drugi operativni odhodki	2.015,00	2.015,00	1.038,38	51,53	51,53
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
23039001	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	58.449,15	10.088,83	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.515.072,18	1.509.344,82	1.470.550,23	97,06	97,43

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

440210 –Provizije UJP, BS, NUSZ	459,91€
--	----------------

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 459,91 € so bila porabljena 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 73 %.

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 namenijo za redno delovanje in delovanje LAS Obsotelje in Kozjansko. V okviru rednega delovanja te agencije je vključeno obveščanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, vodenje skupnih projektov, pomoč pri izvajanju projektov na lokalni ravni, realizacija določenih aktivnosti v povezavi s skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji in državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, za delovanje RA Sotla in Las Obsotelje in Kozjansko smo v letu 2016 namenili in realizirali 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.)	1.938,76€
--	------------------

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. je bilo v letu 2016 skupaj s prerazporeditvijo sredstev v višini 618,92 € glede na Aneks k Pogodbi za izvajanje razvojnih nalog, ki se v javnem pomenu izvajajo na regionalni ravni, namenjenih 2.283,83 €. Zadnji pogodbeni obrok v višini 345,05 € je bil poravnal 3. januarja 2017.

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 2016 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila razdeljena, in sicer v skladu z merili, ki so bila del razpisne dokumentacije. V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2016, 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, udeležba na mednarodnem srečanju upokojencev v Kumrovcu, tekma žanjic, tradicionalno »pokanje« pri cerkvi Sv. Rok ob Sotli in drugih okoliških cerkvah, srečanje folklornih skupin Hrvaške in Slovenije, prireditev ob dnevu državnosti z razstavo izdelkov Varstveno delovnega centra Šentjur-Enota Šmarje, slikarska in kiparska razstava na dvorcu Strmol, literarni večer 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 peto leto uspešno vodil upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsootelje ter Kozjansko) 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 sejnih 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 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	627,67€
---	----------------

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 gnezdilnic, 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 logopedinj

6.764,05€

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 logopedske službe, ki jo za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvajata dve strokovni delavki – logopedinji, zaposleni na JZ III. OŠ Rogaška Slatina in druga v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Rogaška Slatina. Ključ razporeditve skupnih stroškov za opravljanje dejavnosti je število prebivalcev posamezne občine uporabnice storitev.

Višina sredstev je bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2015. Glede na predvidena sredstva je bilo po dejanski realizaciji do konca leta 2016 potrebno prerazporediti 54,09 € manjkajočih sredstev in sicer znotraj področja proračunske porabe s proračunske postavke 441710 Mrliško ogledna služba. Za leto 2016 je občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 14,01% 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 logopedinj zagotovimo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

441720 Sofinanciranje dežurne službe

10.193,11€

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 bilo potrebno v letu 2016 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 2016 je bil delež Občine Rogatec 9,64 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

441721 Zdravstvena kolonija**88,00€**

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 2016 organizator letovanja Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Šmarje pri Jelšah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 sto v zdravstveni koloniji letovala dva otoka z območja občine Rogatec. Glede na prejšnja leta pred letom 2014, ko je iz naše občine letovalo v povprečju 18 otrok, je to že drugo leto bistveno manj (leto 2015 – 3 otroci). Vzrok je v spremenjenih in močno zaostrenih kriterijih ZZZS, po katerih so zdravstveni domovi v letu 2016 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**36.779,23€**

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

Občina 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.

Občanu se pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje dodeli na podlagi izdane odločbe s strani pristojnega centra, in sicer za določen čas. Podatek o priznanju pravice upravičencu pridobi občina njegovega stalnega prebivališča na portalu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prispevek se plačuje mesečno po stopnji 2 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Na podlagi podatka o povprečni bruto plači v RS za mesec oktober 2015, ki je znašala 1.540,58 evrov, je prispevek občine za posamezno zavarovano osebo za obvezno zdravstveno zavarovanje znašal 30,81 evrov na mesec. Na ta način je občina v letu 2016 krila prispevek v povprečju 97 upravičencem na mesec. Do maja 2016 je bil pavšalni prispevek v višini 47,13 evrov na mesec plačan tudi 3 otrokom do 18. leta starosti, nato se je družina odselila. V septembru 2016 pa je upravičenost pridobil še en otrok do 18. leta starosti, za katerega se plačuje predmetni pavšal. Realizacije je bila 97,04 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2016 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.

441762 Polavtomatski bifazični defibrilator**2.492,90€**

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 bila s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije zagotovljena sredstva v višini 2.492,90€ za nabavo defibrilatorja, predvidenega za namestitve na vaško gasilski dom Donačka Gora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Defibrilator je bil skupaj z zaščitno omarico dobavljen in je tudi nameščen na predvideni lokaciji (vaško gasilski dom Donačka Gora). Sredstva v predvideni višini glede na ponudbo so bila za ta namen tudi porabljena.

Cilj je realiziran.

441710 Mrliško ogledna služba	4.234,33€
--------------------------------------	------------------

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 morebitnih obdukcijskih zahtev mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije. V letu 2016 so bile financirane štiri obdukcije, ena več kot v letu 2015. Prav tako je bilo tudi mrliških ogledov (10) več kot v letu 2015 (9).

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 bili v farni cerkvi Sv. Jerneja financirani: zamenjava tlaka v zvonici in kamnoseška dela (štokanje nadzidka) ter restavracija kamnitega podzidka.

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 2016 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 2016 uspešni pri realizaciji in da so bila namenjena sredstva gospodarno porabljena. V farni cerkvi Sv. Jerneja so bila financirana naslednja dela: nabava in postavitve novega tlaka v zvonici, kamnoseška dela (štokanje nadzidka) ter restavracija kamnitega podzidka.

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 upravljelec je zavod dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanje s kulturnimi in ostalimi objekti:

- kot dober upravljelec, 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 2016, 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 30.000 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja.

S sklepom občinskega sveta o prerazporeditvi sredstev smo zagotovili dodatna sredstva v višini 35.000 evrov. S strani Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec smo 30.11.2016 prejeli vlogo za dodatna finančna sredstva iz proračuna Občine Rogatec, v višini 35.000,00 evrov.

Zavod si je v preteklih letih iz evropskih projektov letno zagotovil od 25.000,00 do 30.000 evrov nepovratnih sredstev za tekoče delovanje. Zaradi zamikov in vsebinskih sprememb v novi finančni perspektivi 2014-2020, tako na regionalnem, kot na državnem nivoju, se je objava razpisov, kjer bi lahko pridobili nepovratna sredstva, premaknila v obdobje 2017-2020. Posledično planirajo realizacijo nepovratnih sredstev v letu 2017 in zato se jim iz proračuna Občine Rogatec za leto 2017, dodeli za 20.000,00 evrov manj sredstev, kot v letu 2016, saj jih bodo s tem sklepom prejeli že v tem letu.

Prav tako je zavod v letu 2016 izvedel več manjših projektov in aktivnosti, katere je bilo smiselno in potrebno realizirati (tisk knjige ob 10 – letnici likovnih kolonij na dvorcu Strmol, izdaja knjige Rogatec v spominih (Društvo prijateljev Rogatca), sofinanciranje arheoloških raziskav na Donački gori (najdišče iz železne dobe)),....vendar niso bile zajete v proračunu zavoda, kot tudi ne v proračunu Občine Rogatec. Stroški, ki so nastali pri teh projektih, so znašali nekaj več kot 10.000,00 evrov.

Za realizacijo zahtev in ciljev projekta obnove Dvorca Strmol (V.in Z. krilo – Rokodelski center) je bilo potrebno s strani upravljalca (Zavod), Občini Rogatec nakazati najemnino za te prostore v vrednosti 5.000€. Vsled nezmožnosti popolne realizacije in zagona vseh tehnologij in postopkov ter nezmožnosti dajati te prostore v najem na trgu, Občina Rogatec vrne ta del najema.

Skupna vrednost povečanja dotacije zavodu v letu 2016 znaša 35.000€, hkrati so se zmanjšala sredstva Zavodu za 20.000€ v letu 2017.

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	48.275,18€
---	-------------------

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

V knjižnici je bilo v letu 2016 zaposlenih sedem delavcev: direktorica, štiri bibliotekarke (ena za polovični delovni čas), ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače šestih delavk in za računovodski servis zagotavlja ustanoviteljica Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%, ki dodatno zagotavlja tudi sredstva za plače polovično zaposlene delavke.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavlja občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, 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 2015. 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 36.146,18 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 4.604 ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 7.525,00 evrov. Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa smo v letu 2016 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

441801JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.701,91€
--	------------------

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 2016 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.

441811Programi 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 2016 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je Občina sofinancirala delovanje štirih 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	532,55€
---	----------------

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	1.869,38€
--	------------------

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. Z obema izvajalcema sta bili sklenjeni in realizirani pogodbi o sofinanciranju programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je dosežen.

441815Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	3.032,32€
---	------------------

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 izvajalci programov, ki so prejemniki sredstev, so bile sklenjene in realizirane pogodbe o sofinanciranju programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je realiziran.

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 2016, ki je bil osnova za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2016.

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.

441822 Izredne dotacije športnim društvom	5.994,04
--	-----------------

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

Na podlagi prošnje Nogometnega kluba Mons Claudius Rogatec je Občinski svet Občine Rogatec sprejel sklep, da se za delno premostitev finančnih težav iz proračunske rezervacije zagotovijo določena sredstva in sicer za plačilo stroškov sodnikov in prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 5.994,04 evrov so bila klubu nakazana in za navedene namene tudi porabljena.

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	8.210,40€
---	------------------

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

Občina 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 2016 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini za enega otroka, vendar so bili ob koncu leta v vrtce v drugih občinah vključeni trije otroci. Po sklepu Občinskega sveta Občine Rogatec se s te proračunske postavke zagotavljajo tudi sredstva za stroške prehrane predšolskega otroka s posebnimi potrebami, vključenega v razvojno skupino vrtca Centra za sluh in govor Maribor.

Poleg tega od septembra 2016 na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva še za sofinanciranje plač v bolnišničnih oddelkih splošne bolnišnice Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na prenizko predvidena sredstva na tej proračunski postavki (4.500,00 €) so bila manjkajoča sredstva prerezporejena znotraj glavnega programa proračunske porabe oziroma podprograma Vrtci in sicer s proračunske postavke 441930 – Vrtec Rogatec – tekoči transferi s podkonta 4133 003 Plače, kjer so bila predvidena sredstva za plače spremljevalke gibalno oviranega otroka, ki pa od marca naprej ni več vključen v vrtec v Rogatcu.

Zastavljeni cilj je realiziran.

441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi	458.443,28€
--	--------------------

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.

Prav tako, kot že nekaj vrsto prejšnjih let, je bilo v novem šolskem letu 2016/2017 oblikovanih osem oddelkov vrtca, v katere je bilo konec leta 2016 skupaj vključenih 124 otrok in sicer 13 otrok manj kot decembra 2015 (137 otrok). Konec februarja 2017 je bilo v vrtcu prav tako 124 otrok (iz naše občine 118), medtem ko jih je bilo v preteklem letu konec februarja v vrtcu skupno 142, od tega iz naše občine 134. Opaziti je občutno upadanje št. vpisanih otrok v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2016 so v Vrtcu Rogatec veljale cene za programe vrtca od 01.01.2016:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- oddelka prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) 423,95 EUR
- oddelka drugega starostnega obdobja (oddelek 4 in 7) 336,68 EUR
- kombinirani oddelki (oddelek 2, 3, 5, 6) 355,05 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 preteklem letu občina zagotavljala sredstva za dodatno strokovno pomoč po odločbah trem otrokom, oziroma z novim šolskim letom 2016/2017 dvema otrokoma in financirala stroške dela spremljevalke gibalno oviranega otroka do marca 2016. S te proračunske postavke je občina financirala tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Ker je bila s šolskim letom 2016/2017 potrjena sistemizacija delovnih mest v vrtcu za 0,5 delovnega mesta vzgojiteljice več in glede na predviden vpis otrok v 8 oddelkov vrtca v primerjavi s preteklim letom določeno nižje normativno število otrok, obstoječa ekonomska cena za pokrivanje stroškov vrtca ni zadoščala. Ob koncu leta je bilo zato znotraj proračunske postavke Vrtec Rogatec – tekoči transferi prerazporejeno 9.393,99 € sredstev za pokrivanje stroškov, ki so nastali vsled prenizke ekonomske cene.

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

441960 VIZ OŠ Rogatec– tekoči transferi	170.221,50€
--	--------------------

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 170.221,50 evrov in sicer:

- konto 4133 000 (nadstandard): 57.787,90 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.307,19 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.720,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 14.015,68 evrov
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 18.128,68 evrov
- konto 4133 0203 (sredstva za vodo): 4.374,15 evrov
- konto 4133 0204 (sredstva za smeti: 3.551,48 evrov
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 11.147,92 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):31.586,60 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

Glede na dejansko porabo sredstev za plače nadstandardnih delavcev in pa dejansko porabo plina za ogrevanje in ostalih materialnih stroškov po Pogodbi o financiranju nalog VIZ OŠ Rogatec v letu 2016 je bilo potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti in sicer so bila prerazporejena znotraj področja porabe 19 IZOBRAŽEVANJE.

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	13.413,40€
--	-------------------

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

Občina Rogatec za investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskih objektov namenja sredstva, ki se porabijo v skladu z investicijskim načrtom za dogovorjene namene. Na podlagi prošnje VIZ OŠ Rogatec v zvezi z investicijskimi stroški, ki niso bili predvideni v investicijskem načrtu po sklenjeni Pogodbi o financiranju nalog VIZ OŠ Rogatec v letu 2016 je bil del sredstev iz proračunske postavke 441960 VIZ OŠ Rogatec tekoči transferi, podkonta 4133 022 Sredstva za vzdrževanje in

obnovo (amortizacija) prerazporejen za delno pokrivanje računa za izdelavo vrat in montažo s podboji v višini 2.420,12 € in delno pokrivanje računa za dobavo in montažo ograje za ograditev komunalnih zabojnikov v višini 993,28 € (skupaj 3.413,40€).

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

13.413,40€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 13.413,40€ so se porabila za stroške kitanja in beljenja učilnic na MŠ, zamenjavo keramike v učilnicah, nabavo in zamenjavo umivalnikov z armaturami, popravilo akumulacijskega vsebnika vode, za izdelavo ter montažo 10 vrat s podboji in za dobavo ter montažo ograje za ograditev komunalnih zabojnikov.

441970 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi	3.113,05€
--	------------------

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 2016 so v III. OŠ Rogaška Slatina, katere ustanoviteljice so občine na področju Upravne enote Šmarje pri Jelšah delovali štirje redni oddelki, dva oddelka OVI in 0,6 oddelka podaljšanega bivanja. Sredstva za materialne stroške vključno s stroški zavarovalne premije in dodatnimi stroški iz varstva pred požarom (pregled in preizkus plinske in električne napeljave ter pregled delovanja opreme), amortizacijo in dodatno dotacijo za plačo kuharice v 0,07 deleža 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 je v letu 2016 znašal 8,33%. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogatec je bil v letu 2016 15,79%. Iz Občine Rogatec so v šolskem letu 2015/2016 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskovali trije otroci (iz vseh šestih občin skupaj 37 otrok). V šolskem letu 2016/2017 pa III. OŠ Rogaška Slatina obiskujeta dva otroka iz naše občine (iz vseh šestih občin skupaj 40 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	4.149,15€
--	------------------

441990 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	216,96€
---	----------------

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.

Sredstva za izobraževanje učiteljev, amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 20,67, kar znaša 6,43 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja pa občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 6,43 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 11,26%.

V šolskem letu 2016/2017 je v glasbeni šoli vključenih 309 otrok, od tega 20 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2015/2016 316, od tega prav tako 20 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	2.913,00€
--	------------------

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 2016, 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.

441940 Regresiranje prevozov v šolo	71.631,24€
--	-------------------

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 je 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 izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

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

Glede na dejansko izvedene prevoze šoloobveznih otrok so bila predvidena sredstva za ta namen prenizka in jih je bilo potrebno prerazporediti. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj glavnega programa proračunske porabe 1906 Pomoči šolajočim.

Uspešno smo izpolnili zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do zagotovitve prevoza v šolo in nazaj domov, kot tudi na podlagi sklepa občinskega sveta zagotovili pomoč pri kritju potnih stroškov za učenca s posebnimi potrebami, ki je obiskoval posebni tečaj v specialnem zavodu izven kraja bivanja.

441950 Razne dotacije na področju izobraževanja-splošno	3.407,65€
--	------------------

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

Tako kot v preteklih letih je tudi v letu 2016 občina sofinancirala bivanje učencev v šoli v naravi in sicer naj bi bilo predvsem staršem v stiski in staršem z večjim številom otrok omogočeno, da otroke pošljejo v šolo v naravi. Tako je občina tudi zagotavljala pogoje za to, da se je šol v naravi lahko udeležilo čim več otrok. Predloge za dodelitev sredstev posameznim staršem je pripravljala strokovna služba šole.

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.

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**400,00€**

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 2016 je za študijsko izmenjavo v tujini (Split – Hrvaška) en študent iz naše občine prejel 200 €.

Na tej proračunski postavki je bil financiran tudi projekt humanitarno-medicinske pomoči državam v razvoju – Madagaskar julij – september 2016. Odprave se je v skupini petih študentov, mladih zdravnikov in zobozdravnikov udeležil tudi študent specializant iz naše občine (200 €).

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**4.400,00€**

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

Občina 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 upravičenec 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,
- Leta 2016: 19.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 z zagotavljanjem dodatnih sredstev za novorojence.

Ocenjujemo, da sta zastavljena cilja delno realizirana, saj so bila predvidena sredstva dodeljena sicer vsem vlagateljem (22), ki so izpolnjevali pogoje, vendar je bilo število rojstev bistveno nižje kot v preteklih letih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	79.104,12€
--	-------------------

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 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih do avgusta 2016 za 7 občanov, od septembra 2016 dalje pa doplačuje oskrbne stroške za 8 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, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - 1).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje 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	20.397,82€
-----------------------------------	-------------------

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 20.776,00 evrov, ki so bila v višini 20.397,82 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 3.348,36 € s strani ZPIZ in prispevkov zavezancev ter 9.636,90 € 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 v letu 2016 dejansko zagotovila 7.412,56 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli - v celoti so bile izpolnjene vse obveznosti.

20049003 Socialno varstvo starih

442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele	64.972,46€
---	-------------------

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 2016 po domovih sledeče: Dom upokoencev Šmarje pri Jelšah - 5, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 3, Dom upokoencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje – 1, Dom Lipa d.o.o. Ljubljana – 1; skupaj 12. Glede na dejansko realizacijo je bilo za pokrivanje vseh obveznosti na tej proračunski postavki predvideno premalo sredstev. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili znotraj področja proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442060 Pomoč družini na domu	41.480,01€
-------------------------------------	-------------------

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 2016 se je pomoč nudila 22. uporabnikom, od tega je 19 uporabnikov prispevalo k ceni storitve v celoti, dva uporabnika sta bila plačila storitve oproščena v celoti, eden pa delno. Glede na leto 2015 (23) 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. Del presežnih sredstev je bil s te proračunske postavke prerazporejen in sicer v okviru področja proračunske porabe za manjkajoča sredstva pri doplačilu oskrbnine v domovih za starejše in za kritje pogrebnih stroškov za umrle osebe s stalnim bivališčem v občini Rogatec, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	22.422,41€
---	-------------------

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 2016 je subvencijo prejelo skupaj 18 oseb, od tega 14 najemnikov občinskih stanovanj in 4 najemniki tržnih stanovanj.

Tržna najemnina je sestavljena iz subvencije neprofitnega dela najemnine in subvencije med neprofitnim in tržnim delom najemnine. Z uveljavitvijo Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) je bila subvencija neprofitnega dela tržne najemnine ukinjena, pri čemer je najemnik, ki je sicer izpolnjeval pogoje za najem neprofitnega stanovanja, a stanovanj občina ni zagotavljala, najel stanovanje na trgu ter celotni neprofitni del najemnine kril sam. Občina je krila le tržni del najemnine.

Na podlagi ocene Ustavnega sodišča pa je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z ustavo (v roku 1 leta od objave mora DZ ugotovljeno neskladje odpraviti), do odprave pa se je upravičencem do subvencije ponovno priznala subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Tako je bil znesek subvencioniranja tržne najemnine od 01.06.2016 ponovno višji.

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. Za ta namen so bila predvidena sredstva prenizka in so bila zato manjkajoča sredstva (-898,31 €) prerezporejena s proračunske postavke 44206 Pomoč družini na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Veljavni plan je za leto 2016 znašal 24.498,31 evrov, od tega je bilo realizirano 22.422,41 evrov oz. 91,53 %. 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	6,22€
---	--------------

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 2016 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	38,00€
---	---------------

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

Na 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 2016 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

441640 Stanovanjska dejavnost –kredit, namenski prihodki	4.193,15€
---	------------------

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 2016 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	414,70€
--	----------------

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 2016 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev, cilj dosežen.

442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	1.398,99€
---	------------------

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 sklenjeno kreditno pogodbo v letu 2016, za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A, ki smo ga do 30.12.2016 tudi vrnili.

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	1.038,38€
--	------------------

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 stroški povezani s sklenjeno kreditno pogodbo v letu 2016 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 2016 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2016». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

V letu 2016 smo z dvoletnim proračunom planirali 11.000 evrov splošne proračunske rezervacije, s prvim rebalansom za leto 2016 je znesek ostal enak, nato smo jo z drugim rebalansom povečali na 58.449,15 evrov, kar je 1,91% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

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 2016 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 2016 je saldo računa 0. Med letom so bile izvedene transakcije in sicer dana in prejeta vračila sredstev in sicer gre za premostitvena likvidnostna sredstva med letom Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v letu 2016, ki so bila vrnjena do 31.12.2016 v skladu s sklenjeno pogodbo.

C. Račun financiranja

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4400 OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti	205.379,63	205.379,63	0,00	0,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	205.379,63	205.379,63	0,00	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	205.379,63	205.379,63	0,00	0,00	0,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.237,63	118.237,63	118.166,16	99,94	99,94
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 Ureditve sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.156,43	1.156,43	1.156,43	100,00	100,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.156,43	1.156,43	1.156,43	100,00	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.000,00	29.000,00	28.928,53	99,75	99,75
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	29.000,00	29.000,00	28.928,53	99,75	99,75
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	87.142,00	87.142,00	-118.166,16	-135,60	-135,60
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	87.142,00	87.142,00	-118.166,16	-135,60	-135,60
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	87.142,00	87.142,00	86.905,05	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	205.379,63	205.379,63	-31.261,11	0,00	0,00

Zadolževanje

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin v začetku januarja 2016 najela kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 181.000,00 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 29.12.2016.

Zakon o financiranju občin, sprejet leta 2006 je v 23. členu opredelil razpoložljiva sredstva za sofinanciranje investicij ter pogoje za njihovo koriščenje v posamezni občini. V zakonu je bilo predvideno, da bi naj končna višina teh sredstev v nekaj letih narasla na 6 odstotkov primerne porabe. Do realizacije slednjega ni prišlo, ravno nasprotno, še več, sredstva so se v zadnjih letih zmanjševala, tako, da za leti 2016 in 2017 znašajo le 2 odstotka primerne porabe. Oba združenja občin, sta v drugi polovici preteklega leta vodila pogajanja z Ministrstvom za finance glede višine glavarine in višine sredstev za investicije. Kot vemo, se je občinam po končanih pogajanjih oziroma ker ni prišlo do dogovora, glavarina celo zmanjšala, sredstva za investicije pa ostala v obsegu 2 odstotkov primerne porabe. Glede na dejstvo, da je sredstev za investicije vedno manj, je Ministrstvo za finance oblikovalo poseben sklad iz katerega lahko občine koristijo letno v naslednjih treh letih 3 odstotke primerne porabe v obliki brezobrestnega kredita.

Občine so pristopile h koriščenju teh finančnih sredstev predvsem tudi zaradi dejstva, ker po sprejetem zakonu o financiranju občin iz leta 2006, nam ta sredstva dejansko pripadajo in lahko se zgodi glede na to, da bo zadevo obravnavalo Ustavno sodišče, da občinam teh sredstev ne bo potrebno vračati.

Iz dopisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvidno, da je imela Občina Rogatec možnost pridobiti 87.142 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev in 58.095 EUR nepovratnih sredstev v letu 2016.

Dodatno zadolžitev in pridobitev nepovratnih sredstev občinam za sofinanciranje investicijskih projektov je odobrila MGRT v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO – 1 preko spletne aplikacije in sicer 86.905,05 EUR za naslednje projekte:

- Ureditev stanovanjske cone S5 (29.813,08 EUR povratnih sredstev in 11.686,92 EUR nepovratnih sredstev; vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev 11.686,92 EUR, vrednost pridobljenih povratnih sredstev **29.719,88 EUR**.
- Izgradnja nizko energetskega otroškega vrtca v Rogatcu - projektna dokumentacija (**6.998,92 EUR** povratnih sredstev); vrednost pridobljenih povratnih sredstev je enaka planirani vrednosti
- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje) (50.330,00€); skupna vrednost projekta 50.330,00 EUR; realizirana vrednost projekta 50.186,25 EUR, vrednost pridobljenih povratnih sredstev **50.186,25 EUR**.

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 28.928,53 €,
- 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 2016 v skupni višini 2.570,87 €.

Skupaj porabljena višina sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnih znaša skupaj 118.166,16 €.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih 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 sociale 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**43.275,73€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II

A.II.Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.532,24	37.532,24	34.237,65	91,22	91,22
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.208,08	9.208,08	9.038,08	98,15	98,15
SKUPAJ:		46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59

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 so obrazložene vse proračunske postavke.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.285,00	1.285,00	1.272,12	99,00	99,00
410610	KS Dobovec - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
4029	Drugi operativni odhodki	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410615	KS Dobovec - materialni stroški	720,00	720,00	717,97	99,72	99,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	620,00	620,00	620,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	97,97	97,97	97,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	43.455,32	43.455,32	40.173,61	92,45	92,45
1302	Cestni promet in infrastruktura	43.455,32	43.455,32	40.173,61	92,45	92,45
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.747,24	31.747,24	29.226,31	92,06	92,06
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	31.747,24	31.747,24	29.226,31	92,06	92,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	2.452,68	66,29	66,29
4021	Posebni material in storitve	500,00	790,00	786,40	157,28	99,54
4025	Tekoče vzdrževanje	27.547,24	27.257,24	25.987,23	94,34	95,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	7.208,08	7.208,08	7.208,08	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.708,08	6.708,08	6.708,08	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.500,00	4.500,00	3.739,22	83,09	83,09
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.500,00	4.500,00	3.739,22	83,09	83,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	3.473,21	86,83	86,83
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	266,01	53,20	53,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50	91,50
SKUPAJ:		46.740,32	46.740,32	43.275,73	92,59	92,59

410610 - KS Dobovec - nadomestila	554,15€
--	----------------

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.

410615 - KS Dobovec – materialni stroški	717,97€
---	----------------

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	29.226,31€
---	-------------------

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 propustih in podaljšanjih meteorne kanalizacije, 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, prevozi 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 858321 (Rebič)- povezava med LC 358041 in LC 358021
- JP 858431 (Potočnik)- povezava na LC 358041
- JP 858342 (Olga Artič)
- JP 859201 (Križanec)
- JP 858461 (Avgust Kubale)
- 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 preprečeno nadaljnje propadanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421353 – KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	7.208,08€
--	------------------

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

OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec

Projekt: OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 7.208,08€

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 standardi in s popisom del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

JP 858321 (cesta Trlično - sv. Rok)

Na dolžini 130 m se je uredil spodnji ustroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.

JP 858981 (Pezdevšek -Polajžer)

Na dolžini 100 m so se izvedle sanacije udarnih jam in preplastitve.

Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m2)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.

13029004 Cestna razsvetljava

421313 – Javna razsvetljava KS Dobovec	3.739,22€
---	------------------

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 83,09%.

421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.830,00€
--	------------------

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 **1.830,00€**

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Obnovljeni ter utrjeni (betonirani) sta bili pohodni poti na pokopališču.

5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**58.150,59€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II

A.II Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.178,30	41.178,30	32.253,09	78,33	78,33
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.000,00	26.000,00	25.897,50	99,61	99,61
SKUPAJ:		67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56

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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.515,00	1.515,00	576,18	38,03	38,03
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
4029	Drugi operativni odhodki	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	950,00	950,00	22,03	2,32	2,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	22,03	14,69	14,69
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	62.663,30	62.663,30	54.676,91	87,26	87,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	62.663,30	62.663,30	54.676,91	87,26	87,26
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.563,30	38.563,30	30.826,86	79,94	79,94
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	38.563,30	38.563,30	30.826,86	79,94	79,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.752,90	4.852,90	3.832,36	102,12	78,97
4021	Posebni material in storitve	500,00	3.145,00	3.138,35	627,67	99,79
4025	Tekoče vzdrževanje	34.310,40	30.565,40	23.856,15	69,53	78,05
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	850,05	77,28	77,28
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	850,05	77,28	77,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	697,32	87,17	87,17
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	152,73	50,91	50,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
421637	Ureditve pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58	96,58
SKUPAJ:		67.178,30	67.178,30	58.150,59	86,56	86,56

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila	554,15€
---	----------------

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	22,03€
--	---------------

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.

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	30.826,86€
--	-------------------

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 meteorne kanalizacije, 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:

- JP 859231 (Novak)
- JP 859221 (Fric)
- JP 858281 in JP 858283 (Skrbiši)
- JP 859121 (Sv.Jurij – Krklec)
- JP 858581 (Repasna)
- JP 858511 (Kidrič)

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.

421352 –KS Donačka Gora–investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.000,00€
--	-------------------

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

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

OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

Projekt: OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 23.000,00€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

LC 358061 – Rudijev dom

Na dolžini 400 m ceste od gasilskega doma Donačka Gora do Rudijevega doma se je zraven sanacij posameznih odsekov (ureditev spodnjega ustroja, bankin, asfaltiranja) izvedlo sedem razširitev ceste (omogočena vožnja večjim avtobusom) in preplastitev z ustreznim odvodnjavanjem(mulde). Prav tako je izvedenih pet izogibalšč ter dve manjši parkirišči v gramozirani izvedbi.

JP 858681 – cesta Krušič

Na dolžini 150 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.

421312 – Javna razsvetljava KS Donačka Gora	850,05€
--	----------------

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 77,28%.

421637 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.897,50€
--	------------------

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 **2.897,50€**

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financirali smo izdelavo in postavitve kovane ograje v dolžini 25 metrov.

5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**52.645,98€**

Anton Roškar, podžupan; Lavra Gregorčič, višja svetovalka II

A.II. Bilanca odhodkov

PU/K3		Sprejeti plan 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.614,18	40.614,18	32.477,33	79,97	79,97
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.200,00	20.200,00	20.168,65	99,84	99,84
SKUPAJ:		60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57

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 2016	Veljavni plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.065,00	1.065,00	554,15	52,03	52,03
410630	KS Rogatec - nadomestila	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
4029	Drugi operativni odhodki	565,00	565,00	554,15	98,08	98,08
410635	KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	55.749,18	55.749,18	48.123,17	86,32	86,32
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.749,18	55.749,18	48.123,17	86,32	86,32
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.649,18	23.649,18	18.480,27	78,14	78,14
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	23.649,18	23.649,18	18.480,27	78,14	78,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.920,60	3.920,60	2.821,44	71,96	71,96
4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	749,56	93,70	93,70
4025	Tekoče vzdrževanje	18.928,58	18.928,58	14.909,27	78,77	78,77
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	16.200,00	16.200,00	16.199,99	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.700,00	15.700,00	15.699,99	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest.	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	15.900,00	15.900,00	13.442,91	84,55	84,55
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	15.900,00	15.900,00	13.442,91	84,55	84,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.500,00	13.500,00	12.842,91	95,13	95,13
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400,00	2.400,00	600,00	25,00	25,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
1603	Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22	99,22
SKUPAJ:		60.814,18	60.814,18	52.645,98	86,57	86,57

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 Delovanje ožjih delov občin****410630 - KS Rogatec – nadomestila****554,15€**

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**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 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****18.480,27€**

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 meteorne kanalizacije, 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 858671(Geršak)
- JP 858741 (Strmol- Šolman)
- LC 358031 (Plavčak)- povezava na LC 358011
- JP 858511 (Trebše)-povezava na JP 859171

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.

421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	16.199,99€
--	-------------------

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

OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

Projekt: OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec 16.199,99€

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

JP 858901 – Križanec

Uredilo se je 100 m odseka te ceste- asfaltiranje

JP 858741 – (Strmol- Šolman)

Uredilo se je 120 m odseka te ceste- asfaltiranje

Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m²)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.

13029004 Cestna razsvetljava

421311 – Javna razsvetljava KS Rogatec	13.442,91€
---	-------------------

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 84,55%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	3.968,66€
--	------------------

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 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 je bila izvedena obnova javne razsvetljave na celotnem pokopališču.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajanji 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 krajanje, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

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

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Iz tabele so razvidni vsi projekti, ki so bili planirani v sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 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 2016- 2019 - za leto 2016:

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2016, 61,19 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 296.051,68 € nižja od planirane. Odstopanja so razvidna iz tabele in obrazložitev.

Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 34 planiranih projektov v veljavnem planu . Med projekti je nekaj takšnih, kjer v letu 2016 nismo realizirali načrtovanih odhodkov, v celoti ali delno se je realiziralo 32 projektov.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Velj. p.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	3.800,00	3.800,00	2.321,00	61,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.500,00	52.735,00	51.178,66	97,05
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	50.500,00	50.500,00	48.948,87	96,93
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.235,00	2.229,79	99,77
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	292.718,28	294.793,69	132.734,36	45,03
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	3.000,00	3.000,00	2.992,42	99,75
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome Rogatec	5.974,00	5.974,00	5.972,30	99,97
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	168.466,20	170.410,20	18.635,32	10,94
OB107-16-0004	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	50.330,00	50.461,41	50.186,25	99,45
OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	46.408,08	46.408,08	46.408,07	100,00
14	GOSPODARSTVO	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	79.516,26	79.516,26	177,26	0,22
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	97.226,16	97.226,16	65.488,85	67,36
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	30.383,09	30.383,09	17.189,22	56,57
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	4.658,09	4.658,09	4.658,09	100,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	52.255,32	52.255,32	34.641,68	66,29
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	8.999,86	90,64
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	121.463,99	121.614,66	111.287,95	91,51
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	4.630,19	4.614,23	99,66
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	53.218,99	53.218,99	48.918,28	91,92
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	0,00	736,36	736,36	100,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	4.000,00	4.000,00	3.968,66	99,22
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	3.000,00	3.000,00	2.897,50	96,58
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	797,12	797,12	100,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	8.000,00	8.000,00	2.387,00	29,84
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	2.000,00	2.000,00	1.830,00	91,50
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	42.232,00	42.232,00	42.138,80	99,78
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.556,52	42.826,52	33.322,53	77,81
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.750,00	2.020,00	1.265,39	62,64
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	650,00	650,00	586,50	90,23
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.311,27	9.311,27	9.311,27	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	400,00	400,00	320,00	80,00
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	22.485,25	22.485,25	21.168,37	94,14
OB107-16-0002	Ureditev parka ob graščini Strmol	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	6.000,00	6.000,00	671,00	11,18
19	IZOBRAŽEVANJE	66.898,68	70.312,08	70.262,08	99,93
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	17.677,28	21.090,68	21.090,86	100,00
OB107-15-0002	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	49.221,40	49.221,40	49.171,22	99,90
SKUPAJ:		756.679,89	762.824,37	466.772,69	61,19

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 2016:			
V letu 2016 smo zamenjali pokvarjeno oziroma dotrajano strojno računalniško opremo – nakup prenosnega računalnika ter tiskalnika, licenčno programsko opremo za izdajo gotovinskih računov s potrjevanjem le-teh na FURS-u ter program potni nalogi. Nabavil se je tudi suhi sesalec za potrebe čiščenja občinskih prostorov.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
3.800,00		3.800,00	2.321,00

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 2016:			
V letu 2016 je bila oprema nabavljena v skladu s planom civilne zaščite Občine Rogatec.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
2.000,00		2.235,00	2.229,79

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 2016:			
Projekt je bil uspešno realiziran, saj so bila vse predvidene aktivnosti tudi realizirane (PGD Dobovec je nabavilo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov – prvo te vrste na območju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, nabavljena predvidena gasilska oprema).			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
50.500,00		50.500,00	48.948,87

NRP PROJEKT:		OB107-15-0017 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel .progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
PP	421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
S predstavitvijo ceste zagotoviti boljšo prometno varnost na LC št. 358021 in JP 858291 ter z ukinitvijo nezavarovanih nivojskih prehodov preko železniške proge zmanjšati možnost nesreč.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
Na tej postavki so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 50% celotne vrednosti, potrebnih odkupov zemljišč, geodetskega posnetka ter izvedbo gradbenih del. Občina Rogatec je izvedla razpis za izdelavo projektne dokumentacije in izbrala izvajalca ter projektno dokumentacijo tudi v višini 50% vrednosti poravnala. Prav tako je občina pristopila k odkupu zemljišč, sklenila kupoprodajne pogodbe ter obveznosti v višini 50% poravnala, razliko bo občina poravnala po končanih geodetskih izmerah. Glede gradbenih del je na osnovi dogovora med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo in Občino Rogatec bil sklenjen sporazum, ki ga je pripravil DRI, v katerem je bilo opredeljeno, da občina izvede javno naročilo za izbor izvajalca, kar je tudi naredila. Celotno izvedbo gradbenih del po sporazumu financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in sicer poplačila gradbenih situacij izvaja direktno izvajalcu del. Posledično to pomeni, da se plačila za gradbena dela niso izvajala preko občinskega proračuna, kot je bilo načrtovano, zato je realizacija na tej proračunski postavki nižja. Prav tako na prihodkovni strani niso realizirani prihodki v enaki višini.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
168.466,20		170.410,20	18.635,32

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. Predvidena je 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, in sicer v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Kozje.			
OPIS REALIZACIJE 2016: Občina je v letu 2016 pridobila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v vrednosti 5.429 EUR. Pred izdajo gradbenega dovoljenja smo v letu 2016 pridobili elaborat spremembe bonitete zemljišča, kjer je predvidena gradnja, plačali spremembo namembnosti zemljišča in pridobili gradbeno dovoljenje. V letu 2016 razpisa ni bilo.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
5.974,00		5.974,00	5.972,30

NRP PROJEKT:	OB107-16-0004 Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje)		
PPP	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
GPR	1302 Cestni promet in infrastruktura		
PPR	13029004 Cestna razsvetljava		
PP	421314 Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št. Odseka 1277 (Rogatec-Gorenje)		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Javna razsvetljava na odseku glavne ceste G2-107 Rogatec – Gorenje poteka po zračnih vodih in lesenih elektro drogovi. Svetilke so zastarele in porabijo veliko energije. Že pred leti je bil v sklopu urejanja priključkov Strme ulice in Vinske poti izdelan projekt tudi za izvedbo nove javne razsvetljave ob pločniku od Rogatca do Hofmanove ulice. Cilj je zagotoviti projektno dokumentacijo tudi za II. fazo t.j. od Hofmanove ulice do avtobusnega postajališča pri Gorenju in navezava na obstoječo javno razsvetljavo. Z izvedbo navedenega bomo v celoti zagotovili javno razsvetljavo v na vzhodnem delu naselja Rogatec.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
V letu 2016 je bila izdelana manjkajoča izvedbena dokumentacija (za II. fazo Hofmanova-Gorenje), pridobljena vsa soglasja in investicija v celoti izvedena.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
50.330,00		50.461,41	50.186,25

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	Cestna razsvetljava - investicije	
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 in uredili javno razsvetljavo.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
V letu 2016 so bili cilji projekta uresničeni, saj smo uredili razsvetljavo pri športnem objektu skakalnica Žahenberc ter dvorca Strmol.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
3.000,00		3.000,00	2.992,42

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, ožvitev trga ter izboljšanje bivalnih pogojev v trgu. Umestitev obvoznice mimo trga je tudi predpogoj za začetek celovite prenove starega trškega jedra.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
V letu 2016 nam je uspel dogovor o umestitvi investicije v državni proračun v letu 2018. Ker bodo strokovne podlage zagotovljene s strani DRI, bo občina financirala le izdelavo OPPN, vendar šele v letih 2019-2020, ko bo sprejet proračun RS za leto 2018/2019 in bodo strokovne podlage za OPPN zagotovljene. Trenutno se pripravlja investicijska dokumentacija, in sicer DIIP- dokument identifikacije investicijskega projekta na državni ravni s predlogom za uvrstitev v proračun RS.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	
10.000,00		10.000,00	
Realizacija 2016 (EUR)		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 2016:			
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 2016 so se izvedle planirane nabave in dela za ureditev Zbirnega centra Tuncovec in sicer: izdelava aplikacije za avtomatsko beleženje dnevnih vrednosti parametrov na ZC Tuncovec, SB stikalo za ZC, izvedba plinske inštalacije – nadstrešnica Tuncovec, izdelava el. inštalacije za center ponovne uporabe Tuncovec, izgradnja centralnega ogrevanja CPU Tuncovec, aluminijasta ograja ZC Tuncovec, pregradna stena ZC Tuncovec, izdelava kamnite zložbe in zatravitev brežin pri kompostarni ZC Tuncovec, ureditev pralne ploščadi v ZC Tuncovec.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
4.658,09		4.658,09	4.658,09

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 2016:			
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 2016 se je izvedlo:			
8. Tehnološka rešitev biostabilizacije			
- Nadgradnja MBO in kompostarne - Povezovalna cesta 2			
9. Nadgradnja sistema požarne varnosti			
10. Odlagalno polje RCERO			
- Tesnjenje in odvodnjavanje - Nadvišanje čelnega nasipa - Industrijski bager z grabilcem - Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO			
11. Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura			
- Ločena obdelava - Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO - Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov - Zmanjšanje porabe električne energije v objektih RCERO - Nadgradnja mostnih dvigal MBO - Ostala skupna infrastruktura			
12. Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode			
13. Nadgradnja sortirnice			
14. Dokumentacija			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
9.929,66		9.929,66	8.999,86

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 2016:			
Vir za investicije na tej postavitvi je bila najemnina čistilne naprave Rogaška Slatina in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2016. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.			
Na področju čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije na ČN Rogaška Slatina:			
- razširitev in zapiranje konstrukcije za cisterno s fasadnimi paneli - sanacija peskolova - voziček za odvoz odpadkov - konstrukcija za dvigovanje bremen - oprema za ČN (merilnik tlaka, reduktor, črpalka, el. motor, frekvenčni manipulator).			
Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina.			
Iz sredstev okoljske dajatve se je v letu 2016 financirala tudi projektna dokumentacija za investicijo »Izgradnja dodatnega bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatina«. To je skupna investicija, ki jo financira šest občin UE Šmarje pri Jelšah. Občini Rogatec in Rogaška Slatina bosta v sklopu te investicije vrnila občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli še preostali del sredstev okoljske dajatve iz leta 1999-2001. V skladu z zakonodajo je javno podjetje z letom 2014 pričelo z izvajanjem rednega praznjenja in odvoza grezničnih gošč iz vseh šestih občin. Greznične gošče se lahko čistijo le na dovolj zmogljivi čistilni napravi z zmogljivostjo nad 10.000 PE. Takšna je trenutno le ČN Rogaška Slatina. Njena zmogljivost je sicer trenutno 9.000 PE, projektirana pa je tako, da jo je možno razširiti na 15.000 PE.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
30.383,09		30.383,09	17.189,22

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 2016:			
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda.			
V letu 2016 so se izvedli oziroma urejali sekundarni kanalizacijski sistemi na sledečih območjih, ki so navezani na čistilno napravo Rogaška Slatina:			
- Kanalizacija Pot k ribniku – zadnji krak (tudi delno plačilo za leto 2015)			
ter manjši posegi na naslednjih območjih:			
- Kanalizacija Gabrovec - Kanalizacija Rogatec zahod – kanal 3 - Kanalizacija Celjska cesta - Podaljšanje kanalizacije Šorlijeva			
Nabavila se je kamera za pregled kanalizacije, ki je jo financiralo šest občin UE Šmarje pri Jelšah.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
52.255,32		52.255,32	34.641,68

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 2016			
Na tej pror. postavki so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:			
- vodovod Žahenberc (plačilo razlike iz leta 2015) - vodovod Tlake (stanovanjska cona S5) - manjši vzdrževalni posegi na vodovodnem sistemu - varnostna ograja VH Rogatec, - nivojske sonde, merilec pretoka, reducirni ventil ter sistem daljinske regulacije.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	
53.218,99		53.218,99	
		Realizacija 2016 (EUR)	
		48.918,28	

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 Obsotetja 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 naselitveno 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 2016: Občina Rogatec je v letu 2009 in 2010 pridobila projektno dokumentacijo in vse služnostne pogodbe na tangirani trasi ter tudi gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2011 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor vložena dopolnjena vloga za pridobitev sredstev s strani podjetja IP Consult, ki je v skladu s pogodbo za vseh šest občin pripravilo investicijsko dokumentacijo in vlogo. Vloga je bila glede na dodatne zahteve še večkrat dopolnjevana, ter konec leta 2013 pridobljen pozitiven sklep z Ministrstva za infrastrukturo in prostor (prej Ministrstvo za okolje in prostor). Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev Kohezijskega sklada 2007-2013, Operativni program razvoja prometne in okoljske infrastrukture. Vodilna občina projekta je bila v dogovoru vseh sodelujočih Občina Šmarje pri Jelšah. Občina Rogatec je v decembru 2013 pristopila izvedbi. Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle se je planirana vrednost projekta zaradi dodatnih del z aneksom k pogodbi zvišala, in sicer iz 1.005.476,11 EUR na 1.044.013,75 EUR. Dela so bila zaključena v mesecu septembru in v mesecu oktobru 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje.			
Občine, ki so sodelovale pri projektu » Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle« so podpisale aneks št. 3, kjer so se dogovorile, da se Občini Šmarje v letu 2016 zagotovi del sredstev za pokrivanje stroškov zunanje strokovne pomoči pri vodenju in koordinaciji projekta in manipulativnih stroškov koordinacije projekta v višini prejetih sredstev iz proračuna EU in RS. Občina Šmarje je izdala zahtevke, za višino izstavljenega zahtevka se je izvedel pobot terjatev in obveznosti			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
0,00		736,36	736,36

4300 OBČINSKA UPRAVA – gospodarstvo, okolje in prostor

NRP PROJEKT:		OB107-16-0005 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	
PPP	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
GPR	1306 Telekomunikacije in pošta		
PPR	13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij		
PP	431853 – Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je strateški dokument občine, s katerim prične postopke izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). Občina potrebuje načrt, ne glede na to, po katerem scenariju glede na vire financiranja bo gradila OŠO. Načrt bo usklajen z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, pripravljen pa na način, da ga bo mogoče uporabiti tako za kandidature za kohezijska sredstva, kakor tudi za sredstva iz projekta RuNe (Rural network). Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjih letih. Cilj projekta je razširitev širokopasovnega omrežja na območje belih lis na območju občine Rogatec.			
OPIS REALIZACIJE 2016			
Občina Rogatec je skupaj z občinami »Laškega konzorcija« (Laško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Zreče, Dobrna, Štore, Podčetrtek, Šoštanj, Dobje, Vojnik, Šentjur, Rogatec, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Celje, Nazarje, Rogaška Slatina) v letu 2016 pridobila načrt širokopasovnega omrežja.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
8.540,00		8.540,00	8.540,00

NRP PROJEKT:		OB107-16-0001 Podjetniški inkubator	
PPP	14	GOSPODARSTVO	
GPR	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	
PPR	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	
PP	431412	Podjetniški inkubator	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Občina Rogatec je z namenom pospeševanja razvoja podjetništva na lokalnem območju pristopila k skupnemu projektu, v okviru katerega bi se vzpostavila poslovna enota Podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina, na naslovu Ceste 11 - stara občinska stavba. Občina Rogatec nima zakonskih pogojev za ustanovitev samostojnega podjetniškega inkubatorja, zato bi se priključila k obstoječemu v Rogaški Slatini. Velikost predvidene poslovne enote je 250 m2 bruto površin, ki bodo urejene v pisarne s spremljajočimi prostori. Potrebna so investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. Prostori se bodo za določen čas, običajno do treh let, pod ugodnimi pogoji oddajali novo nastalim podjetjem, hkrati pa se jim bo ponujalo tudi svetovalne, upravne in pisarniške storitve.			
OPIS REALIZACIJE 2016			
V letu 2016 smo pridobili investicijsko dokumentacijo-DIIP, ki jo je pripravil zunanji izvajalec po naročilu Občina Rogaška Slatina za celotno regijo. Projekt ni bil vključen med prioritete projekte v letu 2016 zato ostale aktivnosti niso bile izvedene.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
79.516,26		79.516,26	177,26

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. V skladu z 35.členom Zakona o geodetski dejavnosti je občina Rogatec poverila vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJL (kanalizacija, vodovod) izvajalcu javne službe OKP d.o.o., kot upravljavcu vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009 in ga letno izvaja..			
OPIS REALIZACIJE 2016			
Aktivnosti so potekale v skladu s planom in v skladu s pogodbo.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
1.013,00		797,12	797,12

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 2016			
Znotraj postavke smo porabili sredstva za izdelavo manjših projektov, in sicer za izdelavo elaborata sanacije oboka v trškem jedru, izdelavo študije PHPP , izdelavo načrta izvedbe el. priključka in načrt sanacije gradbenih parcel v območju S5			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
5.000.00		4.630.19	4.614.23

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 2016:			
Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja smo v letu 2016 nadaljevali z ureditvijo novega južnega priključka in dela dostopne ceste v območju z ureditvijo odvodnjavanja in sanacij gradbenih parcel v lasti občine, ki so tako urejene za prodajo. Cilji v letu 2016 so doseženi, komunalno urejanje območja se nadaljuje v leto 2017.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
42.232,00		42.232,00	42.138,80

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 več fazah.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
V letu 2016 smo pridobili projekt za izvedbo-PZI za izvedbo I. faze ureditve trškega jedra. Dokumentacija za prijavo na premieren razpis je tako pripravljena. Cilji v letu 2016 so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
3.000,00		3.000,00	3.000,00

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 ureditev zemljiškoknjižnega stanja na zgrajenih vodohranih in črpališčih 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 2016: 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 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
8.000,00		8.000,00	2.387,00

NRP PROJEKT:		OB107-16-0002 Ureditev parka ob graščini Strmol	
PPP	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	
PPR	18029001	Nepremična kulturna dediščina	
PP	431831 Ureditev parka ob graščini Strmol		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Park ob graščini Strmol je razglašen kot kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik (Ur. list RS, št. 87/01) in tvori skupaj z graščino Strmol povezano celoto. Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja je že v letu 2002 pripravil konservatorski program obnove parka (obnova marijinega vodnjaka, sprehajalnih poti, osrednjega platoja, mostička preko globeli....) Konservatorski program je osnova za izdelavo projekta za izvedbo. Z ureditvijo osrednjega dela parka bi pridobili dodatne urejene parkovne površine, predvsem pa zaključili celostno podobo graščine Strmol..			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
Cilj je v letu 2016 je bil pripraviti PZI dokumentacijo za izvedbo, ki bo podlaga za pridobitev sredstev ob ustreznem razpisu. Projekt se ni naročil, saj ni bilo ustreznega razpisa na katerega bi se prijavili. Cilji niso bili realizirani.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
1.960,00		1.960,00	0,00

NRP PROJEKT:		OB107-16-0003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	
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:			
Nakup telovadnih naprav in orodij za trim stezo ter manjkajoča oprema, ki ni planirana na ostalih proračunskih postavkah.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
Nakup telovadnih naprav in orodij za trim stezo se ni realiziral, saj se je izvedba prestavila v leto 2017.Iz te proračunske postavke smo del sredstev porabili za nakup manjkajoče opreme na obstoječi športni infrastrukturi – led ura.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
6.000,00		6.000,00	671,00

NRP PROJEKT:		OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Istočasno je cilj zagotoviti prostor za večje javne kulturne prireditve.			
OPIS REALIZACIJE 2016: Nabava tlačnega čistilca, pralnega stroja in vitrine			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
1.750,00		2.020,00	1.265,39

NRP PROJEKT:		OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoračasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431850 – Travnato nogometno igrišče		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Investicijsko vzdrževanje in nabave.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
Nakup nove rotacijske kosilnice.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
650.00		650.00	586.50

NRP PROJEKT:		OB107-10-0020 Pomožno nogometno igrišče	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoračasne 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 2016:			
Nabavili so se manjši goli.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
400,00		400,00	320,00

NRP PROJEKT:		OB107-15-0004 Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostoračasne 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 in zagotoviti tribune za gledalce ob glavnem nogometnem igrišču.			
OPIS REALIZACIJE 2016: V letu 2016 smo kupili montažno tribuno za 100 gledalcev. Cilji so doseženi.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
22.485,25		22.485,25	21.168,37

NRP PROJEKT:		OB107-15-0002 Izgradnja nizko energetskega 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, za šest oddelkov, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in za svoje obratovanje uporabljal porabljal čim manj energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič energijske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. Izgradnja vrtca do leta 2018.		
OPIS REALIZACIJE 2016:		
Plačilo projekta-PGD je zapadlo v leto 2016. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, in projekt za izvedbo. Občina se je s projektom prijavila na razpis Eko sklada za dodelitev nepovratnih sredstev. Cilji za leto 2016 realizirani. Rezultati prijave se pričakujejo v letu 2017, ko naj bi se začelo z gradnjo dokončanje do konca leta 2018.		
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)
49.221,40		49.221,22
		Realizacija 2016 (EUR)
		49.171,22

NRP PROJEKT:		OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	
PPP	19 IZOBRAŽEVANJE		
GPR	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		
PPR	19039001 Osnovno šolstvo		
PP	431910 Investicije na področju šolstva		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Obstoječa kuhinja v OŠ Rogatec je dotrajana in potrebna obnove. Ob izgradnji vrtca ob OŠ Rogatec bo kuhinja služila tudi potrebam vrtca zato se bo ob obnovi prilagodila tudi temu namenu.			
OPIS REALIZACIJE 2016:			
V letu 2016 smo pridobili izvedbeno dokumentacijo za obnovo kuhinje. Obnova se predvideva ob izgradnji vrtca . Cilji v letu 2016 realizirani.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
7.677,28		7.677,46	7.677,46

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 2016:		
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 2016 uspešni pri realizaciji in da so bila namenjena sredstva gospodarno porabljena.		
Z namenjenimi sredstvi so bili v farni cerkvi Sv. Jerneja financirani: zamenjava tlaka v zvonici in kamnoseška dela (štokanje nadzidka) ter restavracija kamnitega podzidka.		
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)
9.311,27		9.311,27
		Realizacija 2016 (EUR)
		9.311,27

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 2016:		
Sredstva v višini 13.413,40€ so se porabila za stroške kitanja in beljenja učilnic na MŠ, zamenjavo keramike v učilnicah, nabavo in zamenjavo umivalnikov z armaturami, popravilo akumulacijskega vsebnika vode, za izdelavo ter montažo 10 vrat s podboji in za dobavo ter montažo ograje za ograditev komunalnih zabojnikov.		
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)
10.000,00		13.413,40
		Realizacija 2016 (EUR)
		13.413,40

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 2016:		
<u>JP 858321 (cesta Trlično - sv. Rok)</u>		
Na dolžini 130 m se je uredil spodnji stroj ter se nato asfaltiralo z enoslojnim asfaltom v debelini 6 cm.		
<u>JP 858981 (Pezdevšek-Polajžer)</u>		
Na dolžini 100 m so se izvedle sanacije udarnih jam in preplastitve.		
Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m2)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.		
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)
7.208,08		7.208,08
		Realizacija 2016 (EUR)
		7.208,08

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 2016:			
Obnovljeni ter utrjeni (betonirani) sta bili pohodni poti na pokopališču.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
2.000,00		2.000,00	1.830,00

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 2016: <u>LC 358061 – Rudijev dom</u> Na dolžini 400 m ceste od gasilskega doma Donačka Gora do Rudijevega doma se je zraven sanacij posameznih odsekov (ureditev spodnjega ustroja, bankin, asfaltiranja) izvedlo sedem razširitev ceste (omogočena vožnja večjim avtobusom) in preplastitev z ustreznim odvodnjavanjem(mulde). Prav tako je izvedenih pet izogibalšč ter dve manjši parkirišči v gramozirani izvedbi. <u>JP 858681 – cesta Krušič</u> Na dolžini 150 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.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
23.000.00		23.000.00	23.000.00

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 2016: Financirali smo izdelavo in postavitve kovane ograje v dolžini 25 metrov.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
3.000,00		3.000,00	2.897,50

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 2016: JP 858901 – Križanec Uredilo se je 100 m odseka te ceste- asfaltiranje		
JP 858741 – (Strmol- Šolman) Uredilo se je 120 m odseka te ceste- asfaltiranje		
Sanacije manjših podorov in udarnih jam v dolžini 70 m (190 m2)- skupaj v vseh treh krajevnih skupnostih.		
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)
16.200.00		16.200.00
		Realizacija 2016 (EUR)
		16.199.99

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 2016: V letu 2016 je bila izvedena obnova javne razsvetljave na celotnem pokopališču.			
Sprejeti proračun 2016 (EUR)		Veljavni proračun 2016 (EUR)	Realizacija 2016 (EUR)
4.000,00		4.000,00	3.968,66

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 31.12.2016 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	EUR
1100001	PODR.: 01307-0100004165	76.185,19
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	76.185,19

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 3.714,44 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	99.995,87	53.471,20	1.016,95	9.518,40	101.012,82	62.989,60	38.023,22
ZEMLJIŠČA	2.581.402,76	0,00	-63.564,90	0,00	2.517.837,86	0,00	2.517.837,86
ZGRADBE	18.224.870,07	1.740.749,93	1.100.286,23	-44.909,96	19.325.156,30	1.695.839,97	17.629.316,33
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	1.150.774,38	0,00	-967.961,02	0,00	182.813,36	0,00	182.813,36
OPREMA	1.505.587,06	1.035.834,66	85.839,37	94.813,09	1.591.426,43	1.130.647,75	460.778,68
DROBNI INVENTAR	49.681,38	49.376,09	1.985,71	2.045,97	51.667,09	51.422,06	245,03
VEČLETNI NASADI	2.690,80	874,38	0,00	269,04	2.690,80	1.143,42	1.547,38
OS SKUPAJ	23.615.002,32	2.880.306,26	157.602,34	61.736,54	23.772.604,66	2.942.042,80	20.830.561,86

V zgornji preglednici so razvidne vrednosti osnovnih sredstev po posameznih vrstah in njihove spremembe tekom leta.

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Ti skupini izkazujeta stanje nabavne vrednosti programske opreme (računalniški programi za pomoč pri vodenju glavne pisarne, javnih naročil, računovodskih in drugih evidenc (prostorski podatki, zdravstveno zavarovanje, javna blagajna, video nadzor, varovanje...) v višini 101.013 EUR (skupina kontov 00) in popravka vrednosti programske opreme v višini 62.990 EUR (skupina kontov 01).

Pri neopredmetenih osnovnih sredstvih je povečanje nabavne vrednosti v višini 1,0 tisoč EUR nastalo zaradi nabave programske opreme za davčno potrjevanje E-računov ter nabave programov potni nalogi in 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 2016 za uskladitev oziroma zmanjšanje v višini 63,6 tisoč EUR, zaradi določenih prodaj zemljišč. Spremembe so pa nastale tudi zaradi neodplačnega prenosa zemljišč Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti oz. povečanje je predvsem zaradi uskladitev 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. V register smo dodali določene objekte, ki so bili dokončani in niso več investicije v teku (tribune, tržnica pri GD, povečali vrednosti na določenih objektih v kolikor je dejansko šlo za povečanje vrednosti objekta. Hkrati smo na objektu Gospodarsko poslopje graščine Strmol – PRISTAVA izknjižili obračunano amortizacijo iz preteklih let (149.130,17€), saj se po zakonu za ta objekt (OOS kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena) ne obračunava amortizacija.

NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

V tej skupini so evidentirana sredstva ostalih »investicij v teku« konec leta 2016 (infrastruktura za izvajanje GJS OKP in Simbio). Investicije v teku, katere smo vključili, so evidentirane vsaka na svojem kontu (Postajališče za avtodome, Nez. prehod –cesta Trlično, Podjetniški inkubator, Trg Rogatec, Kuhinja OŠ Rogatec, Izgradnja nizko energetskega vrtca, S5). Prav tako smo iz investicij v teku izknjižili infrastrukturo Oskrba s pitno vodo v Porečju Sotle, ter preknjižili na infrastrukturo OKP, kot dokončano. Vsi projektu, ki so na investicijah v teku, se na ustrezen konto preknjižijo, ko so dokončane.

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. Prav tako smo med povečanja opreme vključili javno razsvetljavo ob hodniku za pešce (Rogatec – Gorenje) ter Strma ulica in pešpot ter ostale manjše nabave za potrebe javne razsvetljave.

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 2.377.787,69 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2015(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2016 (EUR)	STANJE 31.12.2016 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	1.324.221,64	-74.661,90	1.249.559,74
Glasbena šola Rogaška Slatina	83.240,00	-3.420,81	79.819,19
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	48.389,47	-1.824,08	46.565,39
Knjižnica Rogaška Slatina	7.942,00	-1.959,00	5.983,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	2,85	3,84	6,69
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	711.548,33	-5.568,07	705.980,26
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	21.306,84	-2.046,47	19.260,37
Razvojna agencija Sotla	10.728,69	-242,50	10.486,19
JZ Celjske lekarne	88.413,00	33.815,00	122.228,00
Petrol, d.d., Ljubljana	147.748,10	-9.849,24	137.898,86
SKUPAJ	2.443.540,92	-65.753,23	2.377.787,69

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 60.789 EUR, kar predstavlja terjatve iz naslova najemnin neprofitnih stanovanj – 46.737 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 24.878 EUR), najemnin poslovnih prostorov – 2.127 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila – 5.150 EUR, uporabnine športnih objektov – 939 EUR, refundacije stroškov investicij po solastniškem deležu oz. zaračunana adaptaciji po neupravičeni povzročeni škodi na lastnini – 2.785 EUR, vračilo pridobljenih sredstev iz proračuna za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja – 2.923 EUR, ter ostale terjatve v višini 128 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 EUR). 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 dohodke (minimalni dohodek) za izterjavo. V letu 2016 smo del odprtih terjatev in z njimi povezanimi sodnimi postopki pregledali. V okviru terjatev iz naslova najemnih razmerij za neprofitna stanovanja kot terjatev iz naslova najemnih oz. lastniških razmerij za parkirišča za tovorna vozila je bil podan predlog odpisa dolga v skupni višini 4.385,03 EUR na Občinski svet Občine Rogatec, ki ga je na svoji 14. redni seji, dne 26.01.2017, potrdil. V letu 2017 bomo nadaljevali s postopkom preučitve o možnostih nadaljnjih izvršb ali v skrajnem primeru o odpisu dolga preostalih odprtih terjatev.

Na skupini kontov 14 – Na tej skupini kontov so izkazane terjatve v višini 16.001 EUR in sicer do Ministrstva za obrambo za požarno takso december 2016 (465 EUR) terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (6.372 EUR), terjatve do JZ Zdravstveni dom Šmarje za neporavnano najemnino (Optik) (2.526 EUR) terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.632 EUR), terjatve do EZR občine za sredstva na transakcijskem podračunu, obresti in presežek leta 2016 (6 EUR), ter ostale terjatve do EKN.

Na skupini kontov 16 -Konec leta 2016 občina na postavki AOP 019 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 757 EUR ter 194.551 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 31.12.2016 izkazuje obveznosti, ki do tega datuma še niso zapadle in dejansko neplačane obveznosti, zapadle do konca leta. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2016 je bilo 1.475,76€ in sicer: (KP motor d.o.o. 27.66€– SIMBIO-vlaganja oziroma izdatki so bili višji kot namenski prihodki od najemnin in zato Simbio v skladu s pogodbo ta znesek kompenzira do konca leta 2017; Commet domovi d.o.o. v višini 642,50€ (delno odprt račun), zaradi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča oskrbovanke; Mestna občina Maribor v višini 805,60€, saj smo račun zavrnili, ker nismo imeli podlage za plačilo (odločba).

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 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 2016 izkazuje 121 evrov iz naslova obveznosti za prejete varščine.

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 2016, izplačane v januarju 2017 v višini 31.608 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 56.918 EUR predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2016, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2017. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 7.330 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 81.161 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 2017, je v skupni višini 119.749 EUR izkazan v bilanci stanja.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 690 EUR so obresti iz naslova kredita Stanovanjskega sklada.

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina v letu 2016 ni sklepala tovrstni pogodb, oziroma nima več obveznosti do najemodajalca po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006 (»Leasing« za nabavo traktorja). Prav tako občina ni najemala blagovnih kreditov.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO Rogatec za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2016 znaša 81.144 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 31.12.2016 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	5,88
Nočni depoziti	81.137,83
Skupaj	81.143,71

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 31.12.2016 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	76.185,19
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	5.867,44
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	7,34
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	82.059,97
4. Zakladniški podračun občine	5,88
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	82.065,85

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 0,54 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)	5,88
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	103,03
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-97,15

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2016 (1)	Stanje na dan 31.12.2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	82.059,97	156.843,01	74.783,04
ZP	5,88	103,03	-97,15
EZRO	82.065,85	156.946,04	74.880,19

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 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015 in 2016 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2015	103,03
2016	5,88

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			+	0,00	
PREJEMKI	4.955,00	4.955,00	5.766,00	1,16	1,16
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			=	5.766,00	
IZDATKI	4.955,00	4.955,00	5.766,00	1,16	1,16
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)	4.955,00	4.955,00	5.766,00	1,16	1,16
- sredstva so porabljena v celoti	5.766,00	-	5.766,00	=	0,00

KOMUNALNI PRISPEVEK					
<i>v eurih</i>					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			+	0,00	
PREJEMKI	15.000,00	15.000,00	15.376,77	1,03	1,03
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			=	15.376,77	
IZDATKI	15.000,00	15.000,00	15.376,77	1,03	1,03
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421315 Cestna razsvetljava –inv. KS DOBOVEC	3.000,00	3.000,00	2.992,42		
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok KS DONAČKA GORA	2.000,00	2.000,00	1.830,00		
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij KS ROGATEC	3.000,00	3.000,00	2.897,50		
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec KS DONAČKA GORA	4.000,00	4.000,00	3.968,66		
421332 Obč.lok. ceste in c.infr.-tek.odh.	3.000,00	3.000,00	3.688,19		
- sredstva so porabljena v celoti	15.376,77	-	15.376,77	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			+	0,00	
PREJEMKI	632,22	632,22	627,67	0,99	0,99
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			=	627,67	
IZDATKI	632,22	632,22	627,67	0,99	0,99
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	627,67	627,67	627,67	0,99	0,99
- sredstva so porabljena v celoti	627,67	- 627,67	= 0,00		

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEKAN IN PRODAN LES IZ KONCESIJSKIH GOZDOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2016			+	0,00	
PREJEMKI	20.890,66	20.890,66	20.890,66	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			=	20.890,66	
IZDATKI	20.890,66	20.890,66	20.890,66	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	6.963,04	6.963,04	6.963,04		
KS DOBOVEC					
421333 Obč.lok. ceste, JP in c. infr.- tek.odh.- KS Dobovec	5.500,00	10.215,33	10.215,33		
KS DONAČKA GORA					
421332 Obč.lok. ceste, JP in c. infr.- tek.odh.- KS Donačka Gora	8.427,62	3.712,29	3.712,29		
- sredstva so porabljena v celoti	20.890,66	- 20.890,66	= 0,00		

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			+ 0,00		
PREJEMKI	36.300,00	36.300,00	36.370,29	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			= 36.370,29		
IZDATKI	34.862,00	34.862,00	13.220,76	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)	19.862,00	19.862,00	6.668,13	1,00	1,00
421531 Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00	6.552,63		
- sredstva niso porabljena v celoti					
	36.370,29	-	13.220,76	=	23.149,53

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			+ 0,00		
PREJEMKI	6.149,49	6.149,49	6.149,49	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			= 6.149,49		
IZDATKI	6.149,49	6.149,49	6.078,75	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.					
- plačilo obresti	76,96	76,96	6,22	1,00	1,00
- odplačilo obrokov kreditov	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1,00	1,00
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije (NRP: OB107-07-0013)	4.658,09	4.658,09	4.658,09	1,00	1,00
- sredstva niso porabljena v celoti					
	6.149,49	-	6.078,75	=	70,74

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO JAVNE KANALIZACIJE

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			0,00		
PREJEMKI	28.753,75	28.753,75	28.753,75	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			= 28.753,75		
IZDATKI	43.449,75	43.449,75	28.753,75	0,66	0,66
OBCINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (NRP:OB107-07-0040	42.255,32	42.255,32	27.559,32		
OBCINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije-kredit, namenski pr.					
-odplačilo obrokov kreditov	1.156,43	1.156,43	1.156,43		
- odplačilo obresti od kreditov	38,00	38,00	38,00		
- sredstva so bila porabljena	28.753,75	- 28.753,75	= 0,00		

NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO ROGAŠKA SLATINA

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			0,00		
PREJEMKI	18.879,09	18.879,09	18.879,09	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			= 18.879,09		
IZDATKI	20.521,09	20.521,09	17.603,45	0,86	0,86
OBCINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012	10.521,09	10.521,09	10.521,09		
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije NRP:OB107-07-0040	10.000,00	10.000,00	7.082,36		
- sredstva niso porabljena v celoti	18.879,09	- 17.603,45	= 1.275,64		

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO VODOOSKRBE

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2015			0,00		
PREJEMKI	53.218,99	53.218,99	53.218,99	1,00	1,00
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			53.218,99		
IZDATKI	53.218,99	53.218,99	48.918,28	0,92	0,92
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421615 Oskrba s pitno vodo v Občini Rogatec- investicije (NRP: OB107-07-0046)					
	53.218,99	53.218,99	48.918,28		
- sredstva niso porabljena v celoti	53.218,99	-	53.218,99	=	4.300,71

NAJEMNINA ZA INFRASTRUKTURO RCERO CELJE

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS OBRAČUNANIH SREDSTEV IZ LETA 2015			0,00		
PREJEMKI	8.139,07	8.139,07	8.688,86	1,07	1,07
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2016			8.688,86		
IZDATKI	9.929,66	9.929,66	8.688,86	1,07	1,07
OBČINSKA UPRAVA - komunala, ceste, varnost					
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje (NRP: OB107-12-0002)					
	9.929,66	9.929,66	8.688,86		
- sredstva so porabljena v celoti	8.688,86	-	8.688,86	=	0,00

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2016, proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2017 in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 23.149,53 EUR
- najemnina za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov: 70,74 EUR
- najemnina za čistilno napravo Rogaška Slatina: 1.275,64 EUR
- najemnina za infrastrukturo vodooskrbe: 4.300,71 EUR

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) (od 01.01.2016 se uporablja nov standard 32) so se infrastrukturalni objekti in naprave GJS, ki jih je do 31.12.2009 imelo v upravljanju javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. prenesle na občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice so s pogodbami o najemu infrastrukture in izvajanju GJS infrastrukturne objekte in naprave oddale v najem JP OKP Rogaška Slatina d.o.o..

Tako je Občina Rogatec na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS v letu 2010 sklenila Sporazum o odplačilu obveznosti iz najetih posojil za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za GJS, s katerim je prevzela obveznosti za odplačilo glavnice, obresti in stroškov garancije po štirih, v preteklosti najetih dolgoročnih kreditih JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V naslednji tabeli so navedena stanja in spremembe (odplačilo) glavnice »prevzetih kreditov« proračunskega uporabnika 4400 OBČINSKA UPRAVA – finance, družbene dejavnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2016

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2015(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2016 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2016 (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	4.098,01	1.156,43	2.941,58
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	11.669,16	1.414,44	10.254,72
SKUPAJ		15.767,51	2.570,87	13.196,64

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 2016 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	38,00
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	6,22
SKUPAJ		44,22

3.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 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 uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ROGATEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- Preverjanje upoštevanja proračuna
- Preverjanje pravilnosti upoštevanja predpisov pri pridobivanju kapitalskih prihodkov, prejemkov funkcionarjev, plač in drugih prejemkov zaposlenih, investicijskih odhodkov (v omejenem obsegu), tekočih in investicijskih transferov (delno) in postopkov zadolževanja

* 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 vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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):

- 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

☐
☐
☒
☐
☐

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., KRIŽEVCI 3, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

1849891000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

18.03.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- dopolnili smo Pravilnik o računovodstvu, predvsem v smislu opredelitve pooblastil in odgovornosti skrbnikov posameznih proračunskih postavk in likvidature e - računov;
- dopolnili smo letni plan vzdrževanja cest s podrobnejšim opisom načrtovanih del;
- uvedli smo zaporedno številčenje potnih nalogov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem 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) ter kapitalskih prihodkov. Pravilnik o računovodstvu bomo še dodatno dopolnili oziroma sprejeli nov pravilnik v letu 2017.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MARTIN MIKOLIČ

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017



3.8 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2016

1) Pridobivanje nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	REALIZIRANA SREDSTVA /EUR	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	137/4	73 m ²	/	/	vodohran Trška gorca Berdnik	365 EUR	Sklenjena je bila kupna pogodba za odkup zemljišča, na katerem stoji stavba št. 1843, to je vodohran Trška gorca.
2	1174	Trška gorca	294/5	112 m ²	/	/	vodohran Egartner	560 EUR	Sklenjena je bila kupna pogodba za odkup zemljišča, na katerem stoji stavba št. 265, to je črpališče Trška gorca.
3	1177	Dobovec	del 503/2	znana po odmeri cca 80	/	/	vodohran Dobovec s ČP	0 EUR	Predviden odkup smo zaradi nedokončanega postopka odmere prestavili v leto 2017.
4	1173	Tlake	212/2	25 m ²	/	/	vodohran Tlake-Čančala	125 EUR	Sklenjena je bila kupna pogodba za odkup zemljišča, na katerem stoji stavba št. 311, to je vodohran Tlake.
5-19	1176	Trlično	71/1 80/1 54/2 55/1 75/1 88/1 54/4 48/1 42 56 70/1 87/1 81/2 83/1 584/1	površine znane po odmeri zemljišč	/	/	nova cesta MP Dobovec- Trlično	9725,12 EUR	Z lastniki tangiranih zemljišč so bile sklenjene pogodbe o dovolitvi gradnje na tujem zemljišču in odkupu zemljišča v javno korist in poravnana polovica predvidene kupnine, katere vrednost znaša 5 EUR/m ² . Plačilo preostanka kupnine se bo izvedlo po dokončanju ceste in odmeri tangiranih parcel, kar je predvideno v letu 2017.
	1177	Dobovec							

20	1178	Rogatec	del 902/2	znana po odmeri cca 198	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1386 EUR	Predvidene odkupe smo zaradi nedokončanih postopkov odmer prestavili v leto 2017 in 2018.
21	1178	Rogatec	del 902/3	znana po odmeri cca 126	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	882 EUR	
22	1178	Rogatec	del 902/7	znana po odmeri cca 70	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	490 EUR	
23	1178	Rogatec	del 901/1	znana po odmeri cca 160	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1120 EUR	
24	1178	Rogatec	199/27 199/29 199/25	46 22 219	/	/	(ne)zazidano stavbno zemljišče	1337 EUR	Sklenjena je bila kupna pogodba za odkup zemljišč, tangiranih z rekonstrukcijo priključka Vinska pot, izgradnjo podpornega zidu in ureditvijo kategorizirane občinske ceste, JP 858891.

2) Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	METODA RAZPOLAGANJA	REALIZIRANA SREDSTVA	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1,2, 3	1178	Rogatec	gradbene parcele v območju S5: 1. 902/1 2. 901/8, 905/6 3. 905/5 906/8 4. 905/4, 906/7 in 907/3	znana po odmeri 1071 1080 1090	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba/ neposredna pogodba	0 EUR	Gradbene parcele v območju S5 so se v letu 2016 sanirale, tako da se predvideva prodaja vsaj ene od njih v letu 2017.
4	1178	Rogatec	880	4345	/	/	26m2-nezazidano stavbno zemljišče 4319 m2- gozd	ponudba za prodajo – neposredna pogodba	0 EUR	Prodaja se v letu 2016 ni realizirala.
5	1178	Rogatec	*93	324	/	/	nezazidano stavbno zemljišč	neposredna pogodba	0 EUR	
6	1178	Rogatec	879	1809	/	/	461 m2 nezazidano stavbno zemljišč 1409- gozd	neposredna pogodba	0 EUR	
7	1178	Rogatec	547/3 in 546/7	584 886	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba	0 EUR	Občina je objavila dve javni dražbi ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja predmetnega zemljišča v letu 2016 ni bila realizirana.
8	1178	Rogatec	38/5	63	/	/	nezazidano stavbno zemljišče-funkcionala k objektu	neposredna pogodba	1.059,50 EUR	Za predmetno funkcionalno zemljišče je bila sklenjena prodajna pogodba.

9	1178	Rogatec	970/1	997	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	727,81 EUR	Prodajna pogodba je bila sklenjena v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
10	1176	Trlično	½ nepremičnine 256 (po odmeri ceste)	2117	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	Prodaja se v letu 2016 ni realizirala.
11	1176	Trlično	½ nepremičnine 258 (po odmeri ceste)	5893	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
12	1176	Trlično	½ nepremičnine 259	496	/	/	pretežno kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
13	1176	Trlično	½ nepremičnine 261	2.381	/	/	pretežno kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
14	1176	Trlično	½ nepremičnine 262	2.593	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
15	1176	Trlično	½ nepremičnine 263	1752	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
16	1176	Trlično	½ nepremičnine 264	79	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
17	1176	Trlično	½ nepremičnine 265	1068	/	/	pretežno kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	

18	1176	Trlično	½ nepremičnine 266	3099	/	/	pretežno kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
19	1176	Trlično	½ nepremičnine 982/15	1495	/	/	kmetijsko zemljišče	ponudba za prodajo	0 EUR	
20	1176	Trlično	½ nepremičnine *70	109,50	179	179-1 179-2	stanovanjska stavba in kmetijski del stavbe	neposredna pogodba	0 EUR	
22	1178	Rogatec	576/25	95	/	/	funkcionalno zemljišče TP Obrtniška	neposredna pogodba	0 EUR	Prodaja funkcionalnih zemljišč navedenih transformatorskih postaj, upravljavcu omrežja, Elektro Celje d.d., ni bila realizirana, ker ni bilo doseženega sporazuma glede vračila vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo na območju občine Rogatec.
22	1178	Rogatec	749/2	60	/	/	funkcionalno zemljišče TP Vrtec	neposredna pogodba	0 EUR	
23	1178	Rogatec	722/8	33	/	/	funkcionalno zemljišče TP Trg	neposredna pogodba	0 EUR	
24	1178	Rogatec	214/10	22	/	/	funkcionalno zemljišče TP Hofmanova bloki	neposredna pogodba	0 EUR	
25	1178	Rogatec	*35	Objekt 151 m ² , zemljišče	293	293-1	stanovanjska hiša na naslovu Obrtniška 8	neposredna pogodba	0 EUR	Občina je objavila dve javni dražbi ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja predmetne stanovanjske hiše v letu 2016 ni bila realizirana.

26	1178	Rogatec	*37/1	166,92	225	225-4	del stavbe poslovni prostor št. 4 (Trg 13, Rogatec)	javna dražba	0 EUR	Občina je objavila dve javni dražbi ter prodajo oglaševala preko nepremičninskega posrednika, vendar neuspešno, zato prodaja predmetnega poslovnega prostora v letu 2016 ni bila realizirana.
27	1178	Rogatec	1093	46,60	194	5	stanovanje št. 5 (Ptujška cesta 10, Rogatec)	javna dražba	0 EUR	Prodaja stanovanja ni bila uspešna, saj se na dve javni dražbi ni odzval nobeden ponudnik. Predmetno stanovanje je bilo oddano upravičencu do neprofitnega stanovanja.
28	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	0 EUR	Prodaja parkirnega prostora v letu 2016 ni bila realizirana.
29-41	1178	Rogatec	890/2 894/1 878 885/3 889/1 913/1 876 877 891 874 910/3 892 875	5193 7935 306 643 218 80 237 3582 3190 2216 590 6362 619	/	/	kmetijsko zemljišče/gozd	neposredna pogodba	12.156,69 EUR	Prodaja navedenih kmetijskih in gozdnih zemljišč je bila sprejeta v okviru Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015. V letu 2015 je bil tudi, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom o gozdovih, sproveden postopek prodaje, medtem ko je bila kupoprodajna pogodba sklenjena in realizirana v letu 2016.

3.9 Seznam prerezporeditev v proračunu Občine Rogatec za leto 2016

DATUM SKLEPA	IZ			NA		
	PROR.POSTAVKA	NAZIV PP	ZNESEK	PROR.POSTAVKA	NAZIV PP	ZNESEK
10.8.2015	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih in drugih občinah	1.551,50	441940	Regresiranje prevozov v šolo	1.551,50
4.9.2015	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	300,00	441721	Zdravstvena kolonija	300,00
4.1.2016	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	1.188,08	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	1.188,08
4.1.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	1.196,44	420711	Migrantski tokovi	1.196,44
4.1.2016	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	237,51	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	237,51
4.1.2016	410640	Občinska uprava-plače	356,62	410640	Občinska uprava-plače	356,62
7.1.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	841,71	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	841,71
13.1.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	170,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	170,00
28.1.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	133,87	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	133,87
1.2.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	600,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	600,00
1.2.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	1.024,80	410645	Občinska uprava-materialni stroški	1.024,80
5.2.2016	431851	Pomožno nogometno igrišče	390,40	431851	Pomožno nogometno igrišče	390,40
5.2.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	945,00	431815	Športna dvorana na območju LN (D-N)	945,00
17.2.2016	421333	Obč.l,ceste,JP in c.infr.-t.odh.KS Dobovec	193,40	421333	Obč.l,ceste,JP in c.infr.-odh.KS Dobovec	193,40
9.3.2016	442060	Pomoč družini na domu	1.100,00	442060	Pomoč družini na domu	1.100,00
11.3.2016	441815	Programi invalidskih org., hum .društev-JR	1.869,38	441813	Programi Društva upokojenecv-JR	1.869,38
11.3.2016	441815	Programi invalidskih org., hum. društev-JR	532,55	441812	Programi veteranov, borcev-JR	532,55
11.3.2016	441815	Programi invalidskih org., hum. društev-JR	3.032,32	441815	Programi invalidskih org.,hum.društev-JR	3.032,32
15.3.2016	420610	Občinska uprava- tekoče vzdrževanje	22,05	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	22,05
31.3.2016	441810	Programi športa - JR	44.963,91	441810	Programi športa-JR	44.963,91
1.4.2016	420615	Občinska uprava-investicije	248,00	420615	Občinska uprava-investicije	248,00
5.4.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	50,00	431815	Športna dvorana na območju LN (D-N)	50,00
6.4.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	11,40	410645	Občinska uprava - materialni stroški	11,40
8.4.2016	441430	Programi tur. društva in ostalih društev-JR	10.506,74	441430	Programi tur.društva in ostalin društev-JR	10.506,74

8.4.2016	441811	Programi kulture-JR	16.352,00	441811	Programi kulture-JR	16.352,00
15.4.2016	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	140,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	140,00
18.4.2016	421615	Oskrba z vodo - investicije	975,00	421615	Oskrba z vodo-investicije	975,00
17.5.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	1.186,10	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	1.186,10
17.5.2016	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih in drugih občinah	400,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	400,00
19.5.2016	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	20,16	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	20,16
19.5.2016	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	4,21	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	4,21
23.5.2016	410640	Občinska uprava-plače	203,55	410665	Skupna občinska uprava MIR (RS)-materialni stroški	203,55
1.6.2016	421331	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	300,00	421331	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	300,00
3.6.2016	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	73,56	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	73,56
3.6.2016	410640	Občinska uprava-plače	176,50	410645	Občinska uprava-materialni stroški	176,50
8.6.2016	431820	Vzdrževanje in oprema-DVOREC STRMOL	164,00	431820	Vzdrževanje in oprema-DVOREC STRMOL	164,00
9.6.2016	431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	193,82	431910	Investicije na področju šolstva	193,82
9.6.2016	431910	Investicije na področju šolstva	7.483,46	431910	Investicije na področju šolstva	7.483,46
7.6.2016	421332	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	600,00	421332	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	600,00
3.7.2016	410640	Občinska uprava-plače	500,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	500,00
3.7.2016	410115	Župan in podžupan-materialni stroški	200,00	410115	Župan in podžupan-materialni stroški	200,00
8.7.2016	421333	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	2.000,00	421333	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	2.000,00
8.7.2016	421332	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-tek.odh.-KS D.G.	6.000,00	421332	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-tek.odh.-KS D.G.	6.000,00
10.7.2016	410640	Občinska uprava-plače	2.523,32	410660	Skupna občinska uprava MIR (RS)-plače	2.523,32
10.7.2016	410640	Občinska uprava-plače	1.148,60	410665	Skupna občinska uprava MIR(RS)-materialni stroški	1.148,60
11.7.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	3.300,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	3.300,00
14.7.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	270,00	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	270,00
19.7.2016	421615	Oskrba z vodo - investicije	2.223,40	421615	Oskrba z vodo-investicije	2.223,40
19.7.2016	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	50,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	50,00
21.7.2016	421333	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.201,87	421333	Obč.l.cestje,JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.201,87
4.8.2016	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	400,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	400,00
5.8.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	806,79	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	806,79
9.8.2016	410640	Občinska uprava-plače	356,62	410640	Občinska uprava-plače	356,62

9.8.2016	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	513,46	431333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	513,46
10.8.2016	421015	Javna dela-materialni stroški	60,00	421015	Javna dela-materialni stroški	60,00
19.8.2016	421615	Oskrba z vodo-investicije	4.161,00	421615	Oskrba z vodo-investicije	4.161,00
19.8.2016	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	61,41	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	61,41
23.8.2016	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	500,00	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	500,00
31.8.2016	431850	Travnato nogometno igrišče	300,00	431850	Travnato nogometno igrišče	300,00
31.8.2016	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00
2.9.2016	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	130,00	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	130,00
5.9.2016	410415	Župan prireditve-materialni stroški	2,80	410415	Župan prireditve-materialni stroški	2,80
5.9.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	1.800,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	1.800,00
6.9.2016	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	5.000,00	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	5.000,00
6.9.2016	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	2.385,00	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	2.385,00
14.9.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	300,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	300,00
15.9.2016	431410	Rokodelski center Rogatec	618,92	441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o (RASR d.o.o) 618,92	618,92
23.9.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	102,58	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	102,58
28.9.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	350,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	350,00
4.10.2016	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	90,50	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	90,50
5.10.2016	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	205,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	205,00
8.10.2016	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	1.300,00	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	1.300,00
13.10.2016	421331	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS ROGATEC	110,00	421331	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS ROGATEC	110,00
13.10.2016	421332	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS D.G.	67,54	421331	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS D.G.	67,54
13.10.2016	421333	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	105,00	421333	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	105,00
14.10.2016	431610	Prostorske evidence	215,88	431610	Prostorske evidence	215,88
14.10.2016	431630	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	369,81	431610	Prostorske evidence	369,81
26.10.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	1.805,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	1.805,00
27.10.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	70,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	70,00
27.10.2016	410430	Objave predpisov-UL, vzdrževanje spletne strani	281,70	410430	Objave predpisov-UL, vzdrževanje spletne strani	281,70
27.10.2016	431850	Travnato nogometno igrišče	1.580,00	431850	Travnato nogometno igrišče	1.580,00

2.11.2016	421330	Obč.lok. ceste, javne poti in c.infr.-tek.odh	40,00	421330	Obč.lok. ceste, javne poti in c.infr.-tek.odh.	40,00
3.11.2016	421535	Ravnanje z odpadno vodo-investicije	401,27	421535	Ravnanje z odpadno vodo-investicije	401,27
3.11.2016	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	8,84	431610	Prostorske evidence	8,84
4.11.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	578,85	431815	Športna dvorana na območju LN (D-N)	578,85
4.11.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	44,62	431815	Športna dvorana na območju LN (D-N)	44,62
4.11.2016	421333	Obč.l. ceste JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	94,32	421333	Obč.l. ceste, JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	94,32
4.11.2016	431850	Travnato nogometno igrišče	26,68	431850	Travnato nogometno igrišče	26,68
4.11.2016	410655	Skupna občinska uprava CZ-materialni stroški	84,77	410650	Skupna občinska uprava CZ-plače	84,77
4.11.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	48,54	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	48,54
4.11.2016	410115	Župan in podžupan-materialni stroški	30,07	410115	Župan in podžupan-materialni stroški	30,07
7.11.2016	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	101,02	431815	Športna dvorana na območju LN (D-N)	101,02
7.11.2016	431410	Rokodelski center Rogatec	878,17	431410	Rokodelski center Rogatec	878,17
8.11.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	234,18	410645	Občinska uprava-materialni stroški	234,18
8.11.2016	431650	Stanovanjska dejavnost-prenos kupnin SSRS,SOD	240,00	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	240,00
9.11.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	110,80	410645	Občinska uprava-materialni stroški	110,80
10.11.2016	441710	Mrliško ogledna služba	2,57	441710	Mrliško ogledna služba	2,57
14.11.2016	442060	Pomoč družini na domu	898,31	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	898,31
18.11.2016	431933	Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	0,18	431910	Investicije na področju šolstva	0,18
21.11.2016	421333	Obč.l. ceste, JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	290,00	421333	Obč.l. ceste, JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	290,00
21.11.2016	421615	Oskrba z vodo-investicije	9.474,99	421615	Oskrba z vodo-investicije	9.474,99
21.11.2016	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	260,00	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	260,00
22.11.2016	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	288,10	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	288,10
22.11.2016	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	11,81	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje	11,81
23.11.2016	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	396,47	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	396,47
23.11.2016	410215	Nadzorni odbor-materialni stroški	380,00	410210	Nadzorni odbor-nadomestila	380,00
29.11.2016	420615	Občinska uprava-investicije	70,00	420615	Občinska uprava-investicije	70,00
1.12.2016	410110	Župan in podžupan-plače, nadomestila	645,05	410110	Župan in podžupan-plače, nadomestila	645,05
1.12.2016	410640	Občinska uprava-plače	361,46	410640	Občinska uprava-plače	361,46
5.12.2016	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	32,43	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	32,43

5.12.2016	441710	Mrliško ogledna služba	54,09	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	54,09
5.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	6.717,29	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	6.717,29
5.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	2.676,70	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	2.676,70
5.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	288,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	288,00
5.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	1.880,64	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	1.880,64
5.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	2.028,89	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	2.028,89
5.12.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	3.259,73	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	3.259,73
5.12.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	49,97	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	49,97
5.12.2016	442060	Pomoč družini na domu	2.972,46	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	2.972,46
5.12.2016	441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	956,24	441940	Regresiranje prevozov v šolo	956,24
5.12.2016	441940	Regresiranje prevozov v šolo	297,60	441940	Regresiranje prevozov v šolo	297,60
5.12.2016	410655	Skupna občinska uprava CZ-materialni stroški	94,35	410650	Skupna občinska uprava CZ-plače	94,35
5.12.2016	410640	Občinska uprava-plače	315,87	410650	Skupna občinska uprava CZ-plače	315,87
7.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	433,42	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	433,42
7.12.2016	441850	Knjižnica Rogaška Slatina	1,91	441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	1,91
8.12.2016	410645	Občinska uprava-materialni stroški	385,00	410665	Skupna občinska uprava MIR (RS)-materialni stroški	385,00
12.12.2016	410660	Skupna občinska uprava MIR(RS)-plače	500,00	410665	Skupna občinska uprava MIR(RS)-materialni stroški	500,00
12.12.2016	410640	Občinska uprava-plače	80,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	80,00
21.12.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	140,52	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	140,52
21.12.2016	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi	3.413,40	441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi	3.413,40
21.12.2016	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi	41,10	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	41,10
23.12.2016	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00
SKUPAJ			187.524,92	187.524,92		