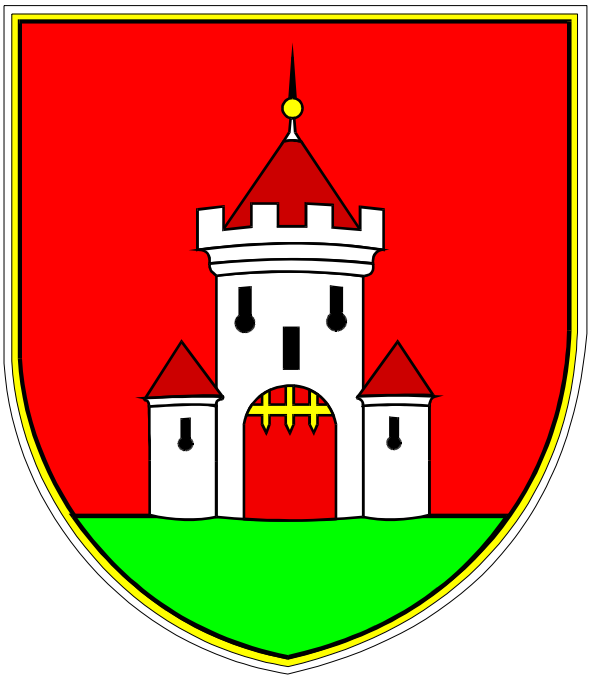
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017



Marec, 2018

KAZALO

		stran
1.	UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3 – 5
2.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	6
2.1	SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- analitični pregled	7-10
2.2	POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	11-22
2.3	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – realizacija po projektih	23– 30
3.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	31
3.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	31
3.1.1.	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	31
3.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanjuproračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	31 –53
3.1.3.	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	53
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 NPU med letom v skladu s 47.členom ZJF	53
3.1.5.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	53
3.1.6.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	54-56
3.1.7	Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev od 01.01.2017 do 31.12.2017	57-63
3.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	64
3.2.1.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	64 – 144
3.2.2	Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	145
3.2.3.	Poslovna poročila neposrednih uporabnikov	145
	OBČINSKI SVET	145-149
	ŽUPAN	150-153
	NADZORNI ODBOR	154-156
	OBČINSKA UPRAVA	157-242
	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	243-249
	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	250-256
	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	257-263
3.3.	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	264-265
3.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	266
3.4.1.	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	266
3.4.2.	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	266
3.4.3.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	266-268
3.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	268
3.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	268-269
3.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	269-270
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	270
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	271-274
3.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	228
3.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	275-276
3.6.2.	Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	277

3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	277-278
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	279-281
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2017	282-286
3.9	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	287-289

1. UVOD IN VSEBINA ZR

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljevanju: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, predvsem pa:

1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov;
2. podatke iz bilance stanja in
3. pojasnilo odstopanj.

Pravne podlage

Zaključni račun za leto 2017 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018
- Zakon o financiranju občin
- 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 pravnih 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 javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Rogatec.

Občina Rogatec je pri pripravi proračuna za leto 2017 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

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 in krajevne skupnosti), ki nastopajo navzven kot ena pravna oseba – Občina Rogatec.

Občinski svet Občine Rogatec je 26.01.2017 (II. obravnava) , na svoji 14. redni seji, skupaj z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, sprejel še Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, torej dveletni proračun. Rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2017 nismo izdelali, saj smo vse spremembe izvedli preko prerazporeditev s sklepi župana oziroma s sklepi o prerazporeditvah, katere je sprejel Občinski svet, vključno s spremembo Načrta razvojnih programov posameznega projekta. Seznam sklepov je razviden v tabeli, kjer smo navedli vse prerazporeditve po PP in podkontih.

V veljavnem proračunu so prihodki višji skupno za 21.355,00 evrov in sicer z dnem 05.06.2017 smo s sklepom občinskega sveta 0070-0004/2017-2/III povečali proračun za namenske prihodke iz državnega proračuna – 21. člen ZFO-1 za 1.066,00 evrov, saj smo prejeli nove izračune pripadajočih sredstev za našo občino, nato smo za enak namen povečali prihodke v juliju in sicer za 289,00 evrov, saj smo ponovno s strani MGRT prejeli nove izračune. V mesecu oktobru smo s sklepom župana o povečanju proračuna iz namenskih sredstev povečali prihodke proračuna za 20.000,00 evrov, saj smo s sklepom Vlade RS prejeli 20.000,00 evvrov dodatnih sredstev za delovanje JZ za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in sicer za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena. Obenem so se za enak znesek povečali odhodki na prej omenjenih postavkah.

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih za porabo 78.906,18 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2016. Po zaključnem računu 2016, je dejanski ostanek znašal 78.933,66 evrov. Glede na realizacijo leta 2017, je na dan 31.12.2017 ostanek sredstev na računih znašal 144.580,29 evrov, kar skupaj z ostankom iz leta 2016 znaša 223.513,95 evrov.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2017. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2017, 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 2017.
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 2017 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.
Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to pa, da ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne odstopa od načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec.

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 31.3.2018.

Proračun Občine Rogatec za leto 2017 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 2017-2020

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 2017

VII. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2017

VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017

IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2017

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2017 sestavljajo:

1. UVOD IN VSEBINA ZR

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami splošnega in posebnega dela ter NRP

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 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

3.8 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2017

3.9 PREGLED REALIZACIJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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 13/18) in 110. 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 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2017 je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)

I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	2.862.061,20
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	2.672.082,71
III	Proračunski presežek (I. – II.)	189.978,49

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	Zadolževanje (500)	73.449,42
VIII.	Odplačila dolga (550)	118.847,62
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	144.580,29
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-45.398,20
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	189.978,49
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2017 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	223.513,95

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 2017 – 2020, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka: Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

Rogatec,…… ŽUPAN

2.1 SPLOŠNI DEL ZR 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.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)**	**2.884.545,26**	**2.905.900,26**	**2.862.061,20**	**99,22**	**98,49**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**2.523.507,86**	**2.523.507,86**	**2.525.190,37**	**100,07**	**100,07**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**2.204.445,83**	**2.204.445,83**	**2.196.059,94**	**99,62**	**99,62**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**1.864.628,00**	**1.864.628,00**	**1.852.644,00**	**99,36**	**99,36**
7000	Dohodnina	1.864.628,00	1.864.628,00	1.852.644,00	99,36	99,36
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.864.628,00	1.864.628,00	1.852.644,00	99,36	99,36
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**290.970,00**	**290.970,00**	**293.627,91**	**100,91**	**100,91**
7030	Davki na nepremičnine	272.200,00	272.200,00	268.111,02	98,50	98,50
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.000,00	1.000,00	2.199,52	219,95	219,95
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	115,68	115,68	115,68
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih…	180.000,00	180.000,00	177.507,28	98,62	98,62
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih…	90.000,00	90.000,00	87.721,36	97,47	97,47
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb.…	1.100,00	1.100,00	565,54	51,41	51,41
7031	Davki na premičnine	50,00	50,00	13,33	26,66	26,66
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	50,00	50,00	13,33	26,66	26,66
7032	Davki na dediščine in darila	6.020,00	6.020,00	9.193,54	152,72	152,72
703200	Davek na dediščine in darila	6.000,00	6.000,00	9.171,59	152,86	152,86
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	21,95	109,75	109,75
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.700,00	12.700,00	16.310,02	128,43	128,43
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.500,00	7.500,00	70,56	0,94	0,94
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	5.200,00	5.200,00	16.239,46	312,30	312,30
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**48.847,83**	**48.847,83**	**49.735,99**	**101,82**	**101,82**
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	506,04	50,60	50,60
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	506,04	50,60	50,60
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	47.847,83	47.847,83	49.229,95	102,89	102,89
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	36.977,00	36.977,00	35.949,42	97,22	97,22
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od…	1.940,00	1.940,00	2.043,00	105,31	105,31
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.930,83	8.930,83	11.237,53	125,83	125,83
706	**DRUGI DAVKI**	**0,00**	**0,00**	**52,04**	**0,00**	**0,00**
7060	Drugi davki	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**319.062,03**	**319.062,03**	**329.130,43**	**103,16**	**103,16**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD…**	**296.624,91**	**296.624,91**	**272.909,87**	**92,01**	**92,01**
7102	Prihodki od obresti	214,90	214,90	173,97	80,95	80,95
7103	Prihodki od premoženja	296.410,01	296.410,01	272.735,90	92,01	92,01
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	26.750,00	26.750,00	29.070,97	108,68	108,68
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	49.300,00	49.300,00	39.186,80	79,49	79,49
710304	Prihodki od drugih najemnin	178.539,35	178.539,35	173.326,78	97,08	97,08
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	23.820,66	23.820,66	9.307,17	39,07	39,07
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.000,00	18.000,00	21.844,18	121,36	121,36
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.224,75**	**148,32**	**148,32**
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	1.500,00	1.500,00	2.224,75	148,32	148,32
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št.…	1.500,00	1.500,00	2.224,75	148,32	148,32
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**2.937,12**	**2.937,12**	**4.609,12**	**156,93**	**156,93**
7120	Globe in druge denarne kazni	2.937,12	2.937,12	4.609,12	156,93	156,93

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
712001	Denarne kazni za prekrške	440,00	440,00	200,00	45,45	45,45
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.497,12	2.497,12	4.349,12	174,17	174,17
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**18.000,00**	**18.000,00**	**49.386,69**	**274,37**	**274,37**
7141	Drugi nedavčni prihodki	18.000,00	18.000,00	49.386,69	274,37	274,37
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	37.561,77	250,41	250,41
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih…	3.000,00	3.000,00	2.763,67	92,12	92,12
714199	Drugi tekoči prihodki	0,00	0,00	9.061,25	0,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**166.100,00**	**166.100,00**	**98.310,00**	**59,19**	**59,19**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**106.100,00**	**106.100,00**	**56.700,00**	**53,44**	**53,44**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	106.100,00	106.100,00	56.700,00	53,44	53,44
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN…**	**60.000,00**	**60.000,00**	**41.610,00**	**69,35**	**69,35**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000,00	60.000,00	41.610,00	69,35	69,35
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**194.937,40**	**216.292,40**	**238.560,83**	**122,38**	**110,30**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH…**	**194.937,40**	**216.292,40**	**238.560,83**	**122,38**	**110,30**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	194.937,40	216.292,40	238.560,83	122,38	110,30
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn….	21.758,00	21.758,00	46.200,00	212,34	212,34
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	63.050,00	64.405,00	66.217,00	105,02	102,81
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo…	110.129,40	130.129,40	126.143,83	114,54	96,94
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**2.930.844,19**	**2.952.199,19**	**2.672.082,71**	**91,17**	**90,51**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**803.120,55**	**786.210,82**	**713.509,94**	**88,84**	**90,75**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**326.781,68**	**312.439,36**	**295.125,67**	**90,31**	**94,46**
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**49.153,99**	**48.745,36**	**47.309,48**	**96,25**	**97,05**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.062,62	25.653,99	25.533,76	97,97	99,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.879,55	20.879,55	19.863,70	95,13	95,13
4012	Prispevek za zaposlovanje	176,69	176,69	162,66	92,06	92,06
4013	Prispevek za starševsko varstvo	294,49	294,49	271,12	92,06	92,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.740,64	1.740,64	1.478,24	84,93	84,93
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**402.452,19**	**410.747,90**	**361.671,46**	**89,87**	**88,05**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.883,09	55.670,45	48.903,01	89,10	87,84
4021	Posebni materiali in storitve	29.992,38	23.268,56	18.652,79	62,19	80,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.350,00	81.582,99	75.524,39	88,49	92,57
4023	Prevozni stroški in storitve	7.300,00	7.675,27	7.037,60	96,41	91,69
4024	Izdatki za službena potovanja	1.680,00	1.156,78	454,81	27,07	39,32
4025	Tekoče vzdržavanje	164.774,60	180.241,59	159.844,34	97,01	88,68
4026	Najemnine in zakupnine	4.710,09	6.908,97	6.700,51	142,26	96,98
4029	Drugi operativni stroški	53.762,03	54.243,29	44.554,01	82,87	82,14
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**8.732,69**	**8.732,69**	**4.403,33**	**50,42**	**50,42**
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	3.500,00	3.500,00	490,36	14,01	14,01
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.232,69	5.232,69	3.912,97	74,78	74,78
409	**SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE**	**16.000,00**	**5.545,51**	**5.000,00**	**31,25**	**90,16**
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	545,51	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**1.576.406,82**	**1.621.206,82**	**1.564.062,07**	**99,22**	**96,48**
410	**SUBVENCIJE**	**27.100,00**	**24.100,00**	**17.702,26**	**65,32**	**73,45**

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	24.100,00	17.702,26	65,32	73,45
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**794.043,40**	**771.570,76**	**729.566,83**	**91,88**	**94,56**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,67	96,67
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	785.643,40	763.170,76	723.766,83	92,12	94,84
411900	Regresiranje prevozov v šolo	71.637,40	71.637,40	69.685,99	97,28	97,28
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.300,00	173.270,92	174.475,76	100,10	100,70
411920	Subvencioniranje stanarin	23.100,00	20.663,80	20.561,01	89,01	99,50
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	430.000,00	406.613,46	384.967,08	89,53	94,68
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.796,00	20.796,00	20.417,94	98,18	98,18
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.810,00	70.189,18	53.659,05	81,54	76,45
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN…**	**134.219,24**	**134.663,15**	**134.308,55**	**100,07**	**99,74**
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.219,24	134.663,15	134.308,55	100,07	99,74
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**621.044,18**	**690.872,91**	**682.484,43**	**109,89**	**98,79**
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	21.760,21	21.760,21	21.211,96	97,48	97,48
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	21.760,21	21.760,21	21.211,96	97,48	97,48
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.717,70	38.717,70	37.877,37	97,83	97,83
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za…	38.717,70	38.717,70	37.877,37	97,83	97,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	556.282,44	625.539,84	619.044,48	111,28	98,96
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd.…	247.991,45	268.297,85	263.197,00	106,13	98,10
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke…	10.934,88	12.716,41	12.596,14	115,19	99,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in…	297.299,36	344.468,83	343.210,57	115,44	99,63
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	56,75	56,75	40,77	71,84	71,84
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso…	2.000,00	2.571,33	2.155,65	107,78	83,83
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.283,83	2.283,83	2.194,97	96,11	96,11
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**471.005,55**	**464.470,28**	**323.532,90**	**68,69**	**69,66**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**471.005,55**	**464.470,28**	**323.532,90**	**68,69**	**69,66**
4202	Nakup opreme	28.391,05	39.224,99	38.644,39	136,11	98,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	347.360,84	229.862,83	171.542,07	49,38	74,63
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.729,66	142.286,06	96.795,40	183,57	68,03
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.724,00	20.724,00	2.960,00	14,28	14,28
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	500,00	500,00	166,67	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	21.500,00	31.872,40	13.091,04	60,89	41,07
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)**	**80.311,27**	**80.311,27**	**70.977,80**	**88,38**	**88,38**
431	**INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO…**	**77.311,27**	**77.311,27**	**67.977,80**	**87,93**	**87,93**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	77.311,27	77.311,27	67.977,80	87,93	87,93
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM…**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)…**	**-46.298,93**	**-46.298,93**	**189.978,49**	**-410,33**	**-410,33**
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**87.142,00**	**87.142,00**	**73.449,42**	**84,29**	**84,29**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**87.142,00**	**87.142,00**	**73.449,42**	**84,29**	**84,29**
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.142,00	87.142,00	73.449,42	84,29	84,29
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	0,00	0,00	73.449,42	0,00	0,00
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**	**99,25**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**	**99,25**

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
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25	99,25
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25	99,25
IX.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)**	**-78.906,18**	**-78.906,18**	**144.580,29**	**-183,23**	**-183,23**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)**	**-32.607,25**	**-32.607,25**	**-45.398,20**	**139,23**	**139,23**
XI.	**NETO FINANCIRANJE**	**46.298,93**	**46.298,93**	**-189.978,49**	**-410,33**	**-410,33**
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA			223.513,95		

2.2 POSEBNI DEL - Bilanca odhodkov- vsi neposredni proračunski uporabniki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	25.853,17	27.653,17	25.818,76	99,87	93,37
01	**POLITIČNI SISTEM**	**15.093,08**	**16.893,08**	**16.027,88**	**106,19**	**94,88**
0101	Politični sistem	15.093,08	16.893,08	16.027,88	106,19	94,88
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.093,08	16.893,08	16.027,88	106,19	94,88
410120	**Občinski svet in delovna telesa - nadomestila**	**9.500,00**	**11.300,00**	**10.434,80**	**109,84**	**92,34**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*9.500,00*	*11.300,00*	*10.434,80*	*109,84*	*92,34*
410140	**Politične stranke**	**5.593,08**	**5.593,08**	**5.593,08**	**100,00**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*5.593,08*	*5.593,08*	*5.593,08*	*100,00*	*100,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**10.760,09**	**10.760,09**	**9.790,88**	**90,99**	**90,99**
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	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46	90,46
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46	90,46
410425	**Občinski svet - prireditve - materialni stroški**	**10.160,09**	**10.160,09**	**9.190,88**	**90,46**	**90,46**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*8.160,09*	*8.160,09*	*7.481,06*	*91,68*	*91,68*
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.709,82*	*85,49*	*85,49*
2000	ŽUPAN	67.093,26	67.093,26	64.860,62	96,67	96,67
01	**POLITIČNI SISTEM**	**60.293,26**	**60.293,26**	**59.564,18**	**98,79**	**98,79**
0101	Politični sistem	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79	98,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79	98,79
410110	**Župan in podžupan - plače, nadomestila**	**58.943,26**	**58.943,26**	**58.638,75**	**99,48**	**99,48**
400	*PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM*	*39.994,16*	*39.994,16*	*39.755,67*	*99,40*	*99,40*
401	*PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST*	*6.589,10*	*6.589,10*	*6.547,80*	*99,37*	*99,37*
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*12.360,00*	*12.360,00*	*12.335,28*	*99,80*	*99,80*
410115	**Župan in podžupan - materialni stroški**	**1.350,00**	**1.350,00**	**925,43**	**68,55**	**68,55**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.350,00*	*1.350,00*	*925,43*	*68,55*	*68,55*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**	**77,89**
0403	Druge skupne administrativne službe	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89	77,89
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89	77,89
410415	**Župan - prireditve - materialni stroški**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**	**77,89**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*6.300,00*	*6.300,00*	*4.836,44*	*76,77*	*76,77*
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*500,00*	*500,00*	*460,00*	*92,00*	*92,00*
3000	NADZORNI ODBOR	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13	46,13
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**	**46,13**
0203	Fiskalni nadzor	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13	46,13
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13	46,13
410210	**Nadzorni odbor - nadomestila**	**1.250,00**	**1.250,00**	**751,94**	**60,16**	**60,16**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.250,00*	*1.250,00*	*751,94*	*60,16*	*60,16*
410215	**Nadzorni odbor - materialni stroški**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*380,00*	*380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.710.508,76	2.672.277,33	2.401.134,34	88,59	89,85
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**	**71,66**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	358,28	71,66	71,66
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	358,28	71,66	71,66

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
440210	**Provizije UJP, BS, NUSZ**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**	**71,66**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*500,00*	*500,00*	*358,28*	*71,66*	*71,66*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**27.198,00**	**27.198,00**	**26.290,29**	**96,66**	**96,66**
0403	Druge skupne administrativne službe	27.198,00	27.198,00	26.290,29	96,66	96,66
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	7.675,71	95,95	95,95
410430	**Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.675,71**	**95,95**	**95,95**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.675,71*	*95,95*	*95,95*
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim…	19.198,00	19.198,00	18.614,58	96,96	96,96
430410	**Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**	**19.198,00**	**19.198,00**	**18.614,58**	**96,96**	**96,96**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*8.198,00*	*6.798,00*	*6.746,76*	*82,30*	*99,25*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*11.000,00*	*12.400,00*	*11.867,82*	*107,89*	*95,71*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**298.907,48**	**289.908,65**	**282.042,01**	**94,36**	**97,29**
0603	Dejavnost občinske uprave	298.907,48	289.908,65	282.042,01	94,36	97,29
06039001	Administracija občinske uprave	281.457,48	270.174,48	263.064,07	93,46	97,37
410640	**Občinska uprava - plače**	**204.467,52**	**192.716,57**	**191.144,58**	**93,48**	**99,18**
400	*PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM*	*177.241,74*	*166.281,82*	*165.797,37*	*93,54*	*99,71*
401	*PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST*	*27.225,78*	*26.434,75*	*25.347,21*	*93,10*	*95,89*
410645	**Občinska uprava - materialni stroški**	**55.229,75**	**55.697,70**	**50.707,53**	**91,81**	**91,04**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*55.229,75*	*55.697,70*	*50.707,53*	*91,81*	*91,04*
410650	**Skupna občinska uprava CZ - plače**	**5.174,21**	**5.179,99**	**5.179,99**	**100,11**	**100,00**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*5.174,21*	*5.179,99*	*5.179,99*	*100,11*	*100,00*
410655	**Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški**	**734,00**	**728,22**	**577,31**	**78,65**	**79,28**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*734,00*	*728,22*	*577,31*	*78,65*	*79,28*
410660	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače**	**13.740,00**	**13.740,00**	**13.526,70**	**98,45**	**98,45**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*13.740,00*	*13.740,00*	*13.526,70*	*98,45*	*98,45*
410665	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški**	**2.112,00**	**2.112,00**	**1.927,96**	**91,29**	**91,29**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*2.112,00*	*2.112,00*	*1.927,96*	*91,29*	*91,29*
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,…	17.450,00	19.734,17	18.977,94	108,76	96,17
420610	**Občinska uprava - tekoče vzdrževanje**	**13.950,00**	**14.743,00**	**14.327,33**	**102,70**	**97,18**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*13.950,00*	*14.743,00*	*14.327,33*	*102,70*	*97,18*
420615	**Občinska uprava - investicije**	**3.500,00**	**4.991,17**	**4.650,61**	**132,87**	**93,18**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*3.500,00*	*4.991,17*	*4.650,61*	*132,87*	*93,18*
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH…**	**110.004,21**	**111.689,25**	**111.321,91**	**101,20**	**99,67**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	110.004,21	111.689,25	111.321,91	101,20	99,67
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in…	7.009,21	6.853,43	6.508,29	92,85	94,96
420710	**Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre**	**6.191,51**	**6.035,73**	**5.743,35**	**92,76**	**95,16**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*4.191,51*	*2.036,63*	*1.746,14*	*41,66*	*85,74*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*2.000,00*	*3.999,10*	*3.997,21*	*199,86*	*99,95*
421710	**pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**	**251,60**	**251,60**	**238,26**	**94,70**	**94,70**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*251,60*	*251,60*	*238,26*	*94,70*	*94,70*
421720	**Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD**	**566,10**	**566,10**	**526,68**	**93,04**	**93,04**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*566,10*	*566,10*	*526,68*	*93,04*	*93,04*
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in…	102.995,00	104.835,82	104.813,62	101,77	99,98

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
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**	**19.615,00**	**19.615,00**	**104,25**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*18.815,00*	*19.615,00*	*19.615,00*	*104,25*	*100,00*
420732	**Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah**	**700,00**	**1.638,54**	**1.638,54**	**234,08**	**100,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*700,00*	*1.638,54*	*1.638,54*	*234,08*	*100,00*
420733	**Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse**	**0,00**	**102,28**	**102,28**	**0,00**	**100,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*0,00*	*102,28*	*102,28*	*0,00*	*100,00*
420740	**Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo**	**65.000,00**	**62.000,00**	**61.977,80**	**95,35**	**99,96**
431	*INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI*	*65.000,00*	*62.000,00*	*61.977,80*	*95,35*	*99,96*
420745	**Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**200,00**	**100,00**
431	*INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*200,00*	*100,00*
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**850,00**	**850,00**	**477,20**	**56,14**	**56,14**
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	850,00	850,00	477,20	56,14	56,14
08029001	Prometna varnost	550,00	550,00	477,20	86,76	86,76
420810	**Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**	**550,00**	**550,00**	**477,20**	**86,76**	**86,76**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*550,00*	*550,00*	*477,20*	*86,76*	*86,76*
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**	**126.794,89**	**123.794,89**	**106.549,20**	**84,03**	**86,07**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	126.794,89	123.794,89	106.549,20	84,03	86,07
10039001	Povečanje zaposljivosti	126.794,89	123.794,89	106.549,20	84,03	86,07
421010	**Javna dela - plače**	**124.884,89**	**121.884,89**	**104.987,10**	**84,07**	**86,14**
400	*PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM*	*109.545,78*	*106.163,38*	*89.572,63*	*81,77*	*84,37*
401	*PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST*	*15.339,11*	*15.721,51*	*15.414,47*	*100,49*	*98,05*
421015	**Javna dela - materialni stroški**	**1.910,00**	**1.910,00**	**1.562,10**	**81,79**	**81,79**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.910,00*	*1.910,00*	*1.562,10*	*81,79*	*81,79*
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**36.677,00**	**33.772,04**	**30.339,96**	**82,72**	**89,84**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.100,00	19.100,00	16.308,26	67,67	85,38
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	9.615,37	85,09	85,09
431111	**Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.837,43**	**88,37**	**88,37**
410	*SUBVENCIJE*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.837,43*	*88,37*	*88,37*
431113	**Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**777,94**	**77,79**	**77,79**
410	*SUBVENCIJE*	*1.000,00*	*1.000,00*	*777,94*	*77,79*	*77,79*
431114	**Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410	*SUBVENCIJE*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.692,89	85,81	85,81
431120	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**500,00**	**500,00**	**306,00**	**61,20**	**61,20**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*500,00*	*500,00*	*306,00*	*61,20*	*61,20*
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**	**360,00**	**72,00**	**72,00**
410	*SUBVENCIJE*	*500,00*	*500,00*	*360,00*	*72,00*	*72,00*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
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*
431125	**Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.226,89**	**87,11**	**87,11**
410	*SUBVENCIJE*	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.226,89*	*87,11*	*87,11*
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431132	**Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.000,00	1.506,88	1.456,22	145,62	96,64
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.000,00	1.506,88	1.456,22	145,62	96,64
421120	**Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali**	**1.000,00**	**1.506,88**	**1.456,22**	**145,62**	**96,64**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.000,00*	*1.506,88*	*1.456,22*	*145,62*	*96,64*
1104	Gozdarstvo	11.577,00	13.165,16	12.575,48	108,62	95,52
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.577,00	13.165,16	12.575,48	108,62	95,52
421110	**Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje**	**11.577,00**	**13.165,16**	**12.575,48**	**108,62**	**95,52**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*11.577,00*	*13.165,16*	*12.575,48*	*108,62*	*95,52*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA…**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**	**99,32**
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih…	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32	99,32
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32	99,32
431210	**Učinkovita raba energije**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**	**99,32**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*2.496,00*	*2.496,00*	*2.479,00*	*99,32*	*99,32*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**33.650,00**	**35.708,97**	**25.361,75**	**75,37**	**71,02**
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.650,00	35.708,97	25.361,75	88,52	71,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	13.000,00	14.694,40	4.694,40	36,11	31,95
421356	**Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično**	**13.000,00**	**14.694,40**	**4.694,40**	**36,11**	**31,95**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*13.000,00*	*14.694,40*	*4.694,40*	*36,11*	*31,95*
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.650,00	16.014,57	15.677,06	100,17	97,89
421320	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.**	**11.150,00**	**12.260,15**	**12.203,33**	**109,45**	**99,54**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*11.150,00*	*12.260,15*	*12.203,33*	*109,45*	*99,54*
421330	**Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o**	**4.500,00**	**3.754,42**	**3.473,73**	**77,19**	**92,52**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*4.500,00*	*3.754,42*	*3.473,73*	*77,19*	*92,52*
13029004	Cestna razsvetljava	0,00	5.000,00	4.990,29	0,00	99,81
421315	**Cestna razsvetljava - investicije**	**0,00**	**5.000,00**	**4.990,29**	**0,00**	**99,81**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*0,00*	*5.000,00*	*4.990,29*	*0,00*	*99,81*
1306	Telekomunikacije in pošta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in…	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431370	**Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	**GOSPODARSTVO**	**44.680,98**	**39.428,98**	**32.067,73**	**71,77**	**81,33**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.534,24	28.282,24	21.560,99	64,30	76,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.534,24	28.282,24	21.560,99	64,30	76,24
431410	**Rokodelski center Rogatec**	**15.850,41**	**13.598,41**	**10.766,02**	**67,92**	**79,17**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*15.850,41*	*13.598,41*	*10.766,02*	*67,92*	*79,17*
431411	**Posepeševanje samozaposlovanja in**	**8.500,00**	**5.500,00**	**1.700,00**	**20,00**	**30,91**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
	zaposlovanje brezp.oseb					
410	*SUBVENCIJE*	*8.500,00*	*5.500,00*	*1.700,00*	*20,00*	*30,91*
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.)**	**2.283,83**	**2.283,83**	**2.194,97**	**96,11**	**96,11**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*2.283,83*	*2.283,83*	*2.194,97*	*96,11*	*96,11*
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26	94,26
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26	94,26
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*640,00*	*640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…**	**115.929,07**	**115.929,07**	**53.763,29**	**46,38**	**46,38**
1501	Okoljevarstvene politike in splošne…	630,00	630,00	315,40	50,06	50,06
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in…	630,00	630,00	315,40	50,06	50,06
441520	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**630,00**	**630,00**	**315,40**	**50,06**	**50,06**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*630,00*	*630,00*	*315,40*	*50,06*	*50,06*
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	115.299,07	115.299,07	53.447,89	46,36	46,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82	69,82
421510	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki**	**1.700,00**	**1.700,00**	**284,93**	**16,76**	**16,76**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.700,00*	*1.700,00*	*284,93*	*16,76*	*16,76*
421515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00**	**100,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*100,00*	*100,00*
421519	**Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje**	**9.929,66**	**9.929,66**	**6.639,73**	**66,87**	**66,87**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*9.929,66*	*9.929,66*	*6.639,73*	*66,87*	*66,87*
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69	42,69
421531	**Male čistilne naprave**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.216,47**	**8,11**	**8,11**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*15.000,00*	*15.000,00*	*1.216,47*	*8,11*	*8,11*
421535	**Ravnanje z odpadno vodo - investicije**	**29.715,05**	**29.715,05**	**6.772,95**	**22,79**	**22,79**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*29.715,05*	*29.715,05*	*6.772,95*	*22,79*	*22,79*
421537	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**54.994,36**	**54.994,36**	**34.573,81**	**62,87**	**62,87**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*54.994,36*	*54.994,36*	*34.573,81*	*62,87*	*62,87*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**156.378,13**	**154.683,73**	**121.356,56**	**77,60**	**78,45**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in…	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71	86,71
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih…	11.730,79	11.728,79	10.822,02	92,25	92,27
431610	**Prostorske evidence**	**11.730,79**	**11.728,79**	**10.822,02**	**92,25**	**92,27**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*10.717,79*	*10.715,79*	*9.831,58*	*91,73*	*91,75*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*1.013,00*	*1.013,00*	*990,44*	*97,77*	*97,77*
16029003	Prostorsko načrtovanje	10.000,00	10.002,00	8.021,50	80,22	80,20
431630	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**5.000,00**	**5.002,00**	**3.050,00**	**61,00**	**60,98**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*5.000,00*	*5.002,00*	*3.050,00*	*61,00*	*60,98*
431631	**Stanovanjsko območje S5**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.971,50**	**99,43**	**99,43**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.971,50*	*99,43*	*99,43*
1603	Komunalna dejavnost	73.469,48	73.469,48	72.397,66	98,54	98,54
16039001	Oskrba z vodo	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00	100,00
421615	**Oskrba z vodo - investicije**	**68.469,48**	**68.469,65**	**68.469,65**	**100,00**	**100,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*68.469,48*	*68.469,65*	*68.469,65*	*100,00*	*100,00*
16039003	Objekti za rekreacijo	3.000,00	3.000,00	2.849,04	94,97	94,97
431660	**Urejanje zelenic, parkov…**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.849,04**	**94,97**	**94,97**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.849,04*	*94,97*	*94,97*
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000,00	1.999,83	1.078,97	53,95	53,95
421620	**Novoletna okrasitev**	**2.000,00**	**1.999,83**	**1.078,97**	**53,95**	**53,95**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*2.000,00*	*1.999,83*	*1.078,97*	*53,95*	*53,95*
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37	55,37
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	36.911,76	36.786,24	19.194,97	52,00	52,18
431640	**Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki**	**36.911,76**	**36.786,24**	**19.194,97**	**52,00**	**52,18**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*36.911,76*	*36.786,24*	*19.194,97*	*52,00*	*52,18*
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.020,00	6.145,52	4.577,91	76,05	74,49
431650	**Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i**	**6.020,00**	**6.145,52**	**4.577,91**	**76,05**	**74,49**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*6.020,00*	*6.145,52*	*4.577,91*	*76,05*	*74,49*
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno…	18.246,10	16.551,70	6.342,50	34,76	38,32
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.222,10	1.222,10	807,81	66,10	66,10
431620	**Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški**	**1.222,10**	**1.222,10**	**807,81**	**66,10**	**66,10**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.222,10*	*1.222,10*	*807,81*	*66,10*	*66,10*
16069002	Nakup zemljišč	17.024,00	15.329,60	5.534,69	32,51	36,10
431625	**Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**	**17.024,00**	**15.329,60**	**5.534,69**	**32,51**	**36,10**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*6.300,00*	*4.605,60*	*2.574,69*	*40,87*	*55,90*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*10.724,00*	*10.724,00*	*2.960,00*	*27,60*	*27,60*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**61.041,39**	**62.041,39**	**59.548,78**	**97,55**	**95,98**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02	99,02
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti…	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02	99,02
441730	**Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**100,00**	**100,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*100,00*	*100,00*
441740	**Sofinanciranje stroškov logopedinj**	**6.897,61**	**6.897,61**	**6.827,18**	**98,98**	**98,98**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*6.897,61*	*6.897,61*	*6.827,18*	*98,98*	*98,98*
1707	Drugi programi na področju zdravstva	53.833,78	54.833,78	52.411,60	97,36	95,58
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.333,78	49.333,78	47.638,49	96,56	96,56
441720	**Sofinanciranje dežurne službe**	**10.400,00**	**10.400,00**	**9.492,28**	**91,27**	**91,27**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*10.400,00*	*10.400,00*	*9.492,28*	*91,27*	*91,27*
441750	**Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.112,43**	**97,92**	**97,92**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*37.900,00*	*37.900,00*	*37.112,43*	*97,92*	*97,92*
441762	**Polavtomatski bifazični defibrilator**	**1.033,78**	**1.033,78**	**1.033,78**	**100,00**	**100,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.033,78*	*1.033,78*	*1.033,78*	*100,00*	*100,00*
17079002	Mrliško ogledna služba	4.500,00	5.500,00	4.773,11	106,07	86,78
441710	**Mrliško ogledna služba**	**4.500,00**	**5.500,00**	**4.773,11**	**106,07**	**86,78**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*4.500,00*	*5.500,00*	*4.773,11*	*106,07*	*86,78*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE…**	**410.437,73**	**549.015,93**	**520.282,88**	**126,76**	**94,77**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	230.176,45	276.176,45	266.533,50	115,80	96,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	230.176,45	276.176,45	266.533,50	115,80	96,51
431820	**Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.868,32**	**89,64**	**89,64**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*3.200,00*	*3.200,00*	*2.868,32*	*89,64*	*89,64*
441830	**Sakralni objekti**	**9.311,27**	**9.311,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	*INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI*	*9.311,27*	*9.311,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441840	**Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec**	**217.665,18**	**263.665,18**	**263.665,18**	**121,13**	**100,00**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*217.665,18*	*263.665,18*	*263.665,18*	*121,13*	*100,00*
1803	Programi v kulturi	71.827,37	71.827,37	71.696,80	99,82	99,82
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00	100,00
441850	**Knjižnica Rogaška Slatina**	**49.595,37**	**49.595,37**	**49.595,37**	**100,00**	**100,00**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*49.595,37*	*49.595,37*	*49.595,37*	*100,00*	*100,00*
18039003	Ljubiteljska kultura	22.232,00	22.232,00	22.101,43	99,41	99,41
441801	**JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**	**5.880,00**	**5.880,00**	**5.749,43**	**97,78**	**97,78**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*100,00*
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.749,43*	*95,47*	*95,47*
441811	**Programi kulture - JR**	**16.352,00**	**16.352,00**	**16.352,00**	**100,00**	**100,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*0,00*	*356,09*	*356,09*	*0,00*	*100,00*
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*16.352,00*	*15.995,91*	*15.995,91*	*97,82*	*100,00*
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	1.954,65	1.954,65	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	429,69	429,69	0,00	100,00
441812	**Programi veteranov, borcev - JR**	**0,00**	**429,69**	**429,69**	**0,00**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*0,00*	*429,69*	*429,69*	*0,00*	*100,00*
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	1.524,96	1.524,96	0,00	100,00
441813	**Programi Društva upokojencev - JR**	**0,00**	**1.524,96**	**1.524,96**	**0,00**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*0,00*	*1.524,96*	*1.524,96*	*0,00*	*100,00*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	108.433,91	199.057,46	180.097,93	166,09	90,48
18059001	Programi športa	108.433,91	199.057,46	180.097,93	166,09	90,48
431810	**Investicije na področju športa - drugo**	**6.000,00**	**6.600,07**	**6.600,07**	**110,00**	**100,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*6.000,00*	*6.600,07*	*6.600,07*	*110,00*	*100,00*
431811	**Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov**	**3.000,00**	**3.824,17**	**3.777,56**	**125,92**	**98,78**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*3.000,00*	*3.824,17*	*3.777,56*	*125,92*	*98,78*
431815	**Športna dvorana na območju LN (D-Š)**	**27.380,00**	**27.380,00**	**25.210,70**	**92,08**	**92,08**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*27.080,00*	*27.080,00*	*24.943,49*	*92,11*	*92,11*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*300,00*	*300,00*	*267,21*	*89,07*	*89,07*
431845	**Igrišči za odbojko na mivki**	**550,00**	**1.591,61**	**1.542,14**	**280,39**	**96,89**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*550,00*	*970,90*	*921,43*	*167,53*	*94,90*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*0,00*	*620,71*	*620,71*	*0,00*	*100,00*
431850	**Travnato nogometno igrišče**	**14.040,00**	**12.597,99**	**11.444,01**	**81,51**	**90,84**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*13.540,00*	*12.097,99*	*11.126,81*	*82,18*	*91,97*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*500,00*	*500,00*	*317,20*	*63,44*	*63,44*
431851	**Pomožno nogometno igrišče**	**5.500,00**	**5.076,64**	**4.775,72**	**86,83**	**94,07**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*5.500,00*	*5.076,64*	*4.775,72*	*86,83*	*94,07*
431852	**Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec**	**0,00**	**89.199,31**	**73.960,06**	**0,00**	**82,92**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*0,00*	*89.199,31*	*73.960,06*	*0,00*	*82,92*
431855	**Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec**	**1.000,00**	**1.823,76**	**1.823,76**	**182,38**	**100,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*600,00*	*823,36*	*823,36*	*137,23*	*100,00*
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*400,00*	*1.000,40*	*1.000,40*	*250,10*	*100,00*
441810	**Programi športa - JR**	**50.963,91**	**50.963,91**	**50.963,91**	**100,00**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*50.963,91*	*50.963,91*	*50.963,91*	*100,00*	*100,00*
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**973.441,68**	**826.147,37**	**735.814,46**	**75,59**	**89,07**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	705.236,10	504.602,24	471.829,88	66,90	93,51
19029001	Vrtci	705.236,10	504.602,24	471.829,88	66,90	93,51
431933	**Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu**	**207.000,00**	**8.566,00**	**1.586,00**	**0,77**	**18,52**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*207.000,00*	*8.566,00*	*1.586,00*	*0,77*	*18,52*
441910	**Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.247,34**	**68,04**	**68,04**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*18.000,00*	*17.384,52*	*11.699,16*	*65,00*	*67,30*
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*0,00*	*615,48*	*548,18*	*0,00*	*89,07*
441930	**Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**480.236,10**	**478.036,24**	**457.996,54**	**95,37**	**95,81**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*412.000,00*	*389.800,14*	*373.839,12*	*90,74*	*95,91*
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*68.236,10*	*88.236,10*	*84.157,42*	*123,33*	*95,38*
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	184.867,54	238.207,09	186.777,95	101,03	78,41
19039001	Osnovno šolstvo	180.312,70	233.652,25	182.310,79	101,11	78,03
431910	**Investicije na področju šolstva**	**0,00**	**51.139,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*0,00*	*51.139,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441960	**VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**174.356,26**	**176.556,12**	**176.364,08**	**101,15**	**99,89**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*174.356,26*	*176.556,12*	*176.364,08*	*101,15*	*99,89*
441965	**OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
432	*INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*100,00*
441970	**VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**2.956,44**	**2.956,44**	**2.946,71**	**99,67**	**99,67**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*2.956,44*	*2.956,44*	*2.946,71*	*99,67*	*99,67*
19039002	Glasbeno šolstvo	4.340,88	4.340,88	4.253,20	97,98	97,98
441995	**Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**4.340,88**	**4.340,88**	**4.253,20**	**97,98**	**97,98**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*4.340,88*	*4.340,88*	*4.253,20*	*97,98*	*97,98*
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem…	213,96	213,96	213,96	100,00	100,00
441990	**Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat**	**213,96**	**213,96**	**213,96**	**100,00**	**100,00**
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*213,96*	*213,96*	*213,96*	*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*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1906	Pomoči šolajočim	79.337,40	79.337,40	73.205,99	92,27	92,27
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.137,40	75.137,40	72.605,99	96,63	96,63
441940	**Regresiranje prevozov v šolo**	**71.637,40**	**71.637,40**	**69.685,99**	**97,28**	**97,28**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*71.637,40*	*71.637,40*	*69.685,99*	*97,28*	*97,28*
441950	**Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.920,00**	**83,43**	**83,43**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.420,00*	*71,00*	*71,00*
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
441951	**Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*	*100,00*
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
441952	**Regijska štipendijska shema Savinjske regije**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00	20,00
441953	**Študijske pomoči študentom na izmenjavi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**300,00**	**20,00**	**20,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*1.500,00*	*1.500,00*	*300,00*	*20,00*	*20,00*
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**284.624,51**	**282.669,86**	**282.514,12**	**99,26**	**99,94**
2002	Varstvo otrok in družine	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99	96,99
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99	96,99
442050	**Pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.546,69**	**96,99**	**96,99**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*750,00*	*750,00*	*746,69*	*99,56*	*99,56*
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.800,00*	*96,67*	*96,67*
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	277.874,51	275.919,86	275.967,43	99,31	100,02
20049002	Socialno varstvo invalidov	119.696,00	117.910,41	117.532,35	98,19	99,68
442010	**Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod**	**98.900,00**	**97.114,41**	**97.114,41**	**98,19**	**100,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*98.900,00*	*97.114,41*	*97.114,41*	*98,19*	*100,00*
442070	**Družinski pomočnik**	**20.796,00**	**20.796,00**	**20.417,94**	**98,18**	**98,18**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*20.796,00*	*20.796,00*	*20.417,94*	*98,18*	*98,18*
20049003	Socialno varstvo starih	123.300,00	128.249,37	129.454,21	104,99	100,94
442020	**Oskrbni stroški v domovih za ostarele**	**75.400,00**	**76.156,51**	**77.361,35**	**102,60**	**101,58**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*75.400,00*	*76.156,51*	*77.361,35*	*102,60*	*101,58*
442060	**Pomoč družini na domu**	**47.900,00**	**52.092,86**	**52.092,86**	**108,75**	**100,00**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*43.200,00*	*47.379,47*	*47.379,47*	*109,67*	*100,00*
413	*DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI*	*4.700,00*	*4.713,39*	*4.713,39*	*100,28*	*100,00*
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.900,00	21.736,22	20.957,01	84,16	96,42
442030	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**24.900,00**	**21.736,22**	**20.957,01**	**84,16**	**96,42**
411	*TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM*	*24.900,00*	*21.736,22*	*20.957,01*	*84,16*	*96,42*
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.978,51	8.023,86	8.023,86	80,41	100,00
441802	**Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**	**4.544,26**	**4.544,26**	**4.544,26**	**100,00**	**100,00**

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*4.544,26*	*4.544,26*	*4.544,26*	*100,00*	*100,00*
441815	**Programi invalidskih org., hum. društev - JR**	**5.434,25**	**3.479,60**	**3.479,60**	**64,03**	**100,00**
412	*TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM*	*5.434,25*	*3.479,60*	*3.479,60*	*64,03*	*100,00*
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**10.897,69**	**10.897,69**	**5.566,92**	**51,08**	**51,08**
2201	Servisiranje javnega dolga	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08	51,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	8.882,69	8.882,69	4.549,73	51,22	51,22
441515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**	**6,25**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	*PLAČILA DOMAČIH OBRESTI*	*6,25*	*6,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441537	**Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.**	**26,44**	**26,44**	**26,44**	**100,00**	**100,00**
403	*PLAČILA DOMAČIH OBRESTI*	*26,44*	*26,44*	*26,44*	*100,00*	*100,00*
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**4.800,00**	**4.800,00**	**3.886,53**	**80,97**	**80,97**
403	*PLAČILA DOMAČIH OBRESTI*	*4.800,00*	*4.800,00*	*3.886,53*	*80,97*	*80,97*
441825	**Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**	**550,00**	**550,00**	**146,40**	**26,62**	**26,62**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*150,00*	*150,00*	*146,40*	*97,60*	*97,60*
403	*PLAČILA DOMAČIH OBRESTI*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442210	**Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**	**3.500,00**	**3.500,00**	**490,36**	**14,01**	**14,01**
403	*PLAČILA DOMAČIH OBRESTI*	*3.500,00*	*3.500,00*	*490,36*	*14,01*	*14,01*
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	1.017,19	50,48	50,48
442220	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**2.015,00**	**2.015,00**	**1.017,19**	**50,48**	**50,48**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*2.015,00*	*2.015,00*	*1.017,19*	*50,48*	*50,48*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**16.000,00**	**5.545,51**	**5.000,00**	**31,25**	**90,16**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi…	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422311	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
409	*REZERVE*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*100,00*
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	545,51	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	545,51	0,00	0,00	0,00
442310	**Splošna proračunska rezervacija**	**11.000,00**	**545,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
409	*REZERVE*	*11.000,00*	*545,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	35.549,00	51.135,60	49.673,31	139,73	97,14
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.107,08**	**91,12**	**91,12**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12	91,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12	91,12
410610	**KS Dobovec - nadomestila**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**	**97,14**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*580,00*	*580,00*	*563,39*	*97,14*	*97,14*
410615	**KS Dobovec - materialni stroški**	**635,00**	**635,00**	**543,69**	**85,62**	**85,62**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*635,00*	*635,00*	*543,69*	*85,62*	*85,62*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**33.334,00**	**48.920,60**	**47.566,24**	**142,70**	**97,23**
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.334,00	48.920,60	47.566,24	142,70	97,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.834,00	31.114,26	30.333,18	127,27	97,49
421333	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov**	**23.834,00**	**31.114,26**	**30.333,18**	**127,27**	**97,49**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*23.834,00*	*31.114,26*	*30.333,18*	*127,27*	*97,49*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	5.500,00	13.806,34	13.793,01	250,78	99,90
421353	**KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**5.500,00**	**13.806,34**	**13.793,01**	**250,78**	**99,90**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*5.500,00*	*13.806,34*	*13.793,01*	*250,78*	*99,90*
13029004	Cestna razsvetljava	4.000,00	4.000,00	3.440,05	86,00	86,00
421313	**Javna razsvetljava KS Dobovec**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.440,05**	**86,00**	**86,00**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.440,05*	*86,00*	*86,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
421638	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**	**100,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*1.000,00*	*1.000,00*	*999,99*	*100,00*	*100,00*
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	46.730,00	69.982,95	69.505,17	148,74	99,32
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.530,00**	**3.482,00**	**3.461,57**	**226,25**	**99,41**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.530,00	3.482,00	3.461,57	226,25	99,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.530,00	3.482,00	3.461,57	226,25	99,41
410620	**KS Donačka Gora - nadomestila**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**	**97,14**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*580,00*	*580,00*	*563,39*	*97,14*	*97,14*
410625	**KS Donačka Gora - materialni stroški**	**950,00**	**2.902,00**	**2.898,18**	**305,07**	**99,87**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*950,00*	*2.902,00*	*2.898,18*	*305,07*	*99,87*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**42.200,00**	**63.500,95**	**63.054,60**	**149,42**	**99,30**
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.200,00	63.500,95	63.054,60	149,42	99,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.600,00	31.024,18	30.810,84	107,73	99,31
421332	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**	**28.600,00**	**31.024,18**	**30.810,84**	**107,73**	**99,31**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*28.600,00*	*31.024,18*	*30.810,84*	*107,73*	*99,31*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	12.500,00	31.376,77	31.362,87	250,90	99,96
421352	**KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**12.500,00**	**31.376,77**	**31.362,87**	**250,90**	**99,96**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*12.500,00*	*31.376,77*	*31.362,87*	*250,90*	*99,96*
13029004	Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	880,89	80,08	80,08
421312	**Javna razsvetljava KS Donačka Gora**	**1.100,00**	**1.100,00**	**880,89**	**80,08**	**80,08**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*1.100,00*	*1.100,00*	*880,89*	*80,08*	*80,08*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**	**99,63**
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
421637	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**	**99,63**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.989,00*	*99,63*	*99,63*
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	43.480,00	62.426,88	60.338,57	138,77	96,65
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.080,00**	**1.080,00**	**589,19**	**54,55**	**54,55**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55	54,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55	54,55
410630	**KS Rogatec - nadomestila**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**	**97,14**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*580,00*	*580,00*	*563,39*	*97,14*	*97,14*
410635	**KS Rogatec - materialni stroški**	**500,00**	**500,00**	**25,80**	**5,16**	**5,16**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*500,00*	*500,00*	*25,80*	*5,16*	*5,16*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**41.400,00**	**59.906,88**	**58.309,38**	**140,84**	**97,33**
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.400,00	59.906,88	58.309,38	140,84	97,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.900,00	20.318,28	19.841,55	117,41	97,65
421331	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat**	**16.900,00**	**20.318,28**	**19.841,55**	**117,41**	**97,65**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*16.900,00*	*20.318,28*	*19.841,55*	*117,41*	*97,65*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	10.500,00	26.028,60	26.007,97	247,69	99,92
421351	**KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**10.500,00**	**26.028,60**	**26.007,97**	**247,69**	**99,92**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*10.500,00*	*26.028,60*	*26.007,97*	*247,69*	*99,92*
13029004	Cestna razsvetljava	14.000,00	13.560,00	12.459,86	89,00	91,89
421311	**Javna razsvetljava KS Rogatec**	**14.000,00**	**13.560,00**	**12.459,86**	**89,00**	**91,89**
402	*IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE*	*14.000,00*	*13.560,00*	*12.459,86*	*89,00*	*91,89*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**144,00**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.440,00	1.440,00	144,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.440,00	1.440,00	144,00	100,00
421636	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**144,00**	**100,00**
420	*NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV*	*1.000,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*144,00*	*100,00*
SKUPAJ:		**2.930.844,19**	**2.952.199,19**	**2.672.082,71**	**91,17**	**90,51**

C. Račun financiranja – odplačila kreditov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25	99,25
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**	**99,25**
2201	Servisiranje javnega dolga	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25	99,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25	99,25
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.**	**1.168,05**	**1.168,05**	**1.168,04**	**100,00**	**100,00**
550	*ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA*	*1.168,05*	*1.168,05*	*1.168,04*	*100,00*	*100,00*
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**30.500,00**	**30.500,00**	**29.598,38**	**97,04**	**97,04**
550	*ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA*	*30.500,00*	*30.500,00*	*29.598,38*	*97,04*	*97,04*
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*
SKUPAJ:		**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**	**99,25**

2.3 Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2017

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.030.719,31	517.816,82	468.129,84	317.917,86	67,91	61,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71	107,89
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71	107,89
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71	107,89
OB107-17-0002	**Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**	**0,00**	**11.000,00**	**12.400,00**	**11.867,82**	**95,71**	**107,89**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71	107,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	68.190,94	3.500,00	4.991,17	4.650,61	93,18	132,87
0603	Dejavnost občinske uprave	68.190,94	3.500,00	4.991,17	4.650,61	93,18	132,87
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	68.190,94	3.500,00	4.991,17	4.650,61	93,18	132,87
OB107-09-0003	**Program nabave opreme za občinsko upravo**	**68.190,94**	**3.500,00**	**4.991,17**	**4.650,61**	**93,18**	**132,87**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	68.190,94	3.500,00	4.991,17	4.650,61	93,18	132,87
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	515.949,51	70.000,00	71.999,10	71.975,01	99,97	102,82
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	515.949,51	70.000,00	71.999,10	71.975,01	99,97	102,82
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.993,08	2.000,00	3.999,10	3.997,21	99,95	199,86
OB107-09-0008	**Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč**	**24.993,08**	**2.000,00**	**3.999,10**	**3.997,21**	**99,95**	**199,86**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.993,08	2.000,00	3.999,10	3.997,21	99,95	199,86
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	490.956,43	68.000,00	68.000,00	67.977,80	99,97	99,97
OB107-07-0001	**Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec**	**490.956,43**	**65.000,00**	**62.000,00**	**61.977,80**	**99,96**	**95,35**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	490.956,43	65.000,00	62.000,00	61.977,80	99,96	95,35
OB107-17-0001	**Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve**	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**200,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	200,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	472.904,95	18.000,00	19.694,40	9.684,69	49,17	53,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	464.364,95	13.000,00	19.694,40	9.684,69	49,17	74,50
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.635,32	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95	36,11
OB107-15-0017	**Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično**	**18.635,32**	**13.000,00**	**14.694,40**	**4.694,40**	**31,95**	**36,11**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.635,32	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95	36,11
13029003	Urejanje cestnega prometa	65.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0004	**Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...**	**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**	**5.752,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
13029004	Cestna razsvetljava	380.610,14	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81	0,00
OB107-09-0007	**Cestna razsvetljava - investicije**	**30.423,89**	**0,00**	**5.000,00**	**4.990,29**	**99,81**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.423,89	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81	0,00
OB107-16-0004	**Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)**	**350.186,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0005	**Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja**	**8.540,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0010	**Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje**	**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**	**177,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0006	**Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	589.851,32	98.599,07	98.599,07	51.946,49	52,68	52,68
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	589.851,32	98.599,07	98.599,07	51.946,49	52,68	52,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	186.775,60	13.889,66	13.889,66	10.599,73	76,31	76,31
OB107-07-0013	**Deponija Tuncovec**	**147.301,78**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00**	**100,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	147.301,78	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00	100,00
OB107-12-0002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje**	**39.473,82**	**9.929,66**	**9.929,66**	**6.639,73**	**66,87**	**66,87**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.473,82	9.929,66	9.929,66	6.639,73	66,87	66,87
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	403.075,72	84.709,41	84.709,41	41.346,76	48,81	48,81
OB107-07-0012	**Čistilna naprava Rogaška Slatina**	**214.717,00**	**29.715,05**	**29.715,05**	**6.772,95**	**22,79**	**22,79**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	214.717,00	29.715,05	29.715,05	6.772,95	22,79	22,79
OB107-07-0040	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**176.470,20**	**54.994,36**	**54.994,36**	**34.573,81**	**62,87**	**62,87**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	176.470,20	54.994,36	54.994,36	34.573,81	62,87	62,87

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-10-0011	**Kanalizacija Gaberje**	**11.888,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.909.671,21	90.206,48	90.208,65	80.441,59	89,17	89,17
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	346.951,61	11.013,00	11.015,00	9.011,94	81,82	81,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	59.260,49	1.013,00	1.013,00	990,44	97,77	97,77
OB107-09-0013	**Prostorske evidence - kataster**	**59.260,49**	**1.013,00**	**1.013,00**	**990,44**	**97,77**	**97,77**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	59.260,49	1.013,00	1.013,00	990,44	97,77	97,77
16029003	Prostorsko načrtovanje	287.691,12	10.000,00	10.002,00	8.021,50	80,20	80,22
OB107-07-0009	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**187.453,23**	**5.000,00**	**5.002,00**	**3.050,00**	**60,98**	**61,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	187.453,23	5.000,00	5.002,00	3.050,00	60,98	61,00
OB107-12-0004	**Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu**	**28.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0007	**Ureditev stanovanjske cone S5**	**71.717,09**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.971,50**	**99,43**	**99,43**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.717,09	5.000,00	5.000,00	4.971,50	99,43	99,43
1603	Komunalna dejavnost	1.504.462,56	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00	100,00
16039001	Oskrba z vodo	1.504.462,56	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00	100,00
OB107-07-0039	**Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec**	**399.465,97**	**68.469,48**	**68.469,65**	**68.469,65**	**100,00**	**100,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	399.465,97	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00	100,00
OB107-07-0046	**Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle**	**1.104.996,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	924.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	58.257,04	10.724,00	10.724,00	2.960,00	27,60	27,60
16069002	Nakup zemljišč	58.257,04	10.724,00	10.724,00	2.960,00	27,60	27,60
OB107-09-0014	**Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**	**58.257,04**	**10.724,00**	**10.724,00**	**2.960,00**	**27,60**	**27,60**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.257,04	10.724,00	10.724,00	2.960,00	27,60	27,60
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.078.764,61	16.511,27	107.531,76	82.765,65	76,97	501,27
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	148.927,66	9.311,27	9.311,27	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.927,66	9.311,27	9.311,27	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	**Obnova drugih kulturnih spomenikov**	**27.869,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	**Oprema Gradu Strmol**	**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

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-09-0009	**Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec**	**99.735,19**	**9.311,27**	**9.311,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	99.735,19	9.311,27	9.311,27	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.929.836,95	7.200,00	98.220,49	82.765,65	84,27	1.149,52
18059001	Programi športa	2.929.836,95	7.200,00	98.220,49	82.765,65	84,27	1.149,52
OB107-07-0010	**Športna dvorana pri OŠ Rogatec**	**2.287.521,76**	**300,00**	**300,00**	**267,21**	**89,07**	**89,07**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.265.813,97	300,00	300,00	267,21	89,07	89,07
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0034	**Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora**	**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**	**90.364,43**	**500,00**	**500,00**	**317,20**	**63,44**	**63,44**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.364,43	500,00	500,00	317,20	63,44	63,44
OB107-07-0037	**Igrišče z umetno travo**	**36.418,09**	**400,00**	**1.000,40**	**1.000,40**	**100,00**	**250,10**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.418,09	400,00	1.000,40	1.000,40	100,00	250,10
OB107-10-0020	**Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča**	**489.270,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	**Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec**	**3.000,00**	**0,00**	**89.199,31**	**73.960,06**	**82,92**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000,00	0,00	89.199,31	73.960,06	82,92	0,00
OB107-15-0004	**Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču**	**21.168,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	**Nakup opreme in investiciisko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini**	**671,00**	**6.000,00**	**7.220,78**	**7.220,78**	**100,00**	**120,35**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	671,00	6.000,00	7.220,78	7.220,78	100,00	120,35
19	IZOBRAŽEVANJE	317.697,17	210.000,00	62.705,69	4.586,00	7,31	2,18
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	101.211,72	207.000,00	8.566,00	1.586,00	18,52	0,77
19029001	Vrtci	101.211,72	207.000,00	8.566,00	1.586,00	18,52	0,77
OB107-09-0002	**Investicije v vrtec**	**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
OB107-15-0002	**Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu**	**49.171,22**	**207.000,00**	**8.566,00**	**1.586,00**	**18,52**	**0,77**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	49.171,22	207.000,00	8.566,00	1.586,00	18,52	0,77
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	216.485,45	3.000,00	54.139,69	3.000,00	5,54	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	216.485,45	3.000,00	54.139,69	3.000,00	5,54	100,00
OB107-09-0011	**Investicije v VIZ OŠ Rogatec**	**216.485,45**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	216.485,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
OB107-17-0004	**Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC**	**0,00**	**0,00**	**51.139,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	51.139,69	0,00	0,00	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**	**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
OB107-15-0012	**Sanacija plazu na JP 858301 Artič**	**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**	**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**	**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**	**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
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	147.517,46	6.500,00	14.806,34	14.793,00	99,91	227,58
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.729,79	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90	250,78
1302	Cestni promet in infrastruktura	136.729,79	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90	250,78
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	136.729,79	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90	250,78
OB107-07-0038	**Ureditev ceste na Cerije**	**1.860,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-11-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 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**	**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

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-13-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013**	**43.580,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014**	**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**	**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**	**7.208,08**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017**	**0,00**	**0,00**	**13.806,34**	**13.793,01**	**99,90**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	2.507,34	2.484,01	99,07	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	11.299,00	11.309,00	100,09	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.787,67	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	10.787,67	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.787,67	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
OB107-10-0018	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok**	**10.787,67**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**	**100,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.787,67	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	182.489,65	15.500,00	34.376,77	34.351,87	99,93	221,62
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	151.213,64	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96	250,90
1302	Cestni promet in infrastruktura	151.213,64	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96	250,90
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	151.213,64	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96	250,90
OB107-11-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 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**	**35.148,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	25.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013**	**36.475,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	29.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014**	**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**	**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**	**23.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017**	**0,00**	**0,00**	**31.376,77**	**31.362,87**	**99,96**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	5.235,77	5.221,87	99,73	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	26.141,00	26.141,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.276,01	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
1603	Komunalna dejavnost	31.276,01	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.276,01	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
OB107-09-0006	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij**	**31.276,01**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**	**99,63**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.276,01	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63	99,63
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	166.696,22	11.500,00	27.468,60	27.447,97	99,92	238,68
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.429,57	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92	247,69
1302	Cestni promet in infrastruktura	136.429,57	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92	247,69
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	136.429,57	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92	247,69
OB107-11-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 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**	**29.779,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	24.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013**	**19.602,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	16.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014**	**29.720,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
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**	**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**	**16.199,99**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017**	**0,00**	**0,00**	**26.028,60**	**26.007,97**	**99,92**	**0,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	4.018,60	4.007,97	99,74	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	22.010,00	22.000,00	99,95	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.266,65	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00	144,00
1603	Komunalna dejavnost	30.266,65	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00	144,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.266,65	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00	144,00
OB107-09-0005	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**30.266,65**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**100,00**	**144,00**
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.266,65	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00	144,00
SKUPAJ:		**7.527.422,64**	**551.316,82**	**544.781,55**	**394.510,70**	**72,42**	**71,56**

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.1.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2017 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 2017. 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. Upoštevali smo tudi izhodišča za načrtovanje stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri pripravi proračuna smo upoštevali povprečnino, ki je bila določena v 54. členu ZIPRS1617, nato je 01.07.2017 pričela veljati novela ZIPRS1718, kjer je 54. člen določal povprečnino za leto 2017 v višini 533,50 evrov. Mi smo le to upoštevali v oceni realizacije polletnega poročila, saj rebalansa nismo sprejemali.

<u>Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2017</u>

PP =	3175	x	530	x	1,121014	=	1.886.386 evrov
	št. prebivalcev		povprečnina		korekcijski faktor		višina primerne porabe

Primerna poraba občin za leto 2017, ki je izhajala iz uveljavljene povprečnine je presegala razpoložljivo dohodnino, ki je pripadala občinam, zato so občine v letu 2017 bile dopolnilno financirane iz državnega proračuna. Občina Rogatec je v letu 2017 prejela 21.758,00 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 2017, glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotenega načina priprave in oblike predloga proračuna.

3.1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODSTOPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM

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

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

Podatki bilanc so prikazani v evrih v treh kolonah: »Sprejeti proračun 2017 »Veljavni proračun 2017« in »Realizacija 2017. Dodani sta še dve koloni in sicer indeksa, iz katerih je razvidna primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom ter realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2017. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2017, 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 proračunu Občine Rogatec za leto 2017, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka oziroma plačane realizacije, proračunsko leto pa je enako koledarskemu.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1. januarja do 31. decembra 2017

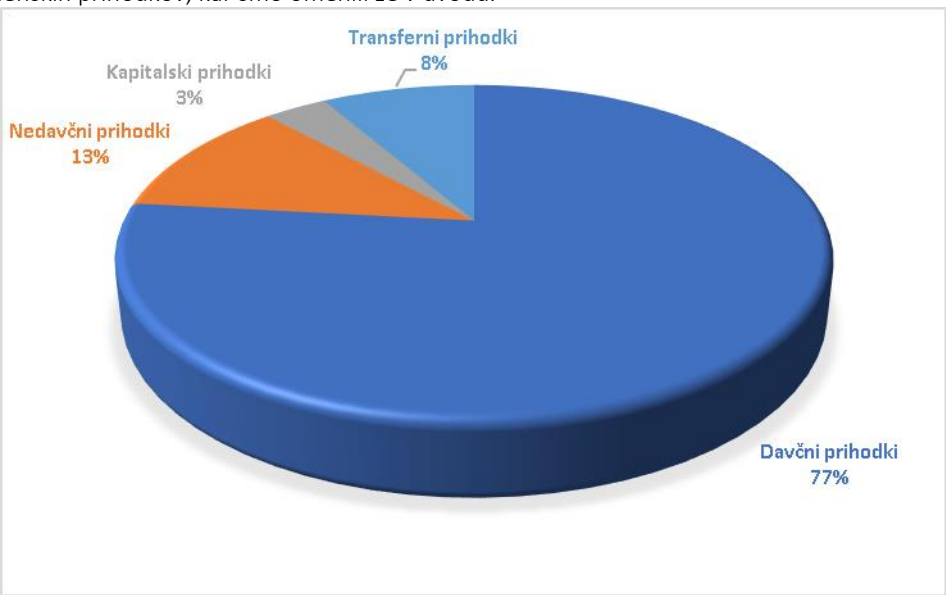
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.862.061,20€

Skupni prihodki proračuna za leto 2017 znašajo 2.862.061,20 EUR in so glede na »veljavni« proračun realizirani 98,49 odstotno in glede na »sprejeti« proračun 99,22 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 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		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	2.204.445,83	76,42	2.204.445,83	75,86	2.196.059,94	76,73	99,62	99,62
71	Nedavčni prihodki	319.062,03	11,06	319.062,03	10,98	329.130,43	11,50	103,16	103,16
72	Kapitalski prihodki	166.100,00	5,76	166.100,00	5,72	98.310,00	3,43	59,19	59,19
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transferni prihodki	194.937,40	6,76	216.292,40	7,44	238.560,83	8,34	122,38	110,30
SKUPAJ		2.884.545,26	100	2.905.900,26	100	2.862.061,20	100	99,22	98,49

Iz tabele je razvidno, da smo za 21.355,00 evrov povišali proračun oziroma prihodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov, kar smo omenili že v uvodu.



70 – DAVČNI PRIHODKI	2.196.059,94€

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: *davki na dohodek in dobiček* (dohodnina odstopljeni vir občinam)*, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve.*

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.852.644,00€

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 1.852.644,00 €. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2017 bila realizirana 99,36%, saj namreč nismo sprejemali rebalansa, povprečnina pa se je s 01.07.2017 zvišala na 533,50 evrov, tako, da smo realizirali 1.852.644,00 evrov dohodnine in 21.758,00 finančne izravnave, ki pa je na podkontu 7400 000.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Pri pripravi proračuna smo upoštevali povprečnino, ki je bila določena v 54. členu ZIPRS1617, nato je 01.07.2017 pričela veljati novela ZIPRS1718, kjer je 54. člen določal povprečnino za leto 2017 v višini 533,50 evrov. Mi smo le to upoštevali v oceni realizacije polletnega poročila, saj rebalansa nismo sprejemali.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2017

PP =	3175	x	530	x	1,121014	=	1.886.386 evrov
	št. prebivalcev		povprečnina		korekcijski faktor		višina primerne porabe

Primerna poraba občin za leto 2017, ki je izhajala iz uveljavljene povprečnine je presegala razpoložljivo dohodnino, ki je pripadala občinam, zato so občine v letu 2017 bile dopolnilno financirane iz državnega proračuna. Občina Rogatec je v letu 2017 prejela 21.758,00 evrov finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje	293.627,91€

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je bilo planirano v višini 270.000,00 €, realizacija je pa nekoliko nižja in sicer 265.228,64 €. Prihodki od davka od premoženja od stavb so bili predvideni v višini 1.000,00 €, realizacija je bila 2.199,52 €, davki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo so bili planirani v višini 100,00 €, realizacija je bila 115,00 €. Ocenili smo, da da bomo v letu 2017 prejeli za 50,00 € davkov na premičnine (konto 7031), kjer zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila, realizacija je bila le 13,33€. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so bili v višini 6.020,00 €. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosrmtnem preživljanju. Realizacija je bila višja in sicer 9.193,54€.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) smo planirali prilive v višini 12.700,00 €. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Realizacija je bila višja in sicer 16.310,02€

704 - Domači davki na blago in storitve	49.735,99€

V tej skupini kontov smo planirali davek na dobitke od iger na srečo, v višini 1.000 evrov, katerega plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi. Med davčnimi prihodki so tudi **drugi davki na blago in storitve** (konto 7047), kamor je uvrščena tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (plan 8.930,83), realizacija pa je znašala 11.237,53€. V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katere smo planirali 36.977,00 evrov, realizacija pa je znašala 35.949,42€. Na podkontu 7047 06 planiramo za 1.940 € komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, realizacija je bila 2.043,00€.

706 – Drugi davki	52,04€

V tej skupini kontov nismo planirali prilivov, vendar je realizacija 52,04€, katera izhaja iz nerazporejenih prihodkov FURS-a.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	329.130,43€

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	272.909,87€

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 173,97 evra. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), kateri so bili realizirani 92,01% napram veljavnemu planu, kar je 272.735,90 evra prihodkov.
Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znaša za občinska stanovanja 32.*504,19*€ in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 6.682,61 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 25.170,12 *€* ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 3.900,85 *€*. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil nižji napram planiranemu in sicer 173.326,78 evra, kar je 97,08% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 37.468,37 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (64.168,77 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (30.185,16 €),
- za ČN Rogaška Slatina (10.866,05 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.380,30 €) in

Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 6.144,96 € in 18.984,81 evra prihodkov iz naslova pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec za leto 2017 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 128,36 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 2.512,69 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 6.479,08 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 315,40€, kar pomeni 39,07% realizacijo napram planiranim prihodkov. Planirali smo, glede na realizacijo preteklih let, vendar je dejanskih prilivov bilo manj, zato tudi nižji odstotek realizacije, na kar nimamo vpliva. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 21.844,18€, kar je 121,36% planiranih prihodkov. Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2017, realizirani 92,01 odstotka.

711 – Takse in pristojbine	2.224,75€

Takse iin pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 148,32 odstotno.

712 – Globe in druge denarne kazni	4.609,12€

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) zraven glob za prekrške, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu – kazni za prekrške, vključujejo tudi prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 156,93 odstotno.

714 – Drugi nedavčni prihodki	49.386,69€

Prihodki podskupine **714 - Drugi nedavčni prihodki** so realizirani 274,37 odstotno in sicer predvsem zaradi višje realizacije od planiranih prihodkov od komunalnih prispevkov, kateri je bil realiziran v višini 37.561,77€ (250,41

%), planirali smo pa 15.000,00€, kot ocenjujemo letno povprečje. Med letom se je pojavil nov investitor, zato je tudi realizacija višja.
V višini 2.763,67 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.
Na drugih izrednih prihodkih je realizacija znašala 9.061,25€, in sicer: 3.043,95 evra vračila sredstev za samozaposlovanje s strani dveh fizičnih oseb, 278,04 evrov subvencije za kmetijske površine - zeliščni vrt s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 4.991,26 evra iz naslova odškodnine oziroma povračilo stroškov s strani Slovenskih državnih gozdov d.o.o. zaradi sanacije asfaltne ceste Cerije zaradi poškodb po odvozu lesa iz državnih gozdov ter 748,00€ povračila škode s strani zavarovalnice (škoda na velikem nogometnem igrišču na umetni travi zaradi poplave).

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	98.310,00€

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00€

Planirali smo prodajo poslovnega prostora številka 4, na naslovu Trg 13, prodajo dveh stanovanj in dve parkirnih mest za tovorna vozila. Realizirali smo prodajo dveh stanovanj ter dveh parkirnih mest, prodaja poslovnega prostora pa ni bila realizirana. **Za predmetni poslovni prostor je bilo v obdobju od aprila do oktobra 2017 dvakrat objavljeno javno zbiranje ponudb ter dvakrat ponovno javno zbiranje ponudb z znižano izklicno ceno, vendar prodaja ni bila uspešna, saj zanj ni bilo ponudnikov, niti interesentov za neposredno sklenitev prodajne pogodbe.**

Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2017 je priloga Zaključnega računa.
Prodaja stvarnega premoženja je odvisna od številnih okoliščin, ki trenutno vladajo na trgu nepremičnin, ki vplivajo na možnosti prodaje in ostalih javnofinančnih omejitev, zato je njihovo natančno planiranje oteženo.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolg. sredstev	41.610,00€

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 smo predvideli 60.000,00 evra prihodkov od prodaje zemljišč (parcele v coni S5), realizacija je bila nižja in sicer 41.610,00 €, kar je 69,35% plana, saj smo od 3-eh planiranih parcel, prodali dve parceli.
Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2017 je priloga Zaključnega računa.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83€

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	238.560,83€

Na kontu 7400 000 je izkazana realizacija finančne izravnave v višini 46.200,00€, planirali smo 21.758,00€ vendar se je povprečnina s 01.07.2017 dvignila iz 530,00 na 533,50 €, zato je tudi realizacija višja od planirane.

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 63.050,00 € prihodkov, veljavni proračun znaša 64.405,00 €, realizacija je znašala 66.217,00 evra. Namen je razviden iz tabele:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	4.955,00	4.955,00	6.767,00
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 23.člen ZFO-1) za leto 2017	58.095,00	59.450,00	59.450,00
		S K U P A J	63.050,00	64.405,00	66.217,00

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 110.129,40 evra, veljavni proračun znaša 130.129,40 evra, realizacija je bila nižja in sicer 126.143,83 evra.
Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave, 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 8.945,85 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (819,35 €) ter sredstva v višini 10.511,48 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter prihodki iz naslova sofinanciranja subvencij tržnih najemnin v višini 1.520,75 evrov. Na tem kontu je razvidna tudi realizacija v višini 8.511,08 EUR, kar pa nismo planirali v proračunu, saj smo sklep prejeli 09.06.2017. Gre pa za prihodke iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov za obodbje 01.07.2016 do 31.12.2016, katerega 25 odstotkov letnega nadomestila v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Ta sredstva se izkazujejo kot namenski prihodki ter porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.Na kontu 7400 044,045,0450,046,047 so prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer so realizirani prihodki iz naslova refundacij višini 75% sredstev za plače javnih delavcev, in sicer 75.835,32 evra ter so za 14.394,08 evra nižji od prvotno planiranih, saj je bilo planiranih polnih 12 mesecev zaposlitev, vendar zaradi pridobivanja mnenja ZPIZ-a dveh invalidov je bilo delovno razmerje sklenjeno šele s februarjem 2017. Refundacija plač za mesec december 2016, prejete dne 13.01.2017, za osebe, ki so bile vključene v program javnega dela v letu 2016, je bila bistveno nižja kot planirana (manj zaposlenih). Upoštevati je potrebno tudi bolniški stalež zaposlenih v programu javnega dela, ki ga dejansko pri planiranju prihodkov ne moraš vnaprej predvideti..

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 2017, Veljavni proračun 2017, Realizacija 2017 in oba indeksa primerjav).

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**2.204.445,83**	**2.204.445,83**	**2.196.059,94**	**99,62**	**99,62**
7000	Dohodnina	1.864.628,00	1.864.628,00	1.852.644,00	99,36	99,36
700020	*Dohodnina - občinski vir*	*1.864.628,00*	*1.864.628,00*	*1.852.644,00*	*99,36*	*99,36*
7030	Davki na nepremičnine	272.200,00	272.200,00	268.111,02	98,50	98,50
703000	*Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.199,52*	*219,95*	*219,95*
703001	*Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo*	*100,00*	*100,00*	*115,68*	*115,68*	*115,68*
703002	*Zamudne obresti od davkov na nepremičnine*	*0,00*	*0,00*	*1,64*	*0,00*	*0,00*
703003	*Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb*	*180.000,00*	*180.000,00*	*177.507,28*	*98,62*	*98,62*
703004	*Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb*	*90.000,00*	*90.000,00*	*87.721,36*	*97,47*	*97,47*
703005	*Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča*	*1.100,00*	*1.100,00*	*565,54*	*51,41*	*51,41*
7031	Davki na premičnine	50,00	50,00	13,33	26,66	26,66
703100	*Davek od premoženja - na posest plovnih objektov*	*50,00*	*50,00*	*13,33*	*26,66*	*26,66*
7032	Davki na dediščine in darila	6.020,00	6.020,00	9.193,54	152,72	152,72
703200	*Davki na dediščine in darila*	*6.000,00*	*6.000,00*	*9.171,59*	*152,86*	*152,86*
703201	*Zamudne obresti od davka na dediščine in darila*	*20,00*	*20,00*	*21,95*	*109,75*	*109,75*
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno…	12.700,00	12.700,00	16.310,02	128,43	128,43
703300	*Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb*	*7.500,00*	*7.500,00*	*70,56*	*0,94*	*0,94*
703301	*Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb*	*5.200,00*	*5.200,00*	*16.239,46*	*312,30*	*312,30*
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	506,04	50,60	50,60
704403	*Davek na dobiček od iger na srečo*	*1.000,00*	*1.000,00*	*506,04*	*50,60*	*50,60*
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.847,83	47.847,83	49.229,95	102,89	102,89
704700	*Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda*	*36.977,00*	*36.977,00*	*35.949,42*	*97,22*	*97,22*
704706	*Občinske takse od pravnih oseb*	*1.940,00*	*1.940,00*	*2.043,00*	*105,31*	*105,31*
704708	*Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest*	*8.930,83*	*8.930,83*	*11.237,53*	*125,83*	*125,83*
7060	Drugi davki	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00
7060998	*Nerazporejeno-FURS*	*0,00*	*0,00*	*52,04*	*0,00*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**319.062,03**	**319.062,03**	**329.130,43**	**103,16**	**103,16**
7102	Prihodki od obresti	214,90	214,90	173,97	80,95	80,95
7102011	*Prejete obresti - nočni depozit-EZR*	*150,00*	*150,00*	*5,88*	*3,92*	*3,92*
710215	*Drugi prihodki od obresti*	*64,90*	*64,90*	*168,09*	*259,00*	*259,00*
7103	Prihodki od premoženja	296.410,01	296.410,01	272.735,90	92,01	92,01
710301	*Prih.od najemnin za poslovne prostore*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.968,45*	*105,42*	*105,42*
7103011	*Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.*	*2.500,00*	*2.500,00*	*7.103,31*	*284,13*	*284,13*
7103013	*Prihodki od najemnin za parkirne prostore*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.900,85*	*130,03*	*130,03*
7103015	*Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec*	*8.000,00*	*8.000,00*	*4.098,36*	*51,23*	*51,23*
7103021	*Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec*	*40.700,00*	*40.700,00*	*32.504,19*	*79,86*	*79,86*
7103022	*Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže*	*8.600,00*	*8.600,00*	*6.682,61*	*77,70*	*77,70*
710304	*Prihodki od drugih najemnin*	*0,00*	*0,00*	*128,36*	*0,00*	*0,00*
7103040	*Prihodki od najemnin - športna dvorana*	*27.000,00*	*27.000,00*	*26.864,47*	*99,50*	*99,50*
7103045	*Prihodki od najemnin - igrišče na mivki*	*500,00*	*500,00*	*445,69*	*89,14*	*89,14*
71030460	*Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe*	*64.168,77*	*64.168,77*	*64.168,77*	*100,00*	*100,00*
71030461	*Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije*	*30.185,16*	*30.185,16*	*30.185,16*	*100,00*	*100,00*
71030462	*Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina*	*10.866,05*	*10.866,05*	*10.866,05*	*100,00*	*100,00*

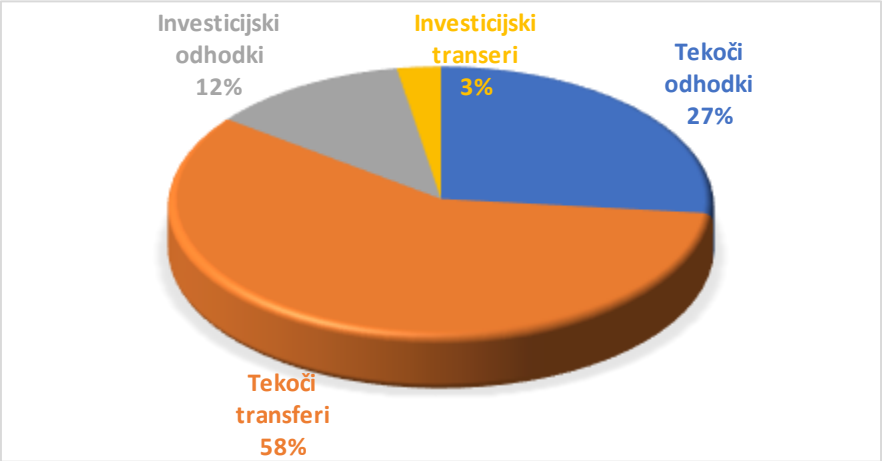
SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
71030463	*Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov*	*5.380,30*	*5.380,30*	*5.380,30*	*100,00*	*100,00*
71030464	*Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje*	*8.139,07*	*8.139,07*	*6.144,96*	*75,50*	*75,50*
7103047	*Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi*	*300,00*	*300,00*	*497,08*	*165,69*	*165,69*
7103048	*Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče*	*12.000,00*	*12.000,00*	*9.661,13*	*80,51*	*80,51*
7103049	*Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah*	*20.000,00*	*20.000,00*	*18.984,81*	*94,92*	*94,92*
710306	*Prihodki iz naslova podeljenih koncesij*	*23.820,66*	*23.820,66*	*9.307,17*	*39,07*	*39,07*
710312	*Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina*	*18.000,00*	*18.000,00*	*21.844,18*	*121,36*	*121,36*
7111	Upravne takse	1.500,00	1.500,00	2.224,75	148,32	148,32
7111001	*Upravne takse*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.224,75*	*148,32*	*148,32*
7120	Globe in druge denarne kazni	2.937,12	2.937,12	4.609,12	156,93	156,93
712001	*Globe za prekrške*	*440,00*	*440,00*	*200,00*	*45,45*	*45,45*
712007	*Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora*	*2.497,12*	*2.497,12*	*4.349,12*	*174,17*	*174,17*
712008	*Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
7141	Drugi nedavčni prihodki	18.000,00	18.000,00	49.386,69	274,37	274,37
714105	*Prihodki od komunalnih prispevkov*	*15.000,00*	*15.000,00*	*37.561,77*	*250,41*	*250,41*
714106	*Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.763,67*	*92,12*	*92,12*
714199	*Drugi izredni nedavčni prihodki*	*0,00*	*0,00*	*9.061,25*	*0,00*	*0,00*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**166.100,00**	**166.100,00**	**98.310,00**	**59,19**	**59,19**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	106.100,00	106.100,00	56.700,00	53,44	53,44
7200000	*Prihodki od prodaje poslovnih prostorov*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7200011	*Prihodki od prodaje stanovanj*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.600,00*	*101,30*	*101,30*
7200990	*Prihodki od prodaje parkirišč*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*100,00*	*100,00*
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000,00	60.000,00	41.610,00	69,35	69,35
722100	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*60.000,00*	*60.000,00*	*41.610,00*	*69,35*	*69,35*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**194.937,40**	**216.292,40**	**238.560,83**	**122,38**	**110,30**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	194.937,40	216.292,40	238.560,83	122,38	110,30
7400000	*Finančna izravnava*	*21.758,00*	*21.758,00*	*46.200,00*	*212,34*	*212,34*
740001	*Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa*	*4.955,00*	*4.955,00*	*6.767,00*	*136,57*	*136,57*
74000158	*Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO*	*58.095,00*	*59.450,00*	*59.450,00*	*102,33*	*100,00*
740004	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora*	*19.900,00*	*19.900,00*	*30.308,51*	*152,30*	*152,30*
7400044	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja*	*30.632,96*	*30.632,96*	*18.089,03*	*59,05*	*59,05*
7400045	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport-POH*	*10.286,94*	*10.286,94*	*758,44*	*7,37*	*7,37*
74000450	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II*	*9.662,84*	*9.662,84*	*17.811,59*	*184,33*	*184,33*
7400046	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv, turizem*	*31.258,61*	*31.258,61*	*30.213,41*	*96,66*	*96,66*
7400047	*Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine*	*8.388,05*	*8.388,05*	*8.962,85*	*106,85*	*106,85*
7400049	*Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje ZKTR za izvajanje jav.kult.progr.širš.pomena*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,00*
SKUPAJ:		**2.884.545,26**	**2.905.900,26**	**2.862.061,20**	**99,22**	**98,49**

II. SKUPAJ ODHODKI	2.672.082,71€

Skupni odhodki proračuna za leto 2017 znašajo **2.672.082,71 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **90,51** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **91,17** odstotno. Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so odhodki proračuna razvrščeni v štiri skupine.

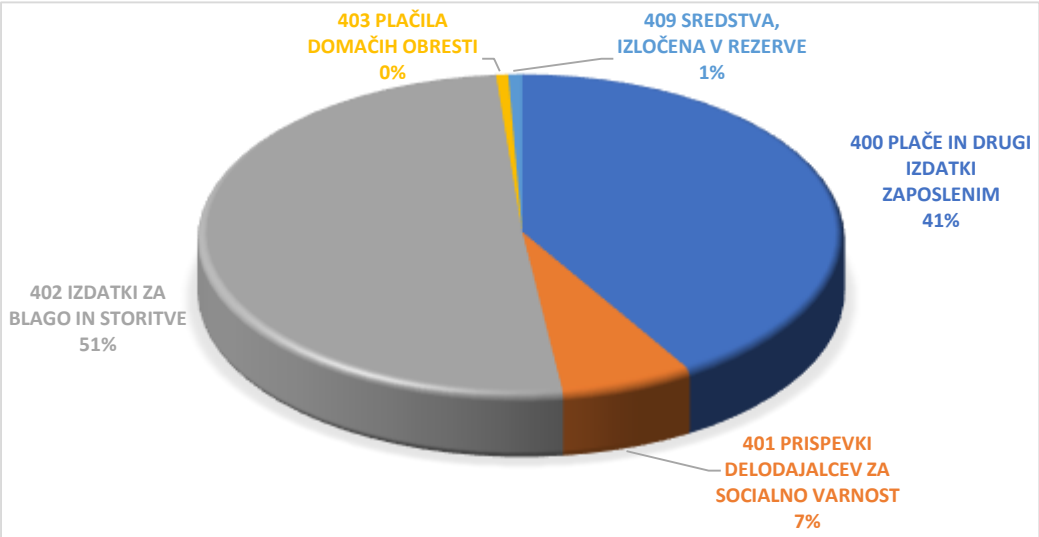
		SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	803.120,55	27,40	786.210,82	26,63	713.509,94	26,70	88,84	90,75
41	Tekoči transferi	1.576.406,82	53,79	1.621.206,82	54,92	1.564.062,07	58,53	99,22	96,48
42	Investicijski odhodki	471.005,55	16,07	464.470,28	15,73	323.532,90	12,11	68,69	69,66
43	Investicijski transferi	80.311,27	2,74	80.311,27	2,72	70.977,80	2,66	88,83	88,38
SKUPAJ		2.930.844,19	100	2.952.199,19	100	2.672.082,71	100	91,17	90,51

Iz tabele je razvidno, da smo za 21.355,00 evrov povišali proračun oziroma odhodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov ter posledično tudi odhodkov, kar smo omenili že v uvodu.



40 – TEKOČI ODHODKI	713.509,94€

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe nepos.proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.



400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	295.125,67€

V okviru sredstev za plače so realizirani odhodki za plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine) za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Odhodki so bili realizirani 90,75% napram veljavnemu planu.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.309,48€

Realizacija odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se je porabilo 45.831,24 EUR in za premije 1.478,24 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa realizirale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

402 - Izdatki za blago in storitve	361.671,46€

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, vodo in 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 361.671,46 €, kar je 88,05 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - Plačila domačih obresti	4.403,33€

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini so realizirana odplačila obresti iz naslova že najetih kreditov. Realizacija je bila 44,95 odstotna napram veljavnega plana.Podroben opis sledi v posebnem delu rebalansa proračuna po proračunskih postavkah.

409 - Rezerve	5.000,00€

V okviru te vrste odhodkov je bila predvidena izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 5.000,00€. Med letom je bila porabljena, izločena v sklad za rezerve, kjer je razvidno stanje, ki ga opisujemo tudi v bilanci stanja.

V letu 2017 smo z dvoletnim proračunom planirali 11.000 evrov splošne proračunske rezervacije. Nato smo s sklepom o prerzaporeditvi občinskega sveta št. 0070-0005/2017-15/5 splošno proračunsko rezervacijo povečali za 27.931,00 evrov in je stanje na dan 29.06.2017, z upoštevano porabo do tega dne znašalo 33.069,29 evrov. V skladu z 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 57.690,91 evrov.

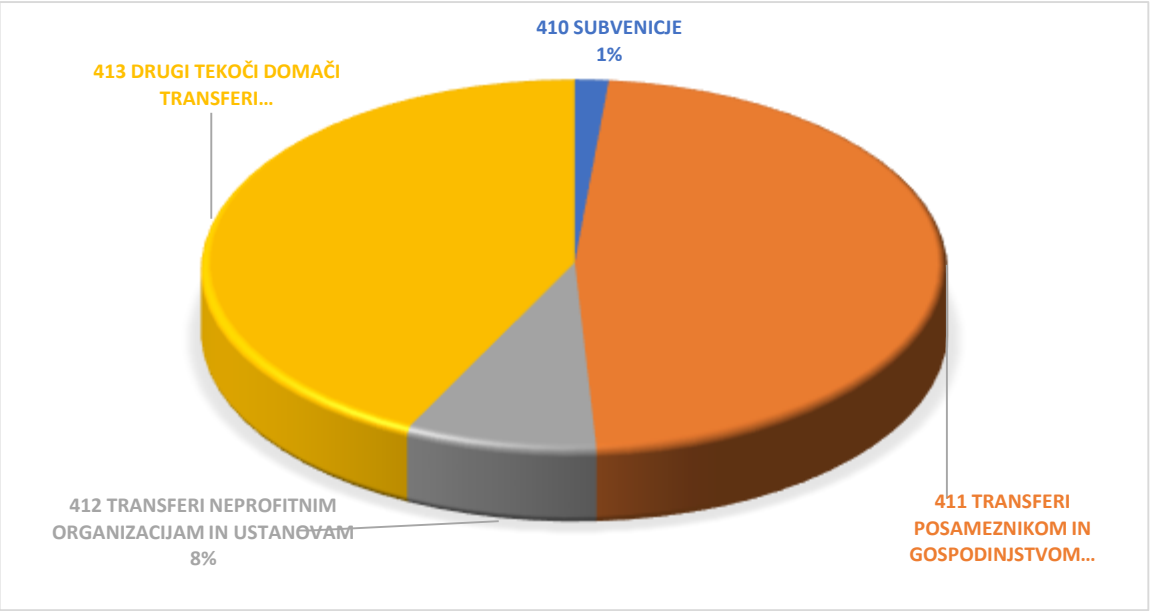
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2017 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2017 ». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

Porabljena sredstva rezerv so razvidna iz poročil v točkah 3.1.5 in 3.1.6 .

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.564.062,07€

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja.

Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti.



410 - Subvencije	17.702,26€

V tej skupini kontov so realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 16.002,26, ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 1.700,00 evrov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	729.566,83€

Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, miklavževanje, družinski pomočnik, pomoč na domu, sofinanciranje malihčistilnih naprav,...).

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg realizacije sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2017 smo za ta namen porabili 729.566,83 evrov, kar je 94,56% glede na veljavni plan.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.308,55€

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 2017 je bila 99,74%.

413 - Drugi tekoči domači transferi	682.484,43€

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 5.757,30 € in 15.454,66€. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2017 namenili 37.112,43 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter 764,94€ pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 619.044,48 evra, glede na zahtevke 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.

2.155,65 € realizacije se na skupini kontov 4135 nanaša na plačila sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov, zasebnikom oziroma tistim,ki niso proračunski uporabniki.

2.194,97€ realizacije se na skupini kontov 4135 nanaša na tekoče transferje v javne agencije (RASR Celje).

Na tej skupini kontov (413) so bili odhodki realizirani 99,10%.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	323.532,90€

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev	323.532,90€

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 2017 - 2020. Realizacija je bila 69,66 odstotna, saj se določeni projekti niso izvajali in so se prestavili prihodnja leta.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.977,80€

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so bili realizirani v višini 70.977,80 EUR in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam,ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki). Realizacija je bila 88,38 odstotna.Realiziran ni bil transfer za sakralne objekte in se prenaša v leto 2018. Podrobnosti so navedene v posebnem delu v opisu realizacije finančnega načrta neposredna proračunskega uporabnika na proračunski postavki 441830.

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	67.977,80€

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 87,93 odstotna.

432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00€

V letu 2017 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

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	**TEKOČI ODHODKI**	**803.120,55**	**786.210,82**	**713.509,94**	**88,84**	**90,75**
4000	Plače in dodatki	285.426,78	271.581,46	261.345,78	91,56	96,23
400000	*Osnovne plače*	*269.979,66*	*260.006,73*	*249.858,34*	*92,55*	*96,10*
400001	*Splošni dodatki*	*15.447,12*	*11.574,73*	*11.487,44*	*74,37*	*99,25*
4001	Regres za letni dopust	14.927,65	14.927,65	13.712,49	91,86	91,86
400100	*Regres za letni dopust*	*14.927,65*	*14.927,65*	*13.712,49*	*91,86*	*91,86*
4002	Povračila in nadomestila	26.427,25	25.676,30	19.813,45	74,97	77,17
400202	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*15.475,25*	*14.724,30*	*13.251,71*	*85,63*	*90,00*
400203	*Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*	*10.952,00*	*10.952,00*	*6.561,74*	*59,91*	*59,91*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	253,95	253,95	0,00	100,00
400302	*Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela*	*0,00*	*253,95*	*253,95*	*0,00*	*100,00*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.062,62	25.653,99	25.533,76	97,97	99,53
401001	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*26.062,62*	*25.653,99*	*25.533,76*	*97,97*	*99,53*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.879,55	20.879,55	19.863,70	95,13	95,13
401100	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*19.318,74*	*19.318,74*	*18.425,09*	*95,37*	*95,37*
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*1.560,81*	*1.560,81*	*1.438,61*	*92,17*	*92,17*
4012	Prispevek za zaposlovanje	176,69	176,69	162,66	92,06	92,06
401200	*Prispevek za zaposlovanje*	*176,69*	*176,69*	*162,66*	*92,06*	*92,06*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	294,49	294,49	271,12	92,06	92,06
401300	*Prispevek za starševsko varstvo*	*294,49*	*294,49*	*271,12*	*92,06*	*92,06*
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na…	1.740,64	1.740,64	1.478,24	84,93	84,93
401500	*Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU*	*1.740,64*	*1.740,64*	*1.478,24*	*84,93*	*84,93*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.883,09	55.670,45	48.903,01	89,10	87,84
402000	*Pisarniški material in storitve*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.394,83*	*95,54*	*95,54*
402001	*Čistilni material in storitve*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.786,85*	*99,27*	*99,27*
402002	*Storitve varovanja zgradb in prostorov*	*880,00*	*1.070,32*	*902,32*	*102,54*	*84,30*
402003	*Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*	*1.300,00*	*1.096,14*	*690,73*	*53,13*	*63,01*
402004	*Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura*	*2.990,00*	*2.990,00*	*2.821,60*	*94,37*	*94,37*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*8.050,09*	*10.898,09*	*9.228,56*	*114,64*	*84,68*
4020060	*Uradni list - objave*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.746,51*	*87,33*	*87,33*
402007	*Računalniške storitve*	*1.062,00*	*1.062,00*	*414,80*	*39,06*	*39,06*
4020070	*Razne licenčnine za računalniške programe*	*60,00*	*460,00*	*455,38*	*758,97*	*99,00*
402008	*Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve*	*2.196,00*	*2.379,00*	*2.379,00*	*108,33*	*100,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*7.395,00*	*7.520,86*	*6.264,21*	*84,71*	*83,29*
4020091	*Vstopnine*	*400,00*	*400,00*	*306,00*	*76,50*	*76,50*
402099	*Drugi splošni material in storitve*	*300,00*	*300,00*	*92,48*	*30,83*	*30,83*
4020990	*Fotografske storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4020991	*Šopki, venci, sveče,aranžiranje*	*500,00*	*500,00*	*193,17*	*38,63*	*38,63*
4020993	*Material za komunalo (sol za posip...)*	*4.800,00*	*2.987,37*	*2.973,68*	*61,95*	*99,54*
40209930	*Pesek za zimsko vzdrževanje*	*2.600,00*	*2.587,56*	*2.587,56*	*99,52*	*100,00*
4020994	*Material in storitve za "polepšanje" kraja*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.849,04*	*94,97*	*94,97*
4020996	*DI*	*3.750,00*	*3.799,19*	*3.038,23*	*81,02*	*79,97*
4020997	*Material za komunalo (cevi...)*	*1.800,00*	*1.714,03*	*1.655,30*	*91,96*	*96,57*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*5.300,00*	*4.405,89*	*4.122,76*	*77,79*	*93,57*
4021	Posebni material in storitve	29.992,38	23.268,56	18.652,79	62,19	80,16
402100	*Uniforme in službena obleka*	*600,00*	*600,00*	*548,54*	*91,42*	*91,42*

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402108	*Drobno orodje in naprave*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402111	*Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev*	*800,00*	*900,00*	*851,22*	*106,40*	*94,58*
402112	*Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve*	*1.700,00*	*1.733,09*	*1.669,89*	*98,23*	*96,35*
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve*	*8.500,00*	*6.782,13*	*4.537,38*	*53,38*	*66,90*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*5.823,78*	*5.550,43*	*4.659,38*	*80,01*	*83,95*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...*	*7.500,00*	*3.934,48*	*3.540,03*	*47,20*	*89,97*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*1.000,00*	*1.000,00*	*998,78*	*99,88*	*99,88*
4021997	*Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve*	*768,60*	*768,60*	*768,60*	*100,00*	*100,00*
40219991	*Novoletna okrasitev*	*2.000,00*	*1.999,83*	*1.078,97*	*53,95*	*53,95*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.350,00	81.582,99	75.524,39	88,49	92,57
402200	*Električna energija*	*24.900,00*	*21.205,44*	*19.137,55*	*76,86*	*90,25*
4022000	*Javna razsvetljava*	*17.300,00*	*17.430,00*	*16.588,77*	*95,89*	*95,17*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*14.450,00*	*12.341,24*	*11.610,75*	*80,35*	*94,08*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*16.100,00*	*17.551,72*	*17.400,04*	*108,07*	*99,14*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*1.700,00*	*1.700,00*	*284,93*	*16,76*	*16,76*
402205	*Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina*	*8.250,00*	*8.104,59*	*7.253,43*	*87,92*	*89,50*
402206	*Poštnina in kurirske storitve*	*2.650,00*	*3.250,00*	*3.248,92*	*122,60*	*99,97*
4023	Prevozni stroški in storitve	7.300,00	7.675,27	7.037,60	96,41	91,69
402300	*Goriva in maziva za prevozna sredstva*	*3.300,00*	*4.080,00*	*3.857,32*	*116,89*	*94,54*
402301	*Vzdrževanje in popravila vozil*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.099,09*	*104,95*	*99,96*
402304	*Pristojbine za registracijo vozil*	*250,00*	*250,00*	*229,02*	*91,61*	*91,61*
402305	*Zavarovalne premije za motorna vozila*	*1.300,00*	*795,27*	*795,27*	*61,17*	*100,00*
402399	*Drugi prevozni in transportni stroški*	*450,00*	*450,00*	*56,90*	*12,64*	*12,64*
4024	Izdatki za službena potovanja	1.680,00	1.156,78	454,81	27,07	39,32
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*380,00*	*366,15*	*106,72*	*28,08*	*29,15*
402401	*Hotelske in restavracijske storitve v državi*	*170,00*	*147,03*	*54,80*	*32,24*	*37,27*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*1.130,00*	*643,60*	*293,29*	*25,95*	*45,57*
4025	Tekoče vzdrževanje	164.774,60	180.241,59	159.844,34	97,01	88,68
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*5.100,00*	*7.697,24*	*7.613,22*	*149,28*	*98,91*
4025010	*Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanjosti obč.stan.*	*25.000,00*	*25.000,00*	*11.198,70*	*44,79*	*44,79*
4025011	*Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže*	*7.000,00*	*6.874,48*	*4.459,71*	*63,71*	*64,87*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*21.400,00*	*22.087,60*	*21.812,59*	*101,93*	*98,75*
4025030	*Pluženje in posip lokalnih cest*	*30.000,00*	*20.488,07*	*20.379,02*	*67,93*	*99,47*
4025031	*Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...*	*9.600,00*	*13.769,79*	*13.768,57*	*143,42*	*99,99*
4025032	*Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest*	*9.000,00*	*21.339,33*	*20.535,91*	*228,18*	*96,24*
402504	*Zavarovalne premije za objekte*	*7.750,41*	*7.650,41*	*7.554,97*	*97,48*	*98,75*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*4.800,00*	*3.600,07*	*2.924,56*	*60,93*	*81,24*
402514	*Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme*	*15.922,40*	*15.937,98*	*15.705,55*	*98,64*	*98,54*
402516	*Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402599	*Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*	*3.667,79*	*3.567,79*	*3.505,48*	*95,57*	*98,25*
4025990	*Prevozi gramoza za lokalne ceste*	*5.234,00*	*8.982,26*	*8.814,50*	*168,41*	*98,13*
4025991	*Gramoz*	*7.000,00*	*8.938,00*	*8.828,64*	*126,12*	*98,78*
4025992	*Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)*	*1.100,00*	*970,00*	*192,03*	*17,46*	*19,80*
40259920	*Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na*	*700,00*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
	prehodih za pešce					
4025994	*Tekoče vzdrževanje gozdnih cest*	*11.000,00*	*12.578,57*	*12.550,89*	*114,10*	*99,78*
4026	Najemnine in zakupnine	4.710,09	6.908,97	6.700,51	142,26	96,98
402699	*Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*	*1.098,33*	*1.098,33*	*992,91*	*90,40*	*90,40*
4026990	*Najemnina za fotokopirni stroj*	*650,00*	*390,00*	*337,62*	*51,94*	*86,57*
4026994	*Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...*	*0,00*	*1.952,00*	*1.952,00*	*0,00*	*100,00*
4026995	*Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali*	*1.000,00*	*1.506,88*	*1.456,22*	*145,62*	*96,64*
4026996	*Najemnina za napravo za izsušitev zidov*	*1.961,76*	*1.961,76*	*1.961,76*	*100,00*	*100,00*
4029	Drugi operativni odhodki	53.762,03	54.243,29	44.554,01	82,87	82,14
402900	*Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*	*750,00*	*896,40*	*511,60*	*68,21*	*57,07*
4029021	*Sejnine*	*20.360,00*	*22.160,00*	*21.840,56*	*107,27*	*98,56*
4029030	*Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo*	*200,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*4.990,00*	*5.108,74*	*3.717,57*	*74,50*	*72,77*
402907	*Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih*	*300,00*	*300,00*	*79,30*	*26,43*	*26,43*
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*4.300,00*	*4.300,00*	*1.638,07*	*38,09*	*38,09*
402922	*Članarine v domačih neprofitnih institucijah*	*907,92*	*907,92*	*907,92*	*100,00*	*100,00*
402930	*Plačila storitev organizacijam,poobl. za plačilni promet*	*500,00*	*500,00*	*358,28*	*71,66*	*71,66*
402932	*Stroški, povezani z zadolževanjem*	*2.150,00*	*1.900,00*	*936,92*	*43,58*	*49,31*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*1.985,85*	*2.786,46*	*2.375,63*	*119,63*	*85,26*
4029993	*Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost*	*315,00*	*324,59*	*57,59*	*18,28*	*17,74*
4029994	*Davek na dodano vrednost -strošek ddv*	*0,00*	*364,57*	*364,57*	*0,00*	*100,00*
4029995	*Priprava srečanja ostarelih*	*3.800,00*	*3.800,00*	*2.806,96*	*73,87*	*73,87*
4029997	*Storitve svetovanja in razne cenitve*	*1.634,60*	*951,60*	*951,60*	*58,22*	*100,00*
40299991	*Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)*	*100,00*	*2,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
40299995	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec*	*8.848,00*	*7.088,74*	*5.521,13*	*62,40*	*77,89*
40299996	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža*	*720,00*	*845,52*	*845,52*	*117,43*	*100,00*
40299998	*Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc*	*1.000,00*	*1.005,89*	*1.005,89*	*100,59*	*100,00*
402999990	*Zdravniški pregledi zaposlenih*	*800,00*	*800,00*	*634,90*	*79,36*	*79,36*
402999992	*Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev*	*100,66*	*100,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.500,00	3.500,00	490,36	14,01	14,01
403100	*Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam*	*3.500,00*	*3.500,00*	*490,36*	*14,01*	*14,01*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim…	5.232,69	5.232,69	3.912,97	74,78	74,78
403305	*Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom*	*5.200,00*	*5.200,00*	*3.886,53*	*74,74*	*74,74*
4033050	*Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP*	*32,69*	*32,69*	*26,44*	*80,88*	*80,88*
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	545,51	0,00	0,00	0,00
409000	*Splošna proračunska rezervacija*	*11.000,00*	*545,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
409100	*Proračunska rezerva*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*100,00*
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**1.576.406,82**	**1.621.206,82**	**1.564.062,07**	**99,22**	**96,48**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	24.100,00	17.702,26	65,32	73,45
410212	*Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih*	*8.500,00*	*5.500,00*	*1.700,00*	*20,00*	*30,91*
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec*	*18.600,00*	*18.600,00*	*16.002,26*	*86,03*	*86,03*

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,67	96,67
411103	*Darilo ob rojstvu otroka*	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.800,00*	*96,67*	*96,67*
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411799	*Druge štipendije*	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4119	Drugi transferi posameznikom	785.643,40	763.170,76	723.766,83	92,12	94,84
411900	*Regresiranje prevozov v šolo*	*71.260,00*	*70.954,00*	*69.023,33*	*96,86*	*97,28*
4119000	*Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški*	*377,40*	*683,40*	*662,66*	*175,59*	*96,97*
411909	*Regresiranje oskrbe v domovih*	*174.300,00*	*173.270,92*	*174.475,76*	*100,10*	*100,70*
411920	*Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)*	*15.600,00*	*14.500,00*	*14.438,66*	*92,56*	*99,58*
4119200	*Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)*	*7.500,00*	*6.163,80*	*6.122,35*	*81,63*	*99,33*
411921	*Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor*	*430.000,00*	*406.613,46*	*384.967,08*	*89,53*	*94,68*
411922	*Izplačila družinskemu pomočniku*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.570,20*	*98,33*	*98,33*
4119220	*Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika*	*6.996,00*	*6.996,00*	*6.847,74*	*97,88*	*97,88*
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*16.800,00*	*16.072,42*	*1.612,47*	*9,60*	*10,03*
4119991	*Razne dotacije*	*3.810,00*	*4.737,29*	*2.957,29*	*77,62*	*62,43*
4119992	*Miklavževanje*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.709,82*	*85,49*	*85,49*
4119997	*Razna doplačila posameznikom-PND*	*38.900,00*	*44.388,61*	*44.388,61*	*114,11*	*100,00*
41199970	*Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve*	*700,00*	*1.817,83*	*1.817,83*	*259,69*	*100,00*
41199971	*Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe*	*1.800,00*	*1.173,03*	*1.173,03*	*65,17*	*100,00*
41199972	*Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč*	*1.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in…	134.219,24	134.663,15	134.308,55	100,07	99,74
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.060,00*	*105,52*	*98,71*
41200000	*DESUS*	*586,14*	*586,14*	*586,14*	*100,00*	*100,00*
41200001	*SDS*	*960,43*	*960,43*	*960,43*	*100,00*	*100,00*
41200003	*SLS*	*402,53*	*402,53*	*402,53*	*100,00*	*100,00*
41200004	*SD-Socialni demokrati*	*621,46*	*621,46*	*621,46*	*100,00*	*100,00*
41200005	*Nova Slovenija*	*1.871,42*	*1.871,42*	*1.871,42*	*100,00*	*100,00*
41200007	*SMC*	*1.151,10*	*1.151,10*	*1.151,10*	*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*	*4.769,00*	*4.769,00*	*100,00*	*100,00*
41200012	*PGD Donačka Gora*	*4.769,00*	*4.769,00*	*4.769,00*	*100,00*	*100,00*
41200013	*PGD Rogatec*	*9.277,00*	*9.277,00*	*9.277,00*	*100,00*	*100,00*
4120002	*Športna društva*	*50.963,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41200020	*Lovska družina Rogatec*	*630,00*	*630,00*	*315,40*	*50,06*	*50,06*
41200021	*Športno društvo Gaberje*	*0,00*	*582,95*	*582,95*	*0,00*	*100,00*
41200022	*Futsal klub Dobovec*	*0,00*	*5.238,17*	*5.238,17*	*0,00*	*100,00*
41200023	*NK MONS CLAUDIUS*	*0,00*	*18.801,00*	*18.801,00*	*0,00*	*100,00*
41200024	*PD Sloga*	*0,00*	*3.361,25*	*3.361,25*	*0,00*	*100,00*
41200025	*Konjeniški klub Strmol*	*0,00*	*11.176,95*	*11.176,95*	*0,00*	*100,00*
41200027	*Tenis klub Rogatec*	*0,00*	*3.471,44*	*3.471,44*	*0,00*	*100,00*
41200028	*Ribiško društvo Rogatec*	*0,00*	*1.747,91*	*1.747,91*	*0,00*	*100,00*
41200029	*Športno društvo VIZ OŠ Rogatec*	*0,00*	*2.722,58*	*2.722,58*	*0,00*	*100,00*
412000293	*Tarok društvo Rogatec - Rogaška*	*0,00*	*742,76*	*742,76*	*0,00*	*100,00*
412000294	*Plesni klub Rogatec*	*0,00*	*1.277,38*	*1.277,38*	*0,00*	*100,00*
412000295	*KMN Argentina Rogatec*	*0,00*	*1.657,62*	*1.657,62*	*0,00*	*100,00*
412000296	*Športno društvo Gamsi Žahenberc*	*0,00*	*2.011,88*	*2.011,88*	*0,00*	*100,00*

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4120003	Kulturna društva	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	8.567,36	8.567,36	0,00	100,00
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	0,00	2.478,33	2.478,33	0,00	100,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.658,97	1.658,97	0,00	100,00
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	0,00	594,21	594,21	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	623,46	623,46	0,00	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	210,63	210,63	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	126,38	126,38	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	117,95	117,95	0,00	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	0,00	193,78	193,78	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	75,83	75,83	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	0,00	151,65	151,65	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	134,80	134,80	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	0,00	143,24	143,24	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	0,00	244,33	244,33	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	75,83	75,83	0,00	100,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	0,00	143,23	143,23	0,00	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	0,00	84,25	84,25	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	244,33	244,33	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	176,93	176,93	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	134,80	134,80	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	244,33	244,33	0,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	134,80	134,80	0,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	143,24	143,24	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	151,65	151,65	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	10.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	445,66	445,66	0,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	675,24	675,24	0,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.688,10	1.688,10	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.282,96	1.282,96	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	378,13	378,13	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	675,24	675,24	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	615,04	615,04	0,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	101,10	101,10	0,00	100,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	0,00	151,65	151,65	0,00	100,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	0,00	101,10	101,10	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	0,00	2.076,27	2.076,27	0,00	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	0,00	547,48	547,48	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	2.599,65	2.599,65	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	21.760,21	21.760,21	21.211,96	97,48	97,48
413003	*Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim*	*21.760,21*	*21.760,21*	*21.211,96*	*97,48*	*97,48*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.717,70	38.717,70	37.877,37	97,83	97,83
413105	*Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine*	*38.717,70*	*38.717,70*	*37.877,37*	*97,83*	*97,83*
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce…	556.282,44	625.539,84	619.044,48	111,28	98,96
4133000	*Nadstandard*	*58.101,11*	*56.321,28*	*56.321,28*	*96,94*	*100,00*
4133003	*Plače*	*183.846,42*	*204.640,75*	*199.682,03*	*108,61*	*97,58*
4133004	*Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev*	*531,46*	*531,46*	*531,46*	*100,00*	*100,00*
4133005	*Regres*	*1.331,84*	*2.642,40*	*2.642,40*	*198,40*	*100,00*
4133007	*Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)*	*2.913,00*	*2.913,00*	*2.913,00*	*100,00*	*100,00*
4133008	*Regres za prehrano*	*1.162,62*	*1.162,62*	*1.042,61*	*89,68*	*89,68*
4133009	*Prevoz na delo*	*105,00*	*86,34*	*64,22*	*61,16*	*74,38*
4133010	*Sredstva za prispevke delodajalcev*	*10.934,88*	*12.716,41*	*12.596,14*	*115,19*	*99,05*
413302	*Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*	*2.500,00*	*2.928,67*	*2.617,46*	*104,70*	*89,37*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*146.976,26*	*168.517,20*	*168.402,19*	*114,58*	*99,93*
41330200	*Dotacija za uporabnino športne dvorane*	*18.432,00*	*18.432,00*	*18.240,00*	*98,96*	*98,96*
41330201	*MS fiksni +splošni-ogrevanje*	*14.100,00*	*19.302,16*	*19.302,16*	*136,89*	*100,00*
41330202	*MS fiksni +splošni-elektrika*	*18.200,00*	*14.392,79*	*14.392,79*	*79,08*	*100,00*
41330203	*MS fiksni +splošni-voda*	*4.400,00*	*4.906,26*	*4.906,26*	*111,51*	*100,00*
41330204	*MS fiksni +splošni-smeti*	*3.600,00*	*3.898,65*	*3.898,65*	*108,30*	*100,00*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*34.070,96*	*54.070,96*	*53.430,92*	*156,82*	*98,82*
41330210	*Dotacija za zavarovalno premijo*	*308,04*	*308,04*	*308,04*	*100,00*	*100,00*
4133022	*Sredstva za vzdrževanje in obnovo*	*37.335,20*	*37.335,20*	*37.335,20*	*100,00*	*100,00*
4133023	*Sredstva za obdaritev otrok*	*2.949,72*	*2.949,72*	*2.949,72*	*100,00*	*100,00*
4133025	*Potni stroški zaposlenih*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*100,00*	*100,00*
4133026	*Nakazilo za nakup knjig*	*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*
41330294	*Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditev (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*250,00*	*100,00*
413310	*Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije kol.dod.pok.z*	*56,75*	*56,75*	*40,77*	*71,84*	*71,84*
4135		2.000,00	2.571,33	2.155,65	107,78	83,83
413500	*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*2.000,00*	*2.571,33*	*2.155,65*	*107,78*	*83,83*
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.283,83	2.283,83	2.194,97	96,11	96,11
413600	*Tekoči transferi v javne agencije*	*2.283,83*	*2.283,83*	*2.194,97*	*96,11*	*96,11*
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**471.005,55**	**464.470,28**	**323.532,90**	**68,69**	**69,66**
4202	Nakup opreme	28.391,05	39.224,99	38.644,39	136,11	98,52
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*2.013,00*	*3.925,13*	*3.902,57*	*193,87*	*99,43*
420241	*Nakup opreme telovadnic in športnih objektov*	*500,00*	*500,00*	*317,20*	*63,44*	*63,44*
420299	*Nakup druge opreme*	*25.878,05*	*34.799,86*	*34.424,62*	*133,03*	*98,92*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	347.360,84	229.862,83	171.542,07	49,38	74,63
420401	*Novogradnje*	*343.265,84*	*218.620,61*	*160.309,57*	*46,70*	*73,33*
42040163	*Ureditev javne razsvetljave*	*0,00*	*5.000,00*	*4.990,29*	*0,00*	*99,81*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*3.095,00*	*5.242,22*	*5.242,22*	*169,38*	*100,00*
4204029	*Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok*	*1.000,00*	*1.000,00*	*999,99*	*100,00*	*100,00*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.729,66	142.286,06	96.795,40	183,57	68,03
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*52.729,66*	*137.791,06*	*92.300,40*	*175,04*	*66,99*
4205013	*Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale,ceste*	*0,00*	*4.495,00*	*4.495,00*	*0,00*	*100,00*

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.724,00	20.724,00	2.960,00	14,28	14,28
420600	*Nakup zemljišč*	*20.724,00*	*20.724,00*	*2.960,00*	*14,28*	*14,28*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300,00	500,00	500,00	166,67	100,00
420703	*Nakup licenčne programske opreme*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*166,67*	*100,00*
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor…	21.500,00	31.872,40	13.091,04	60,89	41,07
4208007	*Študije in strokovne podlage*	*0,00*	*1.586,00*	*1.586,00*	*0,00*	*100,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*1.500,00*	*13.915,36*	*3.250,00*	*216,67*	*23,36*
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*17.000,00*	*10.416,00*	*3.050,00*	*17,94*	*29,28*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*0,00*	*681,28*	*681,28*	*0,00*	*100,00*
4208991	*Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4208993	*Geodetski posnetki*	*3.000,00*	*4.523,76*	*4.523,76*	*150,79*	*100,00*
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**80.311,27**	**80.311,27**	**70.977,80**	**88,38**	**88,38**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in…	77.311,27	77.311,27	67.977,80	87,93	87,93
4310000	*PGD Rogatec*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*
4310001	*PGD Dobovec*	*63.000,00*	*60.000,00*	*59.977,80*	*95,20*	*99,96*
4310002	*PGD Donačka Gora*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*
4310003	*Sakralni objekti*	*9.311,27*	*9.311,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4310004	*PGD Steklarna Rogaška Slatina*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*200,00*	*100,00*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*100,00*
SKUPAJ:		**2.930.844,19**	**2.952.199,19**	**2.672.082,71**	**91,17**	**90,51**

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - računovodski	189.978,49 EUR

SKUPAJ PRIHODKI	2.862.061,20 EUR
SKUPAJ ODHODKI	2.672.082,72 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	189.978,49 EUR

V proračunu Občine Rogatec za leto 2017 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 46.298.93 EUR. Ob koncu leta 2017 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 189.978,49 EUR.

Skupaj s predvidenim saldom računa financiranja (-32.607,25 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini 46.298,93 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2016 (78.906,18 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2017 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih za porabo 78.906,18 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2016. Po zaključnem računu 2016, je dejanski ostanek znašal 78.933,66 evrov. Glede na realizacijo leta 2017, je na dan 31.12.2017 ostanek sredstev na računih znašal 144.580,29 evrov, kar skupaj z ostankom iz leta 2016 znaša 223.513,95 evrov.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (189.978,49 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-45.398,20 EUR) tvorijo povečanje sredstev na računih (144.580,29 EUR) in v bilanci stanja povečujejo splošni sklad za drugo.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK – fiskalno pravilo	0,00

Občine so po novem zavezane izračunati presežek tudi po ZJF – H (9. i. člen ZJF), kateri se po zakonu zbira na ločenem podkontu Splošni sklad za drugo 9009 50 – Presežki po ZfisP.

V kolikor izkažemo proračunski presežek po tem členu, se le ta lahko porabi le za:

- odplačevanje glavnic dolga (za del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu ali za celoten dolg, če je to za občino bolj ugodno)

V kolikor občina ni zadolžena pa za:

- financiranje primanjkljajev v obdobju podpotencioalne ravni BDP,
- za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena ZfisP (kot je npr. resen gospodarski upad),
- za financiranje investicij v naslednjih letih (velja le za tiste institucionalne sektorje država, ki imajo premoženje v lasti).

Računovodski presežek Občine Rogatec za leto 2017	223.513,95
Neplačane obveznosti brez neplačanih obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga	-261.310,77
Neporabljene donacije	-0,00
Neporabljena namenska sredstva	-23.082,38
Izračun SKUPAJ	-60.879,20

V skladu z določbami ZFisP in ZJF ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva, obveznosti za neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. januarja do 31. decembra 2017

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 Razvojne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. je Občina s sprejemom proračuna za leto 2017 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2017 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2017 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA od 1. januarja do 31. decembra 2017

Zadolževanje

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin za leto 2017 najela kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 143.500,00 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 09.11.2017.

Občina Rogatec je v letu 2017 imela možnost dobiti 87.142 evrov povratnih oziorma kreditnih sredstev. Dodatno zadolžitev občinam za sofinanciranje investicijskih projektov odobri MGRT v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO – 1. Občine lahko prijavijo enoletne, dvoletne ali večletne projekte. Sredstva se lahko porabljajo za vračilo obveznosti iz naslova zadolževanja, če gre za dolg iz zadložitve za financiranje tistih investicij, za katere bi bila občina v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZFO – 1 upravičena porabljati sredstva za sofinanciranje investicije.

Zadolžitev občin za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, ne všteva v največji možni obseg zadoževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah; prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti, pridobljeni v letu 2017, zapadejo v vračilo leta 2019.

V letu 2017 je Občina Rogatec koristila 73.449,42 evrov povratnih sredstev za investicijo Izgradnja košarkarskega igrišča pri OŠ Rogatec.

Odplačila dolga

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se je opravilo odplačilo vseh glavnic 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 Ptujska cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj – Trg 27 in Obrtniška ulica 1, in sicer v skupni višini 29.598,38 €,
- 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 2017 v skupni višini 2.582,48 €.

Skupaj porabljena višina sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnic znaša skupaj 118.847,62 €.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini **-45.398,20 EUR** in pomeni **neto zadolževanje občine (X.)**

Sredstva na računih občine so se v letu 2017 povečala za **144.580,29 EUR (IX.)** in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov **(III.)** v višini 189.978,49 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR **(VI.)** in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -45.398,20 EUR **(VIII.)**. Kar pomeni, da je bilo v letu 2017 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 144.580,29 EUR več sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.
Torej z drugimi besedami povedano, pozitivna sprememba stanja sredstev na računih **(IX.)** v višini 144.580,29 EUR pomeni, da je **stanje sredstev na računih** Občine Rogatec na dan 31.12.2017 **(XII.)** v višini 223.513,95 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2016 (78.933,66 EUR) za ta znesek večje (223.513,95 EUR = 144.580,29 EUR + 78.933,66 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 31.12.2017 (XII.) izkazuje 223.513,95 EUR.

Stanje kreditov na dan 31.12.2017 in zadolženost na prebivalca občine

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2017
POSOJILNA POGODBA ŠT. 4/97	STANOVANJSKI SKLAD RS	12.5.1997	31.7.2022	41.758,50
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-27/99	STANOVANJSKI SKLAD RS	15.9.1999	31.5.2025	36.483,42
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-25/2000	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2000	31.5.2027	48.216,16
POSOJILNO-ZASTAVNA POGODBA ŠT. 23062-19/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	3.10.2006	30.9.2030	28.800,52
POSOJILNA POGODBA ŠT. 23062-19-0B1/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2006	30.9.2031	35.983,41
"REFINANCIRANJE KREDITOV"	STANOVANJSKI SKLAD RS		31.7.2022	34.928,94
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	599.999,68
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 4008NCs-40487	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	7.10.2009	31.10.2020	56.666,38
POSOJILNA POGODBA ŠT. 403-00-112/93-TM/30	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	9.12.1993	15.6.2019	1.773,54
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	8.840,28
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	29.719,88
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	50.186,25
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	6.998,92
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	73.449,42
	S K U P A J			1.053.805,30

Zadolženost na prebivalca občine Rogatecje **338,08 EUR** – upoštevan tudi državni kredit (število prebivalcev 01.01.2017 je 3117).

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	**2.795.844,20**
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (2017)	**2.862.061,20**
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	**0**
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (740001)	**66.217,00**
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	**0**
	1.5: - prihodke režijskih obratov	**0**
drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	**2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnic in obresti (2=1*8%)**	**223.667,54**
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnic in obresti 2017	**118.847,62**

V spodnji tabeli je nekaj kazalnikov, ki prikazujejo stanje dolga občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31.12.2016 in primerjavo s stanjem dolga vseh občin v Republiki Sloveniji.

	Občina Rogatec	vse občine v RS v EUR	delež v %
Dolg občin/-e	1.097.112	710.476.342	0,15
Dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin/-e	1.123.240	843.864.881	0,13
Število prebivalcev 01.01.2017	3117	2.065.895	0,15
Dolg občine na prebivalca občin/-e	346	344	100,58
Dolg občine in pravnih javnega sektorja na ravni občine na prebivalca občin/-e	354	408	86,76
Prihodki BPO	2.673.098	1.901.732.401	0,14
Dolg občin/-e glede na prihodke v BPO proračuna tekočega leta v %	41	47,4	/

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 2017 nismo vključili novih proračunskih postavk, ki bi bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, kar posledično pomeni, da 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 2017 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

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec izločili 5.000,00 EUR.

OBLIKOVANJE REZERV	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2017	708,38
I.Oblikovanje sredstev rezerv	5.000,00
II.Poraba sredstev rezerv	4.575,00
III.Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2017	1.133,38

Konec leta 2016 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 708,38 EUR. V skladu s planom je v letu 2017 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 5.000 EUR, kar skupaj znese 5.708,38 EUR

sredstev rezervnega sklada. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 4.575,00 EUR, tako, da stanje na dan 31.12.2017 znaša 1.133,38 EUR in se prenese v rezerve Občine Rogatec za leto 2018.

3.1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev oziroma za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni pstavki je izvršena v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec po sklepu župana Občine Rogatec. S temi sredstvi smo reševali ali omilili nepredvidene težave na področjih in zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Sredstva so se prerazporedila na ustrezno proračunsko postavko.

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 je bilo zadržanih 11.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. Nato smo s sklepom o prerazporeditvi občinskega sveta št. 0070-0005/2017-15/5 splošno proračunsko rezervacijo povečali za 27.931,00 evrov in je stanje na dan 29.06.2017, z upoštevano porabo do tega dne znašalo 33.069,29 evrov. V skladu s 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 57.690,91 evrov, mi smo jo v letu 2017 skupno občikovali v višini 38.931,00 EUR, kar pomeni 1,34%, dovoljeno pa je 2%.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2017 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2017«. V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

DATUM SKLEPA ZA KORIŠČENJE SPR	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
06.02.2017	200,00	420615- Občinska uprava - investicije	4207 03- Nakup licenčne programske opreme	Za nakup modela vrednotenja programov in področij športa predvidenih premalo sredstev
06.02.2017	364,57	421320- Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avt.	4029 994- Davek na dodano vrednost- strošek ddv	Odprte terjatve iz naslova najemnine ter deležno zaračunani stroški lastniku so zajemale tudi DDV, ki ga ne moremo odpisati in predstavlja strošek
09.02.2017	1.801,17	420615- Občinska uprava - investicije	4202 02- Nakup strojne računalniške opreme	Nadgradnja informacijskega sistema serverja.
29.03.2017	82,39	420732- Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	4029 99- Drugi operativni odhodki	Dodatno izobraževanje gasilcev je bilo prenizko predvideno
13.04.2017	824,17	431811- Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4025 03- Tekoče vzdrž. drugih objektov	Nabava lesenega varovalnega podesta, ki ni bil predviden v proračunu
28.04.2017	9,59	421110- Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	4029 993- Drugi operativni odhodki	Prenizko planirana sredstva za pristojbino za vzdrž. gozdnih cest
29.05.2017	1.578,57	421110- Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	4025 994- Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	Razporejanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,…porabiti namensko izključno za vzdrž. gozdnih cest
08.06.2017	976,00	410625- KS Donačka gora – materialni stroški	4026 994- Najem prireditvenih komponent- šotor, oder,…	Najem šotora za krajevni praznik KS Donačka gora

08.06.2017	**25,25**	420732- Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	4029 99- Drugi operativni odhodki	Dodatno izobraževanje gasilcev je bilo prenizko predvideno
19.07.2017	**11.481,71**	421351- KS Rogatec- invest.vzdrž. in gradnja cest 421352 KS Donačka Gora- invest.vzdrž. in gradnja cest 421353- KS Dobovec- invest.vzdrž. in gradnja cest	4205 00- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	Ponudbe izvajalcev višje od planiranih vrednosti v proračunu. Prerazporeditev dodatnih sredstev iz rezerve
20.07.2017	**2.418,28**	421331- Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	4025 032- Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	Preozek most. Občina ponudila sodelovanje pri sanaciji mostu s finančnim vložkom.
25.07.2017	**286,88**	421120- Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	4026 995- Najemnina in oskrba ter namestitev zapuščenih živali	Plan 1.000 eurov presežen v mesecu juliju, zato je potrebna prerazporeditev
09.08.2017	**600,07**	431810- Investicije na področju športa- drugo	4202 99- Nakup druge opreme	Vadbeni elementi na trim stezi presegajo sredstva, zato manjkajoča sredstva prerazporejamo iz splošne proračunske rezervacij
29.08.2017	**5.000,00**	421315- Cestna razsvetljava- investicije	42040163- ureditev javne razsvetljave	Javna razsvetljava na lesenih drogovih se odstrani in nadomesti z novimi kandelabri in svetili. Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije.
31.08.2017	**1.000,00**	441710- mrliško ogledna služba	4133 02- tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve 4135 00- tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	Sredstva za plačila storitev mrliških pregledov, obdukcij,… so bila prenizko predvidena
06.09.2017	**1.400,18**	421332- - Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	4025 032- tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	Prenizko planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in JP
08.09.2017	**4.991,26**	421333- Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	4025 032- Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	Sanacija ceste Cerije zaradi poškodb po odvozu lesa iz državnih gozdov
08.09.2017	**324,00**	431410- Rokodelski center Rogatec	4020 06- Stroški oglaševalskih storitev	Prerazporeditev v skladu s podpisanim pismom o nameri z Zavodom za razvoj Haloz in občinami- projekt celosten razvoj Haloz- spletna promocija
30.09.2017	**1.800,00**	410120- Občinski svet in delovna telesa- nadomestila	4029 021- Sejnine	Izvedenih je bilo več sej občinskega sveta kot smo predvideli v proračunu, zato manjkajoča sredstva zagotavljamo iz splošne proračunske rezervacije.
16.10.2017	**675,12**	420732- Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	4029 99- Drugi operativni odhodki	Izgubljen dohodek iz naslova izobraževanja gasilcev je bil prenizko predviden. Del sredstev poravnan tudi za preteklo leto, kar pri pripravi proračuna ni bilo upoštevano.

16.10.2017	**102,28**	420733- Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	4029 05- Sejnine udeležencem odborov	V proračunu pomotoma niso bila posebej predvidena sredstva za sejnine članov odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse.
20.10.2017	**800,00**	420730- Dejavnost gasilskih društev	4120 99- Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	Na podlagi vloge za finančno pomoč PGD Rogatec, je občinski svet sprejel sklep za dodatna finančna sredstva.
23.10.2017	**1.424,00**	431410- Rokodelski center Rogatec	4020 06- Stroški oglaševalskih storitev in objav	Občina Rogatec, je skupaj še s 7 občinami pristopila k projektu Celosten razvoj Haloz. Manjkajoča sredstva prerazporejamo iz proračunske rezervacije.
23.10.2017	**220,00**	421120- Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	4026 995- Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	Prenizko planirana sredstva za oskrbo in namestitev zapuščenih živali. Vse je odvisno od števila najdenih živali.

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2017 prerazporejena v skupni višini 38.385,49 EUR.

3.1.7 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV od 01.01.2017-31.12.2017

IZ						NA	
ŠT.SKLEPA	DATUM	PP	NAZIV PP	ZNESEK	PP	NAZIV PP	ZNESEK
410-0001/2017-1	06.02.	431610	Prostorske evidence	5,89	431610	Prostorske evidence	5,89
410-0001/2017-2	06.02.	410645	Občinska uprava - materialni stroški	400,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	400,00
410-0001/2017-3	06.02.	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	58,80	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	58,80
410-0001/2017-7	21.02.	431850	Travnato nogometno igrišče	600,40	431855	Malo igrišče z umetno travo	600,40
410-0001/2017-8	27.02.	441810	Programi športa - JR	5.500,00	441810	Programi športa - JR	5.500,00
410-0001/2017-9	03.03.	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	5.000,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	5.000,00
410-0001/2017-10	14.03.	421015	Javna dela - materialni stroški	100,00	421015	Javna dela - materialni stroški	100,00
410-0001/2017-11	15.03.	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	615,48	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	615,48
410-0001/2017-13	22.03.	431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	8.450,00	431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	8.450,00
410-0001/2017-14	23.03.	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	367,83	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	367,83
410-0001/2017-15	27.03.	431851	Pomožno nogometno igrišče	162,34	431855	Malo igrišče z umetno travo	162,34
410-0001/2017-17	27.03.	441810	Programi športa - JR	1.500,00	441810	Programi športa - JR	1.500,00
410-0001/2017-18	31.03.	410645	Občinska uprava - materialni stroški	283,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	283,00
410-0001/2017-19	03.04.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka Gora	1.754,53	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka Gora	1.754,53
410-0001/2017-20	12.04.	431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	70,00	431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	70,00
410-0001/2017-22	18.04.	441810	Programi športa - JR	1.500,00	441810	Programi športa - JR	1.500,00
410-0001/2017-23	19.04.	421615	Oskrba z vodo - investicije	670,60	421615	Oskrba z vodo - investicije	670,60
410-0001/2017-24	19.04.	442060	Pomoč družini na domu	1.100,00	442060	Pomoč družini na domu	1.100,00
410-0001/2017-25	28.04.	410640	Občinska uprava - plače	253,95	410640	Občinska uprava - plače	253,95
410-0001/2017-27	04.05.	441810	Programi športa - JR	42.463,91	441810	Programi športa - JR	42.463,91
410-0001/2017-28	09.05.	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	146,40	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	146,40
410-0001/2017-29	15.05.	420615	Občinska uprava - investicije	110,96	420615	Občinska uprava - investicije	110,96
410-0001/2017-30	18.05.	431851	Pomožno nogometno igrišče	137,34	431851	Pomožno nogometno igrišče	137,34
410-0001/2017-31	19.05.	431851	Pomožno nogometno igrišče	61,02	431855	Malo igrišče z umetno travo	61,02
410-0001/2017-32	19.05.	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	10.506,74	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	10.506,74
410-0001/2017-33	22.05.	441811	Programi kulture - JR	16.352,00	441811	Programi kulture - JR	16.352,00
410-0001/2017-34	22.05.	441815	Programi invalidskih organizacij-hum.društev - JR	3.479,60	441815	Programi invalidskih organizacij-hum.društev - JR	3.479,60
410-0001/2017-35	22.05.	441815	Programi invalidskih organizacij-hum.društev - JR	1.524,96	441813	Programi društev upokojencev - JR	1.524,96
410-0001/2017-36	22.05.	441815	Programi invalidskih organizacij-hum.društev - JR	429,69	441812	Programi veteranov, borcev - JR	429,69
0070-0003/2017-8	25.05.	431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	5.000,00	421333	Obč.lok.ceste, JP in cest.infr.-tek.odh.-KS DOBOVEC	2.000,00

					421332	Obč.lok.ceste, JP in cest.infr.-tek.odh.-KS DON.GORA	2.000,00
					421331	Obč.lok.ceste, JP in cest.infr.-tek.odh.-KS ROGATEC	1.000,00
410-0001/2017-38	31.05.	421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodkov na reg.žel	170,64	421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodkov na reg.žel	170,64
410-0001/2017-39	01.06.	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	406,01	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	406,01
410-0001/2017-40	05.06.	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	19,84	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	19,84
0070-0004/2017-2/II	05.06.	431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	198.434,00	431910	Investicije na področju šolstva	198.434,00
0070-0004/2017-3/IV	05.06.	421353	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	5.500,00	421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	5.500,00
0070-0004/2017-3/III	05.06.	421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	12.500,00	421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	12.500,00
0070-0004/2017-3II	05.06.	421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	10.500,00	421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	10.500,00
410-0001/2017-50	19.06.	431850	Travnato nogometno igrišče	620,71	431845	Igrišči za odbojko na mivki	620,71
410-0001/2017-51	20.06.	421615	Oskrba z vodo - investicije	211,61	421615	Oskrba z vodo - investicije	211,61
410-0001/2017-52	21.06.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka Gora	2.000,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka Gora	2.000,00
410-0001/2017-53	23.06.	431610	Prostorske evidence	2,00	431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	2,00
410-0001/2017-54	23.06.	421332	Obč. l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	480,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	480,00
410-0001/2017-55	23.06.	421331	Obč. l. ceste, JP in c. infr.-t.odh.- KS Rogatec	300,00	421331	Obč. l. ceste, JP in c. infr.-t.odh.- KS Rogatec	300,00
0070-0005/2017-15/4	29.06.	421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	10.500,00			
		421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	12.431,00			
		421352	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	5.000,00	442310	Splošna proračunska rezervacija	27.931,00
070-0005/2017-15/3	29.06.	431910	Investicija na področju šolstva	59.161,00	421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	22.010,00
					421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrž. In gradnja cest	26.141,00
					421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	11.010,00
070-0005/2017-15/1	29.06.	431910	Investicije na področju šolstva	89.199,31	431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	89.199,31
410-0001/2017-59	30.06.	431910	Investicije na področju šolstva	1.600,00	431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	1.600,00
410-0001/2017-61	17.07.	421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	289,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	289,00
410-0001/2017-62	17.07.	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	33,09	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	33,09
410-0001/2017-63	17.07.	441710	Mrliško ogledna služba	71,33	441710	Mrliško ogledna služba	71,33
410-0001/2017-64	17.07.	421615	Oskrba z vodo - investicije	4.495,00	421615	Oskrba z vodo - investicije	4.495,00
410-0001/2017-67	21.07.	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.992,06	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.992,06
410-0001/2017-68	21.07.	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	504,73	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	504,73
410-0001/2017-70	01.08.	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	236,79	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	236,79
410-0001/2017-71	01.08.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	291,21	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	291,21
410-0001/2017-72	03.08.	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	300,00	430410	Razpolagnje in upravljanje s poslovnimi prostori	300,00
410-0001/2017-73	07.08.	431850	Travnato nogometno igrišče	150,00	431850	Travnato nogometno igrišče	150,00
410-0001/2017-74	07.08.	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	

				250,00			250,00
410-0001/2017-76	11.08.	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	400,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	400,00
410-0001/2017-77	12.08.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	976,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	976,00
410-0001/2017-78	17.08.	420710	Civilna zaščita- usposabljanje, opremljanje, oprema	155,78	420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	155,78
410-0001/2017-79	17.08.	431850	Travnato nogometno igrišče	500,00	431850	Travnato nogometno igrišče	500,00
410-0001/2017-80	17.08.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS DG	610,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS DG	610,00
410-0001/2017-81	17.08.	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	440,00	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	440,00
410-0001/2017-82	17.08.	431850	Travnato nogometno igrišče	420,90	431845	Igrišči za odbojko na mivki	420,90
410-0001/2017-83	18.08.	431410	Rokodelski center Rogatec	600,00	431410	Rokodelski center Rogatec	600,00
410-0001/2017-84	22.08.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	580,72	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	580,72
410-0001/2017-85	22.08.	410625	KS Donačka Gora- materialni stroški	190,32	410625	KS Donačka Gora- materialni stroški	190,32
410-0001/2017-86	25.08.	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	38,34	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	38,34
410-0001/2017-88	30.08.	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00
410-0001/2017-89	30.08.	421535	Ravnanje z odpadno vodo- investicije	981,62	421535	Ravnanje z odpadno vodo- investicije	981,62
410-0001/2017-90	31.08.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	500,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	500,00
410-0001/2017-92	04.09.	441930	Vrtec Rogatec- tekoči transferi	20.000,00	441930	Vrtec Rogatec- tekoči transferi	20.000,00
410-0001/2017-93	05.09.	441940	Registriranje prevozov v šolo	306,00	441940	Registriranje prevozov v šolo	306,00
410-0001/2017-94	06.09.	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	1.962,14	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	1.962,14
410-0001/2017-96	07.09.	410645	Občinska uprava- materialni stroški	600,00	410645	Občinska uprava- materialni stroški	600,00
410-0001/2017-97	08.09.	431410	Rokodelski center Rogatec	1.100,00	431410	Rokodelski center Rogatec	1.100,00
410-0001/2017-100	13.09.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.500,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.500,00
410-0001/2017-101	20.09.	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč	2.000,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč	2.000,00
410-0001/2017-102	21.09.	421535	Ravnanje z odpadno vodo- investicije	179,24	421535	Ravnanje z odpadno vodo- investicije	179,24

410-0001/2017-103	25.09.	410640	občinska uprava- plače	11.000,00			
		421010	Javna dela- plače	3.000,00			
		431370	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	5.000,00			
		431410	Rokodelski center Rogatec	4.000,00			
					441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	23.000,00
410-0001/2017-104	29.09.	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	1.400,00	430410	Razpolagnje in upravljanje s poslovnimi prostori	1.400,00
410-0001/2017-105	29.09.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	300,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	300,00
410-0001/2017-107	03.10.	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	948,26	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	948,26
410-0001/2017-108	03.10.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	800,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	800,00
410-0001/2017-109	05.10.	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	800,00	431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	800,00
410-0001/2017-110	06.10.	421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	130,00	421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	130,00
410-0001/2017-111	09.10.	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	203,86	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	203,86
410-0001/2017-112	09.10.	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	313,94	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	313,94
410-0001/2017-113	09.10.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	389,42	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	389,42
410-0001/2017-114	10.10.	420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	6,51	420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	6,51
410-0001/2017-115	12.10.	431210	Učinkovita raba energije	183,00	431210	Učinkovita raba energije	183,00
410-0001/2017-116	13.10.	420740	Investicije (inv.vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	3.000,00	420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	3.000,00
410-0001/2017-119	16.10.	431851	Pomožno nogometno igrišče	200,00	431850	Travnato nogometno igrišče	200,00
410-0001/2017-120	16.10.	420615	Občinska uprava -investicije	580,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	580,00
410-0001/2017-121	16.10.	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	112,80	430410	Razpolagnje in upravljanje s poslovnimi prostori	112,80
410-0001/2017-122	20.10.	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	20,07	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	20,07
410-0001/2017-126	23.10.	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	144,99	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	144,99
410-0001/2017-127	23.10.	421535	Ravnanje z odpadno vodo	633,77	421535	Ravnanje z odpadno vodo	633,77
410-0001/2017-128	25.10.	431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00	431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00

410-0001/2017-129	27.10.	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	3.028,95	442060	Pomoč družini na domu	3.028,95
410-0001/2017-130	27.10.	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	1.779,83	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	1.779,83
410-0001/2017-131	27.10.	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	62,73	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	62,73
410-0001/2017-132	6.11.	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	1.961,35	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	1.961,35
410-0001/2017-133	6.11.	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	100,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	100,00
410-0001/2017-134	6.11.	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	761,20	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	761,20
410-0001/2017-135	6.11.	431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposl. brezposelnih oseb	3.000,00	441840	zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	3.000,00
410-0001/2017-136	6.11.	421330	Obč.lok.ceste, javne poti in c.infr.-tekoči odhodki	745,58	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	745,58
410-0001/2017-137	7.11.	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	727,58	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	727,58
410-0001/2017-138	7.11.	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	148,00	430410	Razpolagnje in upravljanje s poslovnimi prostori	148,00
410-0001/2017-139	7.11.	410640	Občinska uprava - plače	476,24	410645	Občinska uprava - materialni stroški	476,24
410-0001/2017-140	7.11.	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	578,12	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	578,12
410-0001/2017-141	8.11.	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	166,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	166,00
410-0001/2017-142	8.11.	410640	Občinska uprava - plače	274,71	410645	Občinska uprava - materialni stroški	274,71
410-0001/2017-143	8.11.	431845	Igrišči za odbojko na mivki	1,99	431845	Igrišče za odbojko na mivki	1,99
410-0001/2017-144	10.11.	442060	Pomoč družini na domu	1.272,79	442010	Oskrbni str. v drugih socialno varstvenih zavodih	1.272,29
410-0001/2017-145	10.11.	431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	60,64	431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	60,64
410-0001/2017-146	10.11.	421620	Novoletna okrasitev	0,17	421615	Oskrba z vodo - investicije	0,17
410-0001/2017-147	10.11.	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.822,69	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.822,69
410-0001/2017-148	10.11.	420710	Civilna zaščita- usposabljanje, opremljanje, oprema	1.999,10	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	1.999,10
410-0001/2017-149	20.11.	431850	Travnato nogometno igrišče	1.350,00	431850	Travnato nogometno igrišče	1.350,00
410-0001/2017-150	20.11.	431410	Rokodelski center Rogatec	460,00	431410	Rokodelski center Rogatec	460,00
410-0001/2017-151	20.11.	442060	Pomoč družini na domu	1.154,68	442060	Pomoč družini na domu	

							1.154,68
410-0001/2017-152	20.11.	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.436,20	442060	Pomoč družini na domu	2.436,20
410-0001/2017-153	22.11.	431815	Športna dvorana na območju LN	442,81	431815	Športna dvorana na območju LN	442,81
410-0001/2017-154	23.11.	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	30,00	431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD	30,00
410-0001/2017-155	23.11.	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	70,00			
		420615	Občinska uprava - investicije	109,04	420615	Občinska uprava - investicije	179,04
410-0001/2017-156	23.11.	420710	Civilna zaščita- usposabljanje, opremljanje, oprema	13,85	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	13,85
410-0001/2017-157	24.11.	421333	Obč.lok.ceste, javne poti in c.infr.-tek.-odh.-KS Dobovec	16,48	421333	Obč.lok.ceste, javne poti in c.infr.-tek.-odh.-KS Dobovec	16,48
410-0001/2017-158	24.11.	431610	Prostorske evidence	15,58	431610	Prostorske evidence	15,58
410-0001/2017-159	27.11.	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	201,08	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	201,08
410-0001/2017-160	29.11.	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	1.694,40	421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na re.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	1.694,40
410-0001/2017-161	29.11.	410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	145,41	410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	145,41
410-0001/2017-162	04.12.	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	2.412,12	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	2.412,12
410-0001/2017-163	04.12.	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	18,66	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	18,66
410-0001/2017-164	04.12.	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	1.204,84	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	1.204,84
410-0001/2017-165	04.12.	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestilo	706,00	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestilo	706,00
410-0001/2017-166	04.12.	410640	Občinska uprava - plače	3.957,42	410640	Občinska uprava - plače	3.957,42
410-0001/2017-167	04.12.	410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	5,78	410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5,78
410-0001/2017-168	04.12.	420710	Civilna zaščita- usposabljanje, opremljanje, oprema	22,97	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	22,97
410-0001/2017-169	04.12.	421010	Javna dela - plače	382,40	421010	Javna dela - plače	382,40
410-0001/2017-170	04.12.	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	2.043,76	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	2.043,76
410-0001/2017-171	08.12.	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	112,40	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	112,40
410-0001/2017-172	18.12.	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	95,52	431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD	95,52

410-0001/2017-173	18.12.	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	103,74	430410	Razpolagnje in upravljanje s poslovnimi prostori	103,74
410-0001/2017-174	19.12.	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.580,39	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.580,39
410-0001/2017-175	28.12.	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi	156,10	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi	156,10

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

A – Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

PU: 1000 OBČINSKI SVET, 2000 ŽUPAN

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.
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

Občinski svet je sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti.

PU: 1000 OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Občinski svet ima osem stalnih delovnih teles (odborov in komisij). Organizacijo in delovno področje slednjih določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec.
01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- 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

Občinski svet je na podlagi sprejetih sklepov na svojih sejah zagotovil strokovne in materialne podlage za učinkovito delovanje in izvrševanje tako zakonsko predpisanih kot tudi ostalih zastavljenih nalog, občine.

Letni cilji podprograma

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta Občine Rogatec (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.

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

Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles je bilo učinkovito, kar izkazujejo realizirane seje (9 sej) in sprejem 63 sklepov ter obenem tudi gospodarno, saj so bile seje sklicane po naboru zadostnega gradiva. V izjemnih oziroma nujnih primerih so bile opravljene izredne seje (3), bili pa sta sklicani tudi 2 dopisni seji.

PU: 2000 ŽUPAN

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

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

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

Pisnih pritožb bodisi občanov, pravnih ali fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, ni bilo oprejetih, kar je odraz učinkovitega delovanja župana in podžupana.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Dolgoročni cilj je dosežen, saj občina racionalno upravlja z javnimi financami. Dnevno, mesečno, letno spremljamo prihodke in odhodke in skrbimo, da je proračun in izvrševanje le tega vedno uravnoteženo.

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Vse pogodbene obveznosti so poravnane v zakonskem plačilnem roku, to nam omogočajo tudi likvidnostni načrti, zato smatramo, da je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku

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

Cilj je dosežen, z dnevnim in mesečnim spremljanjem likvidnosti, zagotavljamo, da so vse obveznosti poravnane v zakonitem roku.

PU: 3000 NADZORNI ODBOR

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

Z nadzori se posredno in neposredno vpliva na poslovanje proračunskih uporabnikov, da ti že v osnovi stremijo k zagotavljanju namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev.

PU: 3000 NADZORNI ODBOR

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor Občine Rogatec 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

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila ter priporočila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec. Nadzorni odbor se je sestajal redno in v skladu z letnim programom dela. S svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili je prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

Zagotovitev pogojev za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

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

Izvajanje nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. V letu 2017 so bili izvedeni trije nadzori.

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

PU:1000 OBČINSKI SVET

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

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska priznanja.

NPU: 2000 ŽUPAN

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, med katerimi je vsakoletno tudi denarna nagrada občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Večja motiviranost posameznikov, skupin, organizacij, podjetij, društev, zavodov in drugih pravnih oseb v občini za delovanje v smeri povečevanja ugleda občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki se kaže v številu podeljenih občinskih priznanj.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo ene občinske denarne nagrade.

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

Podeljena vsa razpisana oziroma s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec določena občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

NPU: 1000 OBČINSKI SVET, 2000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko tiskanih, spletnih, radijskih in televizijskih medijev. Proslave in tradicionalne prireditve ter drugi protokolarni dogodki so bili izvedeni. Poslovni prostori so bili vzdrževani po programu.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter drugih organov in institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, je bilo realizirano skozi objave v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice in na spletni strani Občine Rogatec.

Letni cilji podprograma

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

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

V Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice in na spletni strani Občine Rogatec je bilo s področja delovanja občinske uprave in občinskega sveta skupno objavljenih preko 80 objav.

NPU: 1000 OBČINSKI SVET, 2000 ŽUPAN

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma namenja sredstva za tradicionalne prireditve, kot so osrednja prireditev 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

Izvedene so bile razne prireditve, organizirane s strani občinske uprave ali krajevnih skupnosti kot tudi društev in drugih neprofitnih organizacij.

Letni cilji podprograma

Letni cilji občinskega sveta v okviru tega podprograma 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 občanov, »Miklavževanje«).

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

Učinkovitost pri doseganju zastavljenih letnih ciljev se kaže predvsem v povezovanju občanov ter spodbujanju aktivnosti društev in udeležbi, tako sodelujočih, kot obiskovalcev na tovrstnih prireditvah, ki so se v občini Rogatec v letu 2017 zvrstila v enakem številu kot v letu 2016.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Rogatec, najem in nakup poslovnih prostorov, v skladu z potrebami in finančnimi možnostmi, pridobivanje poslovnih prostorov za določene skupine, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotrno 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, za oddajo 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

Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja poslovnih prostorov, s katerimi so zagotovljene minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. S tem se Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje v poslovni objekt, katerega je bil namen oddati v najem. Z investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov se poveča njihova vrednost, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost.

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

Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede na načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, in sicer z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnava obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem, ki so bila uspešno izterjana.

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

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020,
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 – 2020.

NPU: 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

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

Opis glavnega programa

Krajevna skupnost vključuje 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

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej. Kljub temu, da je bila v dveh krajevnih skupnostih sklicana le po ena seja sveta, so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, podžupana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti izpolnjeni.

NPU: 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

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
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- 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

Število sej svetov krajevnih skupnosti in sprejetih sklepov oziroma s strani svetov krajevnih skupnosti podanih pobud izkazuje, da so bili dolgoročni cilji realizirani.

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

Manjše število sej svetov krajevnih skupnosti je odraz dobre koordinacije in neposrednega urejanja krajevne problematike med županom, podžupanom, občinsko upravo in predsedniki svetov krajevne skupnosti.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Realizacijo dolgoročnega cilja predstavljata tako racionalizacija zaposlenih v občinski upravi (7,25 javnih uslužbencev), kot tudi skupna uprava za civilno zaščito in požarno varnost in skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, podčetrtek, Šmarje pri Jelah in Kozje.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- 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 in 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotovljena je gospodarna in racionalna poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške občinske uprave, ki rezultira v učinkovitem delu zaposlenih javnih uslužbencev.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

Višina letnih stroškov za uspešno in učinkovito zagotavljanje izvajanja zastavljenih nalog je v primerjavi z letom 2016 nekoliko višja iz naslova plač občinske uprave (napredovanja v plačnem razredu in nazivu, vrnitev javne uslužbenke z daljše bolniške odsotnosti, sprememba pogodbe o zaposlitvi javne uslužbenke iz 4 - urnega na 6 - urni delovnik). Sredstva so bila porabljena gospodarno, v okvirih zakonsko določenih sprememb in omejitev.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
- Zakon o javnem naročanju
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev ter njihovo gospodarno in učinkovito porabo, smo izvajali vse storitve zakonito, gospodarno in pravočasno. Zagotovili smo pogoje za delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja za zaposlene. Vsi objekti so bili vzdrževani in zavarovani s čimer smo ohranili njihovo uporabno vrednost. Delo občinske uprave je bilo učinkovito saj ne beležimo zaostankov pri reševanju zadev, prav tako ni bilo poškodb na delu in drugih morebitnih sporov.

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

Glede na višino letnih porabljenih sredstev (18.977,94 EUR) na postavki glede na veljavni plan 2017 (19.734,17 EUR) ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

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 strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa:
Glavni program 0703 – Varstvo ped 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

Kljub dejstvu, da preverjanje znanja ekip prve pomoči, ki so v sestavi Civilne zaščite, v letu 2017 ni bilo izvedeno, občina z usposabljanjem članov štaba Civilne zaščite in članov drugih ekip, organiziranih v okviru Civilne zaščite, konstanto zvišuje raven reševalnih storitev in ima vzpostavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

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

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

Civilna zaščita Občine Rogatec in v okviru slednje organizirane zaščitno reševalne enote za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah so ustrezno pripravljene in usposobljene za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Letni cilji podprograma

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

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

Letni cilji podprograma so bili v pretežni meri realizirani, in sicer so bile izdelane planirane ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja, spremljane so bile nevarnosti in obveščeni občani, izvedena dodatna usposabljanja članov štaba Civilne zaščite in nabavljena potrebna oprema. Občina Rogatec je v okviru razpoložljivih sredstev v letu 2017 zvišala raven pripravljenosti in usposobljenosti članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da s kontinuiranim sofinanciranjem nabave opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva in sofinanciranjem različnih izobraževanj sledimo dolgoročnemu cilju in sicer k primerni usposobljenosti in opremljenosti gasilskih društev.

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

V preteklem letu so vsa tri naša gasilska društva nemoteno izvajala aktivnosti predvsem na področju pripravljenosti za primere naravnih in drugih nesreč (skrb za primerno opremo, nabava nove zaščitne opreme izobraževanje oziroma usposabljanje gasilcev za različne primere pomoči, zaščite in reševanja….). Občina pa je tudi realizirala zastavljen cilj v zvezi s financiranjem obrokov po leasing pogodbi za nabavo specialnega gasilskega vozila za gašenje gozdih požarov PGD Dobovec in obveznost po sporazumu za nabavo »avtolestve« PGD Steklarna Rogaška Slatina za potrebe vseh šestih občin UE Šmarje pri Jelšah.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis 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.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Ocenjujemo, da planirane cilje dosegamo, saj vsako leto v okviru preventivnih aktivnosti vključujemo novo generacijo otrok v ozaveščanje glede varnosti cestnega prometa.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje dosegamo, saj v preventivne aktivnosti vsakoletno vključujemo otroke v vrtcih, osnovnih šolah, kot tudi ostalo populacijo. Cilji so bili doseženi z izvajanjem posameznih aktivnosti, tako za posamezne skupine občanov, kot tudi za posamezne kategorije udeležencev cestnega prometa, ki so med najbolj ogroženimi.

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

Zastavljene cilje smo v celoti uresničili, saj smo izvedli vse planirane aktivnosti. Ugotavljamo, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu. Prometna varnost se iz leta v leto izboljšuje, zato menimo, da smo prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

08029002 – Notranja varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Varnost na lokalnem območju zagotavlja v prvi vrsti Policijska postaja Rogaška Slatina, v sodelovanju s predlogi in priporočili Občine Rogatec.

Letni cilji podprograma

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti. 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 prekrškov in kaznivih dejanj.

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

Posebnih preventivnih aktivnosti Občina Rogatec na tem področju ni izvedla, je pa za osveščanje k večji notranji varnosti v okviru pričetka šolskega leta poskrbela Policijska postaja Rogaška Slatina.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Občina Rogatec je s prijavo na javno povabilo ter odobrenimi programi javnega dela aktivirala brezposelne osebe, s tem ohranila in razvila njihove delovne sposobnosti ter povečala zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb, kar je bilo uspešno doseženo.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:
- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S pomočjo odobrenih programov javnega dela na področju komunalnih, kulturnih, športnih, socialno-varstvenih, ipd. vzpodbuja odpiranje novih delovnih mest s ciljem zaposlitve dolgoletno in težje zaposljivim brezposelnim osebam, ki s vključitvijo pridobijo nove delovne izkušnje, ohranijo delovne navade, pridobijo komunikacijske sposobnosti in poveča krog poznanstev ter ima večje možnosti za zaposlitev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:
- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

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

Občina Rogatec se je prijavila na prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2017 s štirimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni. Znotraj teh programov smo lahko zaposlili 8 oseb v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017, ter 1 osebo v obdobju od 01.04.2017 do 30.09.2017. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo vključenih 13 brezposelnih oseb, saj nekatere osebe so nadaljevale vključitev iz leta 2016, tekom koledarskega leta so le-te zamenjale druge brezposelne osebe (brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela 1 leto, invalidna oseba pa 2 leti). Od teh so imele tri osebe priznano invalidnost. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

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 dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

S sofinanciranjem posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, dejavnosti prenosa znanja in informiranja na kmetijskem in gozdarskem področju ter izobraževanj na področju nekmetijskih dejavnosti in predelave in trženja, sofinanciranjem dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje

ter bolezni živali in delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja, sta dosežena dolgoročna cilja glede spodbujanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva ter izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem izobraževanj zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu:

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja in za
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o kmetijstvu
-Zakon o kmetijskih zemljiščih
-Zakon o gozdovih
-Zakon o varstvu okolja
-Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020
-Statut Občine Rogatec
-Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju ohranjanja obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine ter izboljšanju učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev, občina prispeva k ohranjenosti števila kmetijskih gospodarstev in obdelovalnih kmetijskih površin, s čimer so doseženi dolgoročni cilji podprograma.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predstavlja sofinanciranje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev in s tem izvedbo širšega spektra posodobitev le-teh ter čim večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah.

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

Občina Rogatec je v letu 2017 iz naslova posodabljanja kmetijskih gospodarstev sofinancirala 10 kmetijskih gospodarstev, omogočila pa je tudi izvedbo izobraževanja članov kmetijskih gospodarstev o industrijski konoplji ter sofinanciranje ogleda ekološke kmetije. Smatramo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, sredstva pa porabljena gospodarno in učinkovito.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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.

Kazalci

→ število delovnih mest v podeželskem prostoru
→ stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora
→ stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva
→ stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev
→ delež zavarovanih posevkov, plodov in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev preko javnega razpisa kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja se postopoma izboljšuje uspešnost kmetijskih gospodarstev in učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

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

Občina Rogatec je v letu 2017 iz naslova naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja

podeželja ter za ogled mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni, realizirala 6.692,89 EUR sredstev, kar je nekoliko manj od planiranega, a vendar je omogočila izvedbo prijavljenih projektov oziroma programom. Zastavljeni letni cilji so bili tako učinkovito in gospodarno doseženi.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

11029003–Zemljiške operacije

Opis podprograma

Neposredna plačila v kmetijstvu.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev kmetijskim gospodarstvom za namen ureditve kmetijskih zemljišč se zasleduje dolgoročni cilj zagotovitve večje konkurenčnosti in trajnostne ohranitve kmetijskih zemljišč in pašnikov. Občina Rogatec stremi k slednjemu in v ta namen vsakoletno razpisuje 5.000 EUR. Dolgoročni cilji bodo doseženi, ko bodo kmetijska gospodarstva vlagala več lastnih sredstev v ta namen in posledično počrpala planirana občinska sredstva.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za ukrep »urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo izboljšanje dostopov do kmetijskih zemljišč in tudi samo izboljšanje teh zemljišč ter obnova pašnikov.

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

Predvidena sredstva v okviru javnega razpisa niso bila razdeljena. So pa bila slednja ustrezno prerazporejena, tako da so bili zastavljeni letni cilji po ohranjanju kmetijskih zemljišč kljub vsemu realizirani.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 zavetišče za zapuščene živali in 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

V okviru programa se vsakoletno vzdržuje mesto v zavetišču za zapuščene živali in zagotovi ustrezna veterinarska oskrba le-teh, s čimer so izpolnjeni dolgoročni cilji, ki posledično rezultirajo tudi v zmanjšanju števila zapuščenih živali v občini.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru podprograma Občina Rogatec, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, vsakoletno zagotovi mesto (boks) v zavetišču za zapuščene živali ter odlov in veterinarsko oskrba le-teh, s čimer dosega dolgoročne cilje po ustreznem varstvu zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni cilji podprograma

Cilji
→ zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine
Kazalci
→ število oskrbljenih zapuščenih živali

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

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani za leto 2017, je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitev zapuščenih živali in oskrbljeni 3 zapuščeni psi in 2 zapuščeni mački. Odlov slednjih je bil usklajen z občinsko upravo Občine Rogatec in njeno predhodno poizvedbo glede dejanskega stanja oziroma možnostjo ugotovitve skrbnika živali. Na ta način se je realizirala gospodarna in učinkovita poraba predmetnih sredstev.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Z rednim vzdrževanje gozdnih cest smo prispevali k ohranitvi gozdov in prispevali k trajnostnemu razvoju gozda z vsemi njegovimi funkcijami (ekološka, socialna in proizvodna). Zastavljeni cilji glede na program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje so bili realizirani.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

V letu 2017 so bili izvedeni ukrepi za redno vzdrževanje gozdnih cest, in sicer glede na program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje. Izvedeni so bili posegi na državnih zasebnih gozdnih cestah v višini v dolžini 7,1 km cest.

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

V letu 2017 so se izvedla vsa planirana dela, skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje in sicer se je izvedlo vzdrževanje na 7,1 km gozdnih cest. Realizacija je bila 95,52 % ob realiziranih zastavljenih ciljih, torej so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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 pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonodaji in podzakonskih aktih s področja energetike.

- Lokalni energetski koncept Občine Rogatec
- Energetski zakon

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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, energetsko 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

Preko energetskega knjigovodstva poteka spremljanje porabe energije v objektih. Za leto 2017 je bilo pripravljeno končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo. Šele večletno spremljanje porabe bo izkaz doseženih ciljev

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 m^2, 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 energetsko 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 m^2, 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

Občina ima sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog energetskega svetovalca in za vodenje energetskega knjigovodstva, ki izdela tudi letno poročilo o porabi energentov v objektih na podlagi katerega lahko občina spremlja porabo in ustrezno ukrepa. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte. Za prostore, ki jih odda v najem se le te pripravijo po potrebi.

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 virih 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

Preko energetskega knjigovodstva poteka spremljanje porabe energije v objektih. Za leto 2017 je bilo pripravljeno končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo. Pripravljena sta bila tudi poročila o doseženih prihrankih v energetsko saniranih objektih OŠ Rogatec in POŠ Dobovec. Občani so bili preko internetne strani obveščeni o veljavnih razpisih. Letni ciliji so bili doseženi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vzdrževanje cest se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja

občinskih cest kot sledi iz letnega načrta vzdrževanja cest, izvedene so določene aktivnosti glede varnosti udeležencev v prometu ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest. Zagotovljeno je delovanje javne razsvetljave.

NPU: 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalce zimske službe in s tem zagotovila varno uporabo cest v vseh KS na območju občine Rogatec. Za tekoče vzdrževanje so se izvajalci izbrali po potrebi, kolikor se dela niso izvedla preko zaposlenih v občinski upravi na komunalnem področju. Namestili so se potrebni prometni znaki in ogledala. Cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.
Kazalec: število vzdrževanih cest

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

Občina ima 93.902 km kategoriziranih cest v treh krajevnih skupnostih, ki se vzdržujejo glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu. V letu 2017 smo tekom leta zagotovili dodatna sredstva s prerazporeditvami in izvedli vsa planirana dela v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

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

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalca investicijskega vzdrževanja občinskih cest v vseh KS na območju občine Rogatec.

Letni cilji podprograma

Letni ciliji 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.

Kazalec: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

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

V letu 2017 so se izvedla tudi nekatera planirana dela za leto 2018 zaradi dodatno zagotovljenih sredstev. Skupna dolžina obnovljenih cest v letu 2017=1.170 m
V KS Rogatec_450 m
V KS Donačka gora_520m
V KS Dobovec_200 m

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih 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 cest
- 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

V preteklih letih je občina Rogatec namestila novo obvestilno in turistično signalizacijo ob državnih cestah. Prav tako so se zamenjale vse ulične označbe in tako signalizacija prilagodila veljavnim predpisom. Občina ima za urejanje banke cestnih podatkov in kjer se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah letno pogodbo z zunanjim izvajalcem in tako izpolnjeno obveznost poročanja na pristojno Ministrstvo. O manjkajočih prometnih znakih oziroma potrebi po zamenjavi nas opozarjajo delavci skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravljajo redne tedenske preglede in ugotavljajo stanje na cestah. Glede na navedeno ocenjujemo da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so glede zamenjav prometne signalizacije so bili realizirani. V letu 2017 se vzdrževanje avtobusnih postajališč ni izvedlo, saj je bilo izvedeno v letu 2016, na obstoječih parkiriščih smo sanirali linijske razpoke asfaltnih površin ter obnovili talne označbe. Z umirjanje prometa smo namestili tudi prikazovalnik hitrosti, ki z aplikacijo omogoča spremljanje stanja.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

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

Delovanje javne razsvetljave je bilo zagotovljeno.

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.
Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tiskovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

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

Za delovanje javne razsvetljave in zamenjavo dotrajanih žarnic smo zagotovili zadostno višino sredstev. Na odseku LC 356201 (domačija Tepeš- kmetija Kitak) so se namestili novi kandelabri z varčnimi svetilkami in odstranile svetilke na lesenih drogovih. Cilji so bili doseženi.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1306 – Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program –telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v

telekomunikacije in pošto. Sodobni globalni razvojni trendi postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki bo med drugim temeljila na zmogljivi omrežni infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed ključnih infrastruktur digitalne družbe, ki mora omogočati kvaliteten dostop do interneta za vse. Internet kot vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov omogoča enostavno dostopnost do raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja načine delovanja sodobne družbe

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je Evropska digitalna agenda, katere splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni ravni. Slovenija tako v vseh pomembnih nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentih poudarja tudi pomen IKT in dostopa do širokopasovne infrastrukture.

Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2020 oz. njene krovne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020: do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz. v primeru razpoložljivosti javnih sredstev, zaradi velikega tržnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste poseljenosti in s tem manjšega števila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s. Poleg tega je cilj vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do interneta hitrosti najmanj 1 Gb/s.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pripravljen je osnovni programski dokument o razvoju širokopasovnih komunikacijskih infrastruktur v občini in kot tak osnova in pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. Na tem podprogramu se predvideva izdelava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Rogatec in ostale dokumentacije potrebne za prijavo na ustrezne razpise.

Zakonske in druge pravne podlage

- Digitalna agenda 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,2016;
- Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti, 2014;
- Evropska digitalna agenda-EDA;
- Guide to High-Speed Broadband Investment, Evropska Komisija, 2014;
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016;
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014;
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014;
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2015;
- Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01);
- The broadband State aid rules explained – An eGuide for Decision Makers, 2013;
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 2014;
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, št. 109/2012;
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami;
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/2006.

Dolgoročni cilji podprograma

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Rogatec (v nadaljevanju Načrt razvoja) je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju in vrednost potrebnih investicij na njenem geografskem območju, da lahko na osnovi te analize sprejme ustrezne odločitve o morebitnem potrebnem javnem sofinanciranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture. Občina Rogatec želi svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Širokopasovna infrastruktura elektronskih komunikacij danes postaja prav tako nepogrešljiva kot vodovodna ali električna infrastruktura, še posebej če želimo občane zadržati na podeželskih območjih.
Namen Načrta razvoja je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v Občini Rogatec. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.
Občina je pristopila k izdelavi načrta skupaj s 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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izdelan je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Rogatec. Cilji realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva, izdelava skupnega DIIP-a,…) za prijavo na razpis.

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

V letu 2017 je Ministrstvo za javno upravo objavilo Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, Ministrstvo za javno upravo, 8.11.2017, t.j. območij, za katere operaterji niso izrazili tržnega interesa, da bi gradili širokopasovno omrežje z zasebnimi sredstvi. Planirana je bila tudi objava javnega razpisa GOŠO3, na katerega bi se lahko prijavile Občine v konzorciju, za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo omrežja. Razpis ni bil objavljen v letu 2017, ampak v januarju 2018, nanj pa se lahko prijavijo operaterji elektronskih komunikacij in ne več občine.

14 – GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov ter predvsem 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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 za:

- → 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

Cilji so bili delno doseženi.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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.

Kazalci
→ izveden razpis o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«
→ število dodeljenih pomoči za nove zaposlitve/samozaposlitve
→ število novih projektov s področju podjetništva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2018, v Rogaških novicah, št. 1107, dne 9.2.2018, ter na spletni strani Občine Rogatec. V letu 2017 smo prejeli eno vlogo, katera je bila popolna in odobrena za sofinanciranje. Torej se je ena brezposelna oseba samozaposlila in prejela subvencijo za spodbujanje zaposlovanja/samozaposlovanja brezposelnih oseb.

Letni cilji podprograma

Cilji
→ uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva: objavljen javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2018, v Rogaških novicah, št. 1107, dne 9.2.2018, ter na spletni strani Občine Rogatec
→

Kazalci
→ razdeljena sredstva upravičencem razpisa: v letu 2017 smo prejeli eno vlogo, katera je bila popolna in odobrena za sofinanciranje. Upravičenka je prejela sredstva v višini 1.700,00 EUR. Sredstva javnega razpisa niso bila v celoti porabljena.

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

Na razpis se je prijavila ena oseba in s tem se je povečalo število novoustanovljenih gospodarskih subjektov.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture,

- uvajanje novih turističnih produktov,
- pospeševanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo deloma uspešni in sicer z vključevanjem v projekt zavoda Celeia Dežela Celjska in s financiranjem raznih turistično promocijskih prireditev na območju Občine.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Občina predvsem preko javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec sofinancira različne tradicionalne in druge prireditve. Menimo, da smo pri doseganju cilja deloma uspešni.

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

Na podlagi uspešno zaključenega Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, je občina dodelila sredstva tudi za izvedbo raznih prireditev, ki so jih društva uspešno izvedla. Menimo, da so te aktivnosti delno pripomogle k realizaciji zastavljenih ciljev.

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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

- Zmanjšanje obremenitve okolja
- Trajnostno vzdrževanje- ohranjanje naravnega ravnovesja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Že vrsto let namenjamo sredstva za sofinanciranje izvajanje programa EKO šola. Občina pa določena sredstva namenja tudi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Menimo, da z navedenim delno sledimo dolgoročnim ciljem.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Rogatec, ki jo izvaja Lovska družina Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V VIZ OŠ Rogatec se že vrsto let izvaja program EKO šola. Lovska družina Rogatec pa izvaja različne ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma

- vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost,
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
- vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
- povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve – nakazilo Lovski družini Rogatec.

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

Menimo, da smo zastavljene letne cilje v večji meri dosegli, saj smo sofinancirali izvajanje programa Eko šole na VIZ OŠ Rogatec, kot tudi prenesli namenska sredstva koncesije za trajno gospodarjenje z divjadjo Lovski družini Rogatec, ki jih je gospodarno tudi uporabila.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedena so bila potrebna vlaganja v opremo in objekte zbirnega centra Tuncovec v skladu z letnim programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter potrebna vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo s čimer nadaljujemo z ustrezno ureditvijo zbirnega centra in centra za ravnanje z odpadki za povzročitelje odpadkov na območju občine Rogatec.Nadaljevalo se je s širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja in priklopov nanj v okviru aglomeracije Rogatec kakor tudi sofinanciranje izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav objektom zunaj aglomeracij, ki svojo odvodnjo odpadnih vod prilagajajo zakonodaji.Izvedle so se aktivnosti in osveščanja glede ločenega zbiranja odpadkov (izvajalec OKP d.o.o.) ter, izvajanje kontrole na terenu preko inšpekcijskih služb. Izvedla se je tudi akcija skupnega čiščenja občine- prostovoljno. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj se v letu 2017 ni odstranilo nobeno črno odlagališče, prav tako ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov.

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.
Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih odlagališč.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni saj so se izvedla vsa planirana dela na zbirnem centru Tuncovec in regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju. Izvedla se je tudi čistilna akcija in organiziran odvoz salonitnih plošč.V letu 2017 smo ponovno postavili ekološki otok za staro šolo v trgu, katerega pa smo tudi odstranili, saj so ljudje ob zabojnike odlagali stvari, ki v ekološki otok ne sodijo.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem. Dolgoročni cilj je tudi dokončanje izvedbe IV.bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatinado leta 2019. Objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN, kot pomoč občanom pri prilagoditvi obstoječih sistemov čiščenja odpadnih voda na MKČN v skladu s sedanjo zakonodajo.

Letni cilji podprograma

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter dogradnja čistilne naprave.Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih sistemov ter priključenih občanov na kanalizacijski sistem ter čiščenje odpadnih komunalnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V zvezi z razpisom za dodelitev subvencij občanom, ki prilagajajo obstoječi sistem čiščenja odpadne vode je bila dodeljena je bila le ena subvencija za gradnjo MKČN. Ocenjujemo, da na področju dodelitve teh sredstev nismo bili uspešni.

V letu 2017 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi: podaljšanje fekalnega in meteornega kanala Muzej na prostem, podaljšanje kanala na JKO Tepežev graben in kanalizacija Športni park in parkirišče.

V letu 2017 je v občini Rogatec 516 gospodinjstev, ki uporabljajo pretočne greznice. 305 objektov je priključenih na javni kanalizacijski sistem. Zgrajenega je 18,321 km kanalizacijskega omrežja povezanega na ČN Rogaška Slatina.

Kanalizacijsko omrežje	Stanje 2016	Stanje 2017
Dolžina zgrajenega omrežja	18,273 km	18,321 km
Število priključenih gospodinjstev	297	305
Število možnih priključitev	20	12

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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora, skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernejšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc. V letu 2017 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme, ter nadgradili programsko opremo z novimi aplikacijami, ter s tem izboljšali upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Dolgoročni cilj so tudi urejene geodetske evidence na ravni občine kar pomeni vris vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb in zemljiški kataster in s tem ažurna baza nepremičnin v lasti občine. V celoti cilji še niso 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

Zagotovili smo letno vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter nadgradili obstoječega geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s aplikacijo za vodenje evidenc zavezancev za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Vrisi objektov in odmere so potekale v skladu s potrebami (vris košarkaškega igrišča, ribnik Žabnik, koordinate stanovanjskega območja S5, cesta Trlično, odmere vodohranov in črpališč – del se je zaradi lastništva prenesel v leto 2018, kot npr. parcelacija za potrebe odkupa zemljišča kjer je predvidena gradnja parkirišča pri gasilskem domu v Donački gori. Odmerili smo tudi parcele, ki smo jih neodplačno na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov dobili v last (zemljišče in cesta pri Ciglenci, ter zemljišče med občinsko stavbo in Draganjo)

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v letu 2017 ni planirala sprejema sprememb OPN ali sprejema OPPN, smo pa pridobili nekaj manj zahtevne dokumentacije. Pri doseganju ciljev smo bili deloma uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

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

Občina v letu 2017 ni planirala sprejema sprememb OPN ali sprejema OPPN. Za manjše projekte smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Naročili smo manjkajočo PZI dokumentacijo za kuhinjo v OŠ Rogatec (del strojne instalacije) in načrt statične presoje zaščite in prezentacije ostankov starega gradu v Rogatcu, ki se bo zaključil v letu 2018. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev deloma uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

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

Dogradil se je del manjkajočega vodovodnega omrežja in tako povečal obseg možne priključitve na javno vodovodno omrežje. Izvedla so se planirana dela v okviru investicijskega vzdrževanja pokopališčih objektov v skladu s planom koncesionarja. Zagotovili smo urejenost zelenih površin (zasaditve) in novoletno okrasitev v okviru zagotovljenih sredstev. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 in Bistrica ob Sotli
- 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.
Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z dograditvijo vodovodnega omrežja se je zagotovila priključitev objektov na javno vodovodno omrežje. Izvedla so se redna vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Z lastnega vodovoda se oskrbuje 69 objektov oziroma 154 oseb.

vodovodno omrežje	Stanje 2016	Stanje 2017
Dolžina zgrajenega omrežja	92,285 km	93,761 km
Število priključenih gospodinjstev	880	892
Število možnih priključitev	10	12

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

Izvedla se je novogradnja vodovodnega omrežja I. faza vodovod Donačka gora- Sveti Jurij ter vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo (telemetrije, črpalke, sistem dalj. odčitavanja in regulacije). Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

kazalnik	enota	2017
Dolžina novozgrajenegaomrežja	km	0,9 km
Število možnih novih priključitev	objekti	10

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5100 KS DOBOVEC, 5200 KS DONAČKA GORA, 5300 KS ROGATEC

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 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

Izvedena so bila vsa planirana dela v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.
Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

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

Na vseh treh pokopališčih (Rogatec, Sv. Jurij in Sv. Rok) so bila izvedena vsa načrtovana dela v okviru zagotovljenih sredstev zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni in gospodarni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic in parkov, zato smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

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. Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

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

Izvedene so bile zasaditve zelenic in parkov v okviru zagotovljenih sredstev zato smo bili pri doseganju ciljev uspešni in gospodarni. Občina ima eno javno otroško igrišče, ki je skozi vso leto vzdrževano.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Zagotovili smo praznično okrasitev naselja v mesecu decembru in izobesili zastave ob državnih in občinskem prazniku. Cilji so bili realizirani.

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

Zagotovili smo praznično okrasitev naselja v mesecu decembru in izobesili zastave ob državnih in občinskem prazniku. Cilji so bili realizirani.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Občina Rogatec kot lastnik stanovanj, lociranih na različnih naslovih večstanovanjskih stavb, podpira odločitev ostalih etažnih lastnikov za investicijsko vzdrževanje večstanovanjskih stavb. V letu 2017 so se izvedla investicijska dela na večstanovanjskem objektu Steklarska ulica 20 (izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije podstrešja, prenova strehe, zamenjava stavbnega pohištva na skupnih delih.) Vlaga se tudi v izboljšavo stanovanjskega fonda (zamenjava varčnih plinskih peči, zamenjava stavbnega pohištva, adaptacija kopalnice, ipd.). Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj in večstanovanjskih stavb se poveča vrednost stanovanj, prav tako

pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 stanovanjskih storitev, z dne 29.03.2017, Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

Z letni vzdrževanje ter investicijsko vlaganji se omogoča izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Investicijsko se vzdržujejo tudi objekti, v katerih so locirana občinska stanovanja (zamenjava strešne kritine, izolacije podstrešja, izolacijska fasada, ipd.). Dolgoročni cilj je ohranjati vrednost stanovanjskega fonda. S pridobitvijo novih stanovanj ali vsaj z obnovljenimi stanovanji se zagotovi reševanja stanovanjske problematike na območju občine.

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

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija kopalnice, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava dotrajane plinske peči). S tem smo zagotovili, da se kakovost bivanja v stanovanjih ne poslabša. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, z dne 29.03.2017, Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi zakonskih določil so bili v večstanovanjskih objektih izbrani s strani etažnih lastnikov upravnik, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih objektih. Glede na velikost stanovanjskega fonda je Občina Rogatec pooblastila izbrano podjetje za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže d.d. Hum na Sutli.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje stanovanj.

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

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 29.03.2017, smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljalskih delih.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2017 smo delno uresničili zastavljene cilje kar se tiče prodaj zemljišč nerealizirane prodaje bomo poizkušali realizirati v letu 2018. Uspešni pa smo bili pri neodplačnem prenosu zemljišč v lasti RS v last Občine Rogatec na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Pomembno je tudi dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah nikakor ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjsko-pravnih postopkov je bila v posameznih preteklih letih različna, bodisi je realizacija postopkov upadala, ali naraščala, kar je vse odvisno od razlogov, ki smo jih navedli. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- 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

Je razvidna iz poročila o realizaciji letnega načrta razpolaganja.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2017 in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami v letu 2017 (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, i.d.). Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2017.
Poravnali smo zakupnino za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada RS. Za potrebe prodaje zemljišč v letu 2017 nismo imeli odmer smo pa imeli cenitev zemljišča v stanovanjski coni S5 , kjer smo prodali dve urejeni gradbeni parceli. Realizacija je bila 66,10 %. Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 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

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanje nepremičnega premoženja. Zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj na zemljiščih ki smo jih nameravali odkupiti, se realizacija le teh zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli dokončati nekaterih odmer zemljišč (vodohrani), ki se bodo dokončala v letu 2018 ko se bodo realizirali tudi odkupi le teh. Pri nakupih zemljišč pri doseganju zastavljenih ciljev zato nismo bili uspešni.

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 2017. 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

Glede na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja smo realizirali le en nakup zemljišč. Realizacija je bila le 27,60 %. Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni, vendar le zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj na zemljiščih, ki so potrebna ureditve pred odkupom s strani Občine.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo dokaj uspešni pri doseganju cilja saj občina predvsem posredno preko ustanoviteljskih pravic na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in izbrani koncesionar s področja družinske medicine) zagotavlja izvajanje preventivne dejavnosti (periodični zdravstveni in zobozdravstveni pregledi predšolskih in šolskih otrok, referenčna ambulanta, preventivna akcija »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«…). Po drugi strani na različne načine spodbujamo tudi državne preventivne presejalne programe SVIT, ZORA, DORA. Prav tako imamo na območju UE Šmarje pri Jelšah za izvajanje logopedske preventive in kurative predšolskih otrok organizirano tudi logopedsko službo.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

17069001-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri izvajanju aktivnosti v zvezi s preventivnimi akcijami na področju primarnega zdravstva smo uspešni predvsem pri preventivnih akcijah za predšolske in šolske otroke (periodični zdravstveni in zobozdravstveni pregledi predšolskih in šolskih otrok, »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«, logopedska preventiva in kurativa predšolskih otrok).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov

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

Pri zastavljenem letnem cilju smo bili uspešni, saj smo v skladu s planom realizirali sredstva za predvidene aktivnosti (sofinancirana je bila akcija »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« in sofinanciranje stroškov logopedinj (izvedenih 64 logopedskih obravnav s sedmimi otroki iz Občine Rogatec).

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri ohranjanju pogojev za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in za izvajanje mrliško ogledne službe vseskozi uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi pozitivno izdanih upravnih odločb pristojnega centra za socialno delo se je osebam zagotovila upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja v okviru katerega lahko obišče zdravnika ter pridobi potrebna zdravila.
Že vrsto let zagotavljamo sredstva za sofinanciranje nadstandardnega delovanja dežurne službe (za naše občane ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro v Rogaški slatini).

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

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za vse upravičence, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah bili upravičeni do plačila pavšala za obvezno zdravstveno zavarovanje, vključno tudi za prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, s katerim so bili cilji doseženi.

Glede na predviden razrez (delež po številu prebivalcev) smo zagotovili smo tudi vsa sredstva za pokrivanje plač in ostalih stroškov delavcem (zdravnikom in ostalem osebju), ki so dejansko izvajali nadstandardni program dežurne službe po planu.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na obstoječo organiziranost mrliško pregledne službe smo vseskozi zagotavljali sredstva za izvajanje le-te.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

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

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za kritje vseh stroškov v zvezi z mrliško pregledno službo (mrliški pregledi, obdukcije in tehnične pomoči pri obdukcijah).

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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Z zagotavljanjem upravljanja objektov kulturne dediščine s strani Zavoda za kulturo turizem in razvoj Rogatec, smo zagotovili redno vzdrževanje objektov in njihov ohranitev s čimer bomo nadaljevali v prihodnjih letih.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedeni so vsi redni in obvezni pregledi objektov kulturne dediščine (Graščina Strmol) zagotovljeno je zavarovanje in varovanje le teh, ki so v lasti občine Rogatec in s tem cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena,

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

Objekt dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center sta bila redno vzdrževana, opravljeni so bili servisni pregledi in meritve, pregledi požarne varnosti in kamer. S tem smo zagotovili varno uporabo objekta, ki ga letno obišče večje število turistov. Cilji so bili v celoti realizirani.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da zasledujemo dolgoročne cilje in sicer predvsem z zagotavljanjem sredstev za delovanje knjižnice, kot tudi programov na področju kulture.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu

- 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
- 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

Preko sofinanciranja delovanja Knjižnice Rogaška Slatina, ki v skladu s svojim poslanstvom deluje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev le-te, ocenjujemo, da smo uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina

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

V letu 2017 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice (Knjižnica Rogatec je odprta torek od 10. do 18. ure in v petek od 12. do 18. ure, poleg tega pa so v knjižnici realizirane tudi različne dejavnosti (delavnice za otroke, potopisna in druga predavanja…).

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

S sofinanciranjem dejavnosti kulturnih društev na našem območju skušamo pomagati ustvarjati čim boljše pogoje za njihovo delovanje in s tem za vključevanje čim večjega števila novih, mlajših članov.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

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

V letu 2017 smo dosegli zastavljen cilj. Na javnem razpisu so uspela štiri društva, VIZ OŠ Rogatec z lutkovno gledališko skupino vrtca in folklorno dejavnostjo – Pojem, plešem in se igram ter folklorno skupino in samostojna kiparka, ki so prijavljene (sofinancirane) programe oziroma projekte tudi izvedli.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Sredstva so bila, kot v preteklih letih zagotovljena in tudi preko javnega razpisa razdeljena.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov trem veteranskim organizacijam.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

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

Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje izvajanja programov treh veteranskih društev in sicer na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov dvema upokojenskima društvoma.

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

Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje izvajanja programov dveh upokojenskih društev in sicer na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1805 - Šport in prostočasne 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

Nadgradili smo športno infrastrukturo z izgradnjo novih objektov (trim steza in košarkaško igrišče pri OŠ Rogatec) s čimer smo omogočili vsem občanom dodatno rekreacijo in zdravo preživljanje prostega časa. Obstoječo

športno infrastrukturo ima v upravljanju Zavod za kulturo, turizem in razvoj, ki skrbi za vzdrževanje in trženje in s tem doseganje dolgoročnih ciljev

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zgradili smo novo košarkaško igrišče in tako pridobili 420 m2 novih rekreativnih površin, Prav tako smo dobavili naprave za vabo (trim stez) na 600 m dolgi poti.
Obstoječe športne objekte, ki niso na svojih proračunskih postavkah (maneža, košarkaško igrišče pri gasilskem domu Rogatec, nogometno igrišče Dobovec, večnamensko igrišče Donačka gora…) smo vzdrževali ter omogočili normalno uporabo. Prav tako je smo z zagotovitvijo upravljanja športnih objektov preko Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zagotovili normalno uporabo športne dvorane in drugih športnih objektov (nogometna igrišča, igrišča za odbojko na mivki…). S sofinanciranjem športnih programov in samega delovanja izvajalcev na področju športa smo še dodatno izboljšali pogoje za razvoj športne in rekreativne dejavnosti. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni

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

Zgradili smo novo košarkaško igrišče in tako pridobili 420 m2 novih rekreativnih površin, Prav tako smo dobavili naprave za vabo (trim stez) na 600 m dolgi poti.
Obstoječe športne objekte, ki niso na svojih proračunskih postavkah (maneža, košarkaško igrišče pri gasilskem domu Rogatec, nogometno igrišče Dobovec, večnamensko igrišče Donačka gora…) smo vzdrževali ter omogočili normalno uporabo.
Izvedli smo tudi javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med deset športnih društev in VIZ OŠ Rogatec. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Rogatec na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvaja osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Rogaška Slatina, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.
V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisane, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 cilj je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca kot prizidek k OŠ Rogatec. kakor tudi obnovitev kuhinja v osnovni šoli. Cilj je tudi ureditev zunanjih igralnih površin za potrebe otrok v vrtcu in druga okolica. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje kar omogoča začetek gradnje.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca kot prizidek k OŠ Rogatec. Za potrebe vrtca naj bi se uporabljala obstoječa vendar obnovljena kuhinja v osnovni šoli. Uredile naj bi se zunanje igralne površine in druga okolica. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje kar omogoča začetek gradnje.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:
- zagotoviti vključitev v programe predšolske vzgoje vsem staršem,ki bodo to želeli
- gradnja nizkoenergetskega vrtca
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,

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

Občina Rogatec je objavila javno naročilo za izgradnjo skoraj nič energetskega vrtca v mesecu marcu 2017 na portalu javnih naročil po odprtem postopku. Vse prispele ponudbe so bile nedopustne, saj so presegale zagotovljena sredstva naročnika. Rezultati javnega naročila so bili predstavljeni na 3. izredni seji OS Rogatec dne 25.5.2017 skupaj s predlogom nadaljnjih aktivnosti. Na podlagi odločitve OS se projekt izgradnje novega vrtca začasno ustavil. Občina Rogatec je konec leta 2017 naročila analizo prispelih ponudb in racionalizacijo projekta. Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Predvidena je bila obnova kuhinje v OŠ Rogatec, ki bi služila tudi potrebam novega vrtca. V mesecu maju 2017 je bil izveden razpis za izbor izvajalca, vendar so bile vse ponudbe nedopustne. Občina ni imela zadosti zagotovljenih sredstev. Intenzivno se iščejo dodatni viri financiranja obnove. Projekt začasno ustavljen. Cilj ni bil dosežen.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Rogatec izvaja v VIZ OŠ Rogatec - centralna šola in

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na to, da je projekt obnove kuhinje na MŠ Rogatec prestavljen pri zagotavljanju ustreznih pogojev nismo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

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

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

V zvezi z doseganjem zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo šoli zagotovili vsa predvidena sredstva za nadstandardne dejavnosti kot tudi stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja ter za stroške ogrevanja in druge materialne stroške.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatne programe v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.
Občina Rogatec je iz proračunskih sredstev dolžna sofinancirati programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine. Tako so na tem

podprogramu zagotovljena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Rogaška Slatina, katere soustanoviteljica je tudi Občina Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- 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

Občina kot ustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Cilj je dosežen.

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

V skladu z letno pogodbo smo v preteklem letu izpolnili vse finančne obveznosti.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Dolgoročni cilji:

- 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

S sofinanciranjem sredstev za amortizacijo in fiksnih ter splošnih stroškov pomagamo ohranjati in vzdrževati pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti v Glasbeni šoli Rogaška Slatina in smo dosegli zastavljen cilj.

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

Vse finančne obveznosti so bile po pogodbi poravnane. Cilj je dosežen.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da smo s podporo v obliki sofinanciranja programov delovanja Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regijskega študijskega središča Celje znatno prispevali k doseganju dolgoročnih ciljev.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerza Rogaška Slatina uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:zviševanje izobrazbene ravni . Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:delež odraslih, ki se izobražujejo

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

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerza Rogaška Slatina v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:
- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva namenjamo tudi v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec in šolski sklad Šolskega Centra Rogaška Slatina. Manj uspešni smo pri štipendiranju, oziroma spodbujanju podjetij k štipendiranju saj se že nekaj let delodajalci na našem območju niso vključili v regijsko štipendijsko shemo.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni, saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva pa namenjamo v šolski sklad, iz katerega se dodeljujejo sredstva socialno šibkejšim učencem za sodelovanje pri različnih obveznih in nadstandardnih programih ter s tem pripomoremo k izenačevanju pogojev za vse učence.

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

V letu 2017 smo zagotovili vsa potrebna sredstva za prevoze šoloobveznih otrok kot realizirali predvidena sredstva za šolski sklad. Zastavljeni cilji so doseženi.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

V okviru podprograma namenjamo 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

Dolgoročni cilji:spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj smo določena sredstva namenili v šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina, iz katerega se financirajo razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostali dodatni programi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

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

V letu 2017 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljeni cilji so doseženi.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19069003 – Štipendije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:
- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili manj uspešni saj se delodajalci na našem območju v preteklem letu niso vključili v regijsko študijsko shemo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- 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

Aktivnosti spodbujanja delodajalcev našega območja k vključevanju v regijsko študijsko shemo niso prinesle rezultatov v smeri pridobitve štipendij dijakov iz naše občine. Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2017 nismo bili uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

19069004 – Študijske pomoči

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:promocija občine in države. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:število dodeljenih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni saj je odkar dodeljujemo sredstva za ta namen, pomoč bila dodeljena tudi v preteklem letu.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- 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

Pri pokritju stroškov bivanja v tujini smo v letu 2017 pomagali enemu študentu. Zastavljen cilj je dosežen.

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

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Pri zagotavljanju sredstev za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike na našem območju smo bili uspešni.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

V občini Rogatec vsem staršem od leta 2000 dalje namenjamo dodatna sredstva ob rojstvu otroka. Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:
- spodbujanje rodnosti.

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

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje (29). Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj dejansko na našem območju oziroma za naše občane sofinanciramo izvajanje storitev in programov, ki nam jih nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice izbire do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu, zagotavljanje sredstev za subvencije najemnin ter tudi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacij in društev s področja socialnega varstva.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram socialno varstvo zajema sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in financiranje družinskega pomočnika.
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:

- Omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu
- 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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je vsem našim občanom, ki so izrazili interes in imajo zakonske pogoje, omogočena vključitev v posebni socialno varstveni zavod ali izbran družinski pomočnik.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialno varstvenih zavodih
- 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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih kot tudi sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinska pomočnika.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je vsem našim občanom, ki so izrazili interes in imajo zakonske pogoje, omogočena vključitev v dom za starejše občane ali nudena socialno varstvena storitev pomoč družini na domu.

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.
Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na centre za socialno delo, finančna sredstva pa mora za neprofitne in tržne najemnine zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. S to pomočjo se pomaga socialno ogroženim posameznikom in družini.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

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

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

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno. V letu 2017 je bilo s strani pristojnega centra pozitivno rešenih 19 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Število upravičencev do pravice subvencioniranja najemnine se bistveno ni spremenil (glede na leto 2016 povečal za enega upravičenca). Pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa je v letu 2017 pridobilo 5 upravičencev. Glede na preteklo proračunsko leto se je število zmanjšalo za enega upravičenca.

Uspešni smo bili tudi pri realizaciji cilja zagotovitve sredstev za doplačilo oskrbnega dne za otroke v zdravstveni koloniji in sicer v letu 2017 za 9 otrok.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

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

Menimo, da smo bili uspešni saj smo po pogodbi zagotovili sredstva za delovanje organizacije Rdečega križa in preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov raznim invalidskim in humanitarnim društvom.

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

Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 24 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

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 prioritetnih nalog občine.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Zagotavljali smo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

22019001–Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna–domače zadolž.

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen, redno odplačujemo obresti in sledimo cilju, čim nižjim obrestim meram.

Letni cilji podprograma

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila s kazalnikom – prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu.

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

Redno smo poravnali vse obveznosti iz naslova obresti v skladu s planiranimi zneski.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu 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
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Financrianje likvidnosti proračuna smo izvrševali racionalno. Likvidnostno posojilo je bilo vrnjeno predčasno do 09.11.2017, dospelost je bila 29.12.2017.

Letni cilji podprograma

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

V letu 2017 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev ter s tem je cilj dosežen.Realizacija stroškov likvidnostnega zadolževanja je bila nižja, kot smo planirali.

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.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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

Vsako leto zagotavljamo sredstva za primere naravnih nesreč, v letu 2017 je bilo to 5.000,00 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritetne in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva vsako leto oblikujemo v skladu z zakonodajo. V kolikor je potreba po višjem znesku, se le ta s sklepom poviša do potrebnega zneska, vendar le do zakonske višine. V primeru naravne nesreče zagotovino, da se sanacija izvede takoj.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

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

Sredstva so bila porabljena za sanacijo cest in manjših plazov po neurju dne 10.08.2017. Od formiranih 5.000 evrov smo porabili 4.575 evrov.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

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 cilj je delno dosežen, saj ocenjujemo, da v večji meri po postavkah in podkontih zelo natančno planiramo in sledimo cilju, da bi vsako leto imeli čim manj sklepov o prerazporeditvi in bi porabili splošno proračunsko rezervacijo največ do višine 11.000,00.

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je delno dosežen, saj ocenjujemo, da v večji meri po postavkah in podkontih zelo natančno planiramo in sledimo cilju, da bi vsako leto imeli čim manj sklepov o prerazporeditvi in bi porabili splošno proračunsko rezervacijo največ do višine 11.000,00.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji 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

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
V letu 2017 smo formirali splošno proračunsko rezervacijo v višini 11.000,00 evrov, kar je 0,38% Kasneje smo zaradi določenih nalog, ki so bile nujne in jih nismo planirali to splošno proračunsko rezervacijo povečali še za 27.931,00 s sklepom občinskega sveta, tako, da smo jo v letu 2017 formirali skupno 1,34%. Poraba je razvidna v splošnem delu, o polletni porabi smo poročali že v polletnem poročilu. Dolgoročni cilj je delno dosežen, saj ocenjujemo, da v večji meri po postavkah in podkontih zelo natančno planiramo in sledimo cilju, da bi vsako leto imeli manj sklepov o prerazporeditvi.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog.

V letu 2017 ni bilo izvedenih nobenih transakcij.

C- Račun financiranja

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 prioritetnih nalog občine.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj zagotavljamo zanesljive in cenocno ugodne vire financiranja, hkrati redno odplačujemo anuitete.

22019001 Obveznosti iz naslova financ.izvrševanja proračuna–domače zadolž.

Opis podprograma

Podprogram v računu financiranja zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov pa zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti so bile izpolnjene v skladu s pogodbenimi roki, zato so bili cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti, ter vodenje evidence o zadolženosti občine , zmanjševanje dolga na občana.

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

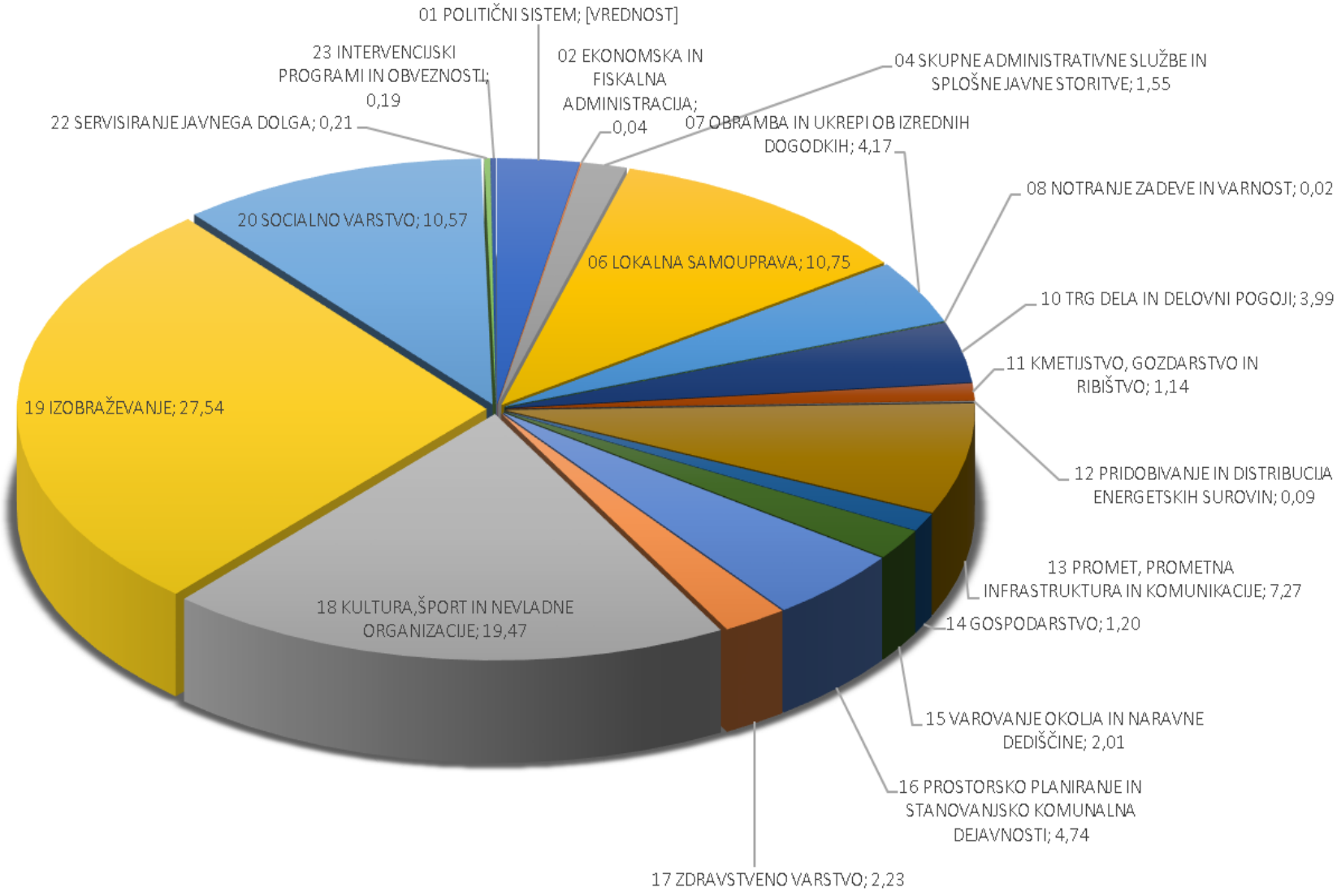
V letu 2017 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. V portalu e-Dolg se sprotno vodi evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj dosežen.

PU/PPP/GPR/PPR/		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
1000	OBČINSKI SVET	21.210,25	25.853,17	27.653,17	25.818,76	93,37
01	**POLITIČNI SISTEM**	**12.684,40**	**15.093,08**	**16.893,08**	**16.027,88**	**94,88**
0101	Politični sistem	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**8.525,85**	**10.760,09**	**10.760,09**	**9.790,88**	**90,99**
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
2000	ŽUPAN	65.559,17	67.093,26	67.093,26	64.860,62	96,67
01	**POLITIČNI SISTEM**	**58.085,57**	**60.293,26**	**60.293,26**	**59.564,18**	**98,79**
0101	Politični sistem	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**7.473,60**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**
0403	Druge skupne administrativne službe	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
3000	NADZORNI ODBOR	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**
0203	Fiskalni nadzor	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.461.381,48	2.710.508,76	2.672.277,33	2.401.134,34	89,85
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**459,91**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**15.394,58**	**27.198,00**	**27.198,00**	**26.290,29**	**96,66**
0403	Druge skupne administrativne službe	15.394,58	27.198,00	27.198,00	26.290,29	96,66
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.440,14	8.000,00	8.000,00	7.675,71	95,95
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim…	7.954,44	19.198,00	19.198,00	18.614,58	96,96
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**259.816,83**	**298.907,48**	**289.908,65**	**282.042,01**	**97,29**
0603	Dejavnost občinske uprave	259.816,83	298.907,48	289.908,65	282.042,01	97,29
06039001	Administracija občinske uprave	244.470,53	281.457,48	270.174,48	263.064,07	97,37
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,…	15.346,30	17.450,00	19.734,17	18.977,94	96,17
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH…**	**91.129,25**	**110.004,21**	**111.689,25**	**111.321,91**	**99,67**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.129,25	110.004,21	111.689,25	111.321,91	99,67
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in…	7.206,44	7.009,21	6.853,43	6.508,29	94,96
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in…	83.922,81	102.995,00	104.835,82	104.813,62	99,98
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**382,49**	**850,00**	**850,00**	**477,20**	**56,14**
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	382,49	850,00	850,00	477,20	56,14
08029001	Prometna varnost	382,49	550,00	550,00	477,20	86,76
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**87.916,62**	**126.794,89**	**123.794,89**	**106.549,20**	**86,07**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
10039001	Povečanje zaposljivosti	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34.827,67**	**36.677,00**	**33.772,04**	**30.339,96**	**89,84**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	17.088,95	24.100,00	19.100,00	16.308,26	85,38
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.717,62	11.300,00	11.300,00	9.615,37	85,09
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.371,33	7.800,00	7.800,00	6.692,89	85,81
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
1104	Gozdarstvo	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA…**	**1.693,00**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih…	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**102.220,15**	**33.650,00**	**35.708,97**	**25.361,75**	**71,02**
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.680,15	28.650,00	35.708,97	25.361,75	71,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	18.635,32	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.866,16	15.650,00	16.014,57	15.677,06	97,89
13029004	Cestna razsvetljava	53.178,67	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in…	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**35.817,71**	**44.680,98**	**39.428,98**	**32.067,73**	**81,33**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…**	**73.753,13**	**115.929,07**	**115.929,07**	**53.763,29**	**46,38**
1501	Okoljevarstvene politike in splošne…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	73.125,46	115.299,07	115.299,07	53.447,89	46,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.741,93	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	58.383,53	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**173.726,27**	**156.378,13**	**154.683,73**	**121.356,56**	**78,45**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in…	60.820,12	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih…	11.067,09	11.730,79	11.728,79	10.822,02	92,27
16029003	Prostorsko načrtovanje	49.753,03	10.000,00	10.002,00	8.021,50	80,20
1603	Komunalna dejavnost	59.380,89	73.469,48	73.469,48	72.397,66	98,54
16039001	Oskrba z vodo	49.654,64	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.758,50	3.000,00	3.000,00	2.849,04	94,97
16039004	Praznično urejanje naselij	5.967,75	2.000,00	1.999,83	1.078,97	53,95
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.952,58	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.090,70	36.911,76	36.786,24	19.194,97	52,18
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.861,88	6.020,00	6.145,52	4.577,91	74,49
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno…	10.572,68	18.246,10	16.551,70	6.342,50	38,32
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.968,72	1.222,10	1.222,10	807,81	66,10
16069002	Nakup zemljišč	7.603,96	17.024,00	15.329,60	5.534,69	36,10
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**60.861,62**	**61.041,39**	**62.041,39**	**59.548,78**	**95,98**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti…	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
1707	Drugi programi na področju zdravstva	53.787,57	53.833,78	54.833,78	52.411,60	95,58
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.553,24	49.333,78	49.333,78	47.638,49	96,56
17079002	Mrliško ogledna služba	4.234,33	4.500,00	5.500,00	4.773,11	86,78
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE…**	**481.583,46**	**410.437,73**	**549.015,93**	**520.282,88**	**94,77**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
1803	Programi v kulturi	70.329,09	71.827,37	71.827,37	71.696,80	99,82
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	48.275,18	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.053,91	22.232,00	22.232,00	22.101,43	99,41
1804	Podpora posebnim skupinam	2.401,93	0,00	1.954,65	1.954,65	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	0,00	429,69	429,69	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.869,38	0,00	1.524,96	1.524,96	100,00

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
18059001	Programi športa	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**794.355,95**	**973.441,68**	**826.147,37**	**735.814,46**	**89,07**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
19029001	Vrtci	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	198.791,52	184.867,54	238.207,09	186.777,95	78,41
19039001	Osnovno šolstvo	194.425,41	180.312,70	233.652,25	182.310,79	78,03
19039002	Glasbeno šolstvo	4.149,15	4.340,88	4.340,88	4.253,20	97,98
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem…	216,96	213,96	213,96	213,96	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	75.738,89	79.337,40	79.337,40	73.205,99	92,27
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.038,89	75.137,40	75.137,40	72.605,99	96,63
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	400,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**240.353,40**	**284.624,51**	**282.669,86**	**282.514,12**	**99,94**
2002	Varstvo otrok in družine	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	235.953,40	277.874,51	275.919,86	275.967,43	100,02
20049002	Socialno varstvo invalidov	99.501,94	119.696,00	117.910,41	117.532,35	99,68
20049003	Socialno varstvo starih	106.452,47	123.300,00	128.249,37	129.454,21	100,94
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.422,41	24.900,00	21.736,22	20.957,01	96,42
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.576,58	9.978,51	8.023,86	8.023,86	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**7.089,44**	**10.897,69**	**10.897,69**	**5.566,92**	**51,08**
2201	Servisiranje javnega dolga	7.089,44	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	6.051,06	8.882,69	8.882,69	4.549,73	51,22
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.038,38	2.015,00	2.015,00	1.017,19	50,48
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0,00**	**16.000,00**	**5.545,51**	**5.000,00**	**90,16**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi…	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	43.275,73	35.549,00	51.135,60	49.673,31	97,14
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.272,12**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.107,08**	**91,12**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**40.173,61**	**33.334,00**	**48.920,60**	**47.566,24**	**97,23**
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.173,61	33.334,00	48.920,60	47.566,24	97,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.226,31	23.834,00	31.114,26	30.333,18	97,49
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	7.208,08	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90
13029004	Cestna razsvetljava	3.739,22	4.000,00	4.000,00	3.440,05	86,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**1.830,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	58.150,59	46.730,00	69.982,95	69.505,17	99,32
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**576,18**	**1.530,00**	**3.482,00**	**3.461,57**	**99,41**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**54.676,91**	**42.200,00**	**63.500,95**	**63.054,60**	**99,30**
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.676,91	42.200,00	63.500,95	63.054,60	99,30

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.826,86	28.600,00	31.024,18	30.810,84	99,31
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	23.000,00	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96
13029004	Cestna razsvetljava	850,05	1.100,00	1.100,00	880,89	80,08
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**2.897,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**
1603	Komunalna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	52.645,98	43.480,00	62.426,88	60.338,57	96,65
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**554,15**	**1.080,00**	**1.080,00**	**589,19**	**54,55**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**48.123,17**	**41.400,00**	**59.906,88**	**58.309,38**	**97,33**
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.123,17	41.400,00	59.906,88	58.309,38	97,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.480,27	16.900,00	20.318,28	19.841,55	97,65
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	16.199,99	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92
13029004	Cestna razsvetljava	13.442,91	14.000,00	13.560,00	12.459,86	91,89
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**3.968,66**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
SKUPAJ:		**2.703.539,11**	**2.930.844,19**	**2.952.199,19**	**2.672.082,71**	**90,51**


01 POLITIČNI SISTEM; [VREDNOST]
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA; 0,04
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE; 1,55
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH; 4,17
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST; 0,02
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI; 3,99
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO; 1,14
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN; 0,09
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE; 7,27
14 GOSPODARSTVO; 1,20
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE; 2,01
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTI; 4,74
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO; 2,23
18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE; 19,47
19 IZOBRAŽEVANJE; 27,54
20 SOCIALNO VARSTVO; 10,57
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA; 0,21
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI; 0,19
06 LOKALNA SAMOUPRAVA; 10,75

3.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

in

3.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

V nadaljevanju si sledijo poročila o realizaciji finančnih načrtov NPU ter njihova poslovna poročila in sicer na način, da ima vsak NPU (npr. 1000 Občinski svet) najprej opisano poročilo o relizaciji FN, nato mu sledi še poslovno poročilo istega NPU.
Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

- 1000 OBČINSKI SVET
- 2000 ŽUPAN
- 3000 NADZORNI ODBOR
- 4000 OBČINSKA UPRAVA
- 5100,5200,5300 KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC, DONAČKA GORA IN ROGATEC

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 1000: OBČINSKI SVET

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
1000 OBČINSKI SVET	**25.818,76€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
1000	**OBČINSKI SVET**	**21.210,25**	**25.853,17**	**27.653,17**	**25.818,76**	**93,37**
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.226,19	17.660,09	19.460,09	17.915,86	92,06
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.012,50	2.000,00	2.000,00	1.709,82	85,49
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.971,56	6.193,08	6.193,08	6.193,08	100,00
SKUPAJ:		**21.210,25**	**25.853,17**	**27.653,17**	**25.818,76**	**93,37**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobno.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podkontu 4119 992 so realizirana sredstva za miklavževanje otrok oziroma darila otrokom.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za delovanje političnih strank ter za denarno nagrado in priznanja, ki se podeljujejo skladno z občinskim odlokom o podelitvi občinskih priznanj

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 25.853,17 EUR, veljavni plan je znašal 27.653,17 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 25.818,76 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 93,37 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
1000	OBČINSKI SVET	21.210,25	25.853,17	27.653,17	25.818,76	93,37
01	**POLITIČNI SISTEM**	**12.684,40**	**15.093,08**	**16.893,08**	**16.027,88**	**94,88**
0101	Politični sistem	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...**	**8.525,85**	**10.760,09**	**10.760,09**	**9.790,88**	**90,99**
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
SKUPAJ:		**21.210,25**	**25.853,17**	**27.653,17**	**25.818,76**	**93,37**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 93,37 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji, in sicer iz razloga manjšega števila sej, kot je bilo načrtovano.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
1000	OBČINSKI SVET	21.210,25	25.853,17	27.653,17	25.818,76	93,37
01	**POLITIČNI SISTEM**	**12.684,40**	**15.093,08**	**16.893,08**	**16.027,88**	**94,88**
0101	Politični sistem	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.684,40	15.093,08	16.893,08	16.027,88	94,88
410120	**Občinski svet in delovna telesa - nadomestila**	**7.312,84**	**9.500,00**	**11.300,00**	**10.434,80**	**92,34**
4029021	Sejnine	6.256,64	8.000,00	9.800,00	9.505,28	96,99
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.056,20	1.500,00	1.500,00	929,52	61,97
410140	**Politične stranke**	**5.371,56**	**5.593,08**	**5.593,08**	**5.593,08**	**100,00**
41200000	DESUS	562,93	586,14	586,14	586,14	100,00
41200001	SDS	922,39	960,43	960,43	960,43	100,00
41200003	SLS	386,59	402,53	402,53	402,53	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	596,84	621,46	621,46	621,46	100,00
41200005	Nova Slovenija	1.797,30	1.871,42	1.871,42	1.871,42	100,00
41200007	SMC	1.105,51	1.151,10	1.151,10	1.151,10	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...**	**8.525,85**	**10.760,09**	**10.760,09**	**9.790,88**	**90,99**
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
410450	**Občinske nagrade in priznanja**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
41200011	PGD Dobovec	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.925,85	10.160,09	10.160,09	9.190,88	90,46
410425	**Občinski svet - prireditve - materialni stroški**	**7.925,85**	**10.160,09**	**10.160,09**	**9.190,88**	**90,46**
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	673,26	1.000,00	796,14	560,23	70,37
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.450,09	1.450,09	1.450,09	1.439,60	99,28
402009	Izdatki za reprezentanco	3.097,42	3.260,00	3.463,86	3.463,86	100,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	240,50	150,00	150,00	66,99	44,66
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	670,73	1.000,00	1.000,00	936,80	93,68
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11,50	100,00	100,00	14,80	14,80
4021995	Prireditve, koncerti, razstave,sejmi	693,20	1.000,00	1.000,00	998,78	99,88
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	76,65	200,00	200,00	0,00	0,00
4119992	Miklavževanje	1.012,50	2.000,00	2.000,00	1.709,82	85,49
SKUPAJ		**21.210,25**	**25.853,17**	**27.653,17**	**25.818,76**	**93,37**

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila	10.434,80 €

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 proračunski postavki so bili planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, sprejetega na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v skladu s 6. in 7. odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 so bila planirana sredstva za 6 sej občinskega sveta ter 12 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 9.500,00 EUR. S prerazporeditvijo z dne 30.9.2017 je bilo zaradi realizacije takratnih 6 sej Občinskega sveta Občine Rogatec v letu 2017 in izplačila sejnin za 13. redno sejo, ki je potekala v mesecu decembru 2016, iz splošne proračunske rezervacije zagotovljenih dodatnih 1.800,00 EUR za sejnine, ki pa niso bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s prejetim gradivom in nalogami, ki so v pristojnosti občinskega sveta, so bile v letu 2017 izvedene vse načrtovane seje Občinskega sveta Občine Rogate (4 redne, 3 izredne in 2 dopisni seji) in ustreznih delovnih teles (12 sej, od tega 5 dopisnih), v okvir katerih so sodile posamezne točke, uvrščene na dnevni red sej občinskega sveta. Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2017 sprejel 63 sklepov, ki so bili realizirani.

410140 Politične stranke	5.593,08€

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 bila, na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 88/14) in v skladu z Zakonom o političnih strankah, namenjena financiranju političnih strank, ki so kandidirale člane Občinskega sveta Občine Rogatec. V ta namen so bila tudi v celoti realizirana. Sredstva so se političnim strankam nakazala na njihove transakcijske račune, v dveh obrokih, v skladu s sklenjeno letno pogodbo o sofinanciranju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Politične stranke so bile sofinancirane v finančnih okvirih, ki jih je določil Občinski svet Občine Rogatec (0,3 % primerne porabe za leto 2017), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

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

Občinske nagrade in priznanja so se podelile na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki ga je v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogatec objavila Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja. Slednja je Občinskemu svetu Občine Rogatec pripravila tudi predlog sklepov za podelitev občinskih nagrad in priznanj s hkratnim predlogom, da se na podlagi izvedenega javnega razpisa podelita dve plaketi. Občinski svet je sprejel sklepe o podelitvi dveh plaket, priznanja in denarne nagrade Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podeljena so bila vsa razpisana oziroma s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec določena priznanja, in sicer dve plaketi, priznanje in denarna nagrada Občine Rogatec. Slednja je bila tudi izplačana v višini 600,00 evrov.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

410425 Občinski svet – prireditve – materialni stroški	**9.190,88€**

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 te proračunske postavke namenila sredstva za tradicionalne prireditve, in sicer za osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, prireditev ob državnem kulturnem prazniku ter dnevu državnosti, miklavževanje, razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij …

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Uspešna izvedba navedenih tradicionalnih prireditev, ki se jih je udeležilo večje število obiskovalcev in sodelujočih.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Občinski svet, kot zakonodajno telo na nivoju lokalne skupnosti, vpliva na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika, s sprejemanjem odlokov, pravilnikov, sklepov in ostalih splošnih aktov. Z javno objavo gradiv za seje občinskega sveta in ostalih dokumentov pa se hkrati omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 2000: ŽUPAN

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
2000 ŽUPAN	**64.860,62€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
2000	**ŽUPAN**	**65.559,17**	**67.093,26**	**67.093,26**	**64.860,62**	**96,67**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	38.769,05	39.994,16	39.994,16	39.755,67	99,40
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.130,43	6.589,10	6.589,10	6.547,80	99,37
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.339,69	20.010,00	20.010,00	18.097,15	90,44
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	320,00	500,00	500,00	460,00	92,00
SKUPAJ:		**65.559,17**	**67.093,26**	**67.093,26**	**64.860,62**	**96,67**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, nadomestilo za prehrano ter regres za župana.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za nadomestilo plačila podžupanu, materialni stroški župana in podžupana, kot so telefonske storitve, dnevnice, stroški prevoza, ter stroški seminarjev, konferenc,…Prav tako ta skupina kontov zajema določene materialne stroške za prireditve župana kot so, srečanje starejših občanov,...

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2017 smo trem društvom na njihovo prošnjo za posebne dogodke nakazali sredstva.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 67.093,26 EUR, veljavni plan je znašal prav tako 67.093,26 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 64.860,62 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 96,87 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele

PU/PPP/GPR/PPR/		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
2000	ŽUPAN	65.559,17	67.093,26	67.093,26	64.860,62	96,67
01	**POLITIČNI SISTEM**	**58.085,57**	**60.293,26**	**60.293,26**	**59.564,18**	**98,79**
0101	Politični sistem	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**7.473,60**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**
0403	Druge skupne administrativne službe	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
SKUPAJ:		**65.559,17**	**67.093,26**	**67.093,26**	**64.860,62**	**96,67**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 96,67 odstotna, in sicer zaradi prispelih računov v decembru, ki so zapadli v januarju 2018.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
2000	ŽUPAN	65.559,17	67.093,26	67.093,26	64.860,62	96,67
01	**POLITIČNI SISTEM**	**58.085,57**	**60.293,26**	**60.293,26**	**59.564,18**	**98,79**
0101	Politični sistem	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.085,57	60.293,26	60.293,26	59.564,18	98,79
410110	**Župan in podžupan - plače, nadomestila**	**57.105,70**	**58.943,26**	**58.943,26**	**58.638,75**	**99,48**
400000	Osnovne plače	34.741,90	34.722,44	35.428,44	35.428,44	100,00
400001	Splošni dodatki	2.834,43	3.781,32	3.075,32	2.988,03	97,16
400100	Regres za letni dopust	450,00	600,00	600,00	600,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	742,72	890,40	890,40	739,20	83,02
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.325,54	3.407,58	3.407,58	3.399,86	99,77
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.464,98	2.525,85	2.525,85	2.520,12	99,77
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	199,13	204,07	204,07	203,66	99,80
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,58	23,10	23,10	23,06	99,83
401300	Prispevek za starševsko varstvo	37,58	38,50	38,50	38,43	99,82
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	80,62	390,00	390,00	362,67	92,99
4029021	Sejnine	12.206,22	12.360,00	12.360,00	12.335,28	99,80
410115	**Župan in podžupan - materialni stroški**	**979,87**	**1.350,00**	**1.350,00**	**925,43**	**68,55**
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	830,07	800,00	800,00	551,78	68,97
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	6,50	100,00	100,00	31,40	31,40
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7,04	100,00	100,00	88,00	88,00
402402	Stroški prevoza v državi	136,26	350,00	203,60	107,85	52,97
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	146,40	146,40	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**7.473,60**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**
0403	Druge skupne administrativne službe	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.473,60	6.800,00	6.800,00	5.296,44	77,89
410415	**Župan - prireditve - materialni stroški**	**7.473,60**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.296,44**	**77,89**
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	600,00	450,00	75,00
402009	Izdatki za reprezentanco	829,83	1.000,00	966,91	748,21	77,38
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	0,00	200,00	200,00	98,18	49,09
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	722,80	700,00	733,09	733,09	100,00
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	1.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.795,91	3.800,00	3.800,00	2.806,96	73,87
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	320,00	500,00	500,00	460,00	92,00
SKUPAJ:		**65.559,17**	**67.093,26**	**67.093,26**	**64.860,62**	**96,67**

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila	58.638,75€

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 se, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, zagotovila sredstva za dejavnost župana in podžupana, in sicer za plačo poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, z vsemi pripadajočimi prispevki in povračili stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupana so bili v letu 2017 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa so bili realizirani.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški	925,43€

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

Iz te proračunske postavke so se krili materialni izdatki za poklicno opravljanje funkcije župana, in sicer: telefon, stroški prevoza v državi ter drugi prevozni in transportni stroški, dnevnice za službena potovanja ter stroški konferenc in seminarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana v letu 2017, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno.

04SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403Druge skupne administrativne službe
04039002Izvedba protokolarnih dogodkov

410415 Župan – prireditve - materialni stroški	5.296,44€

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

Izdatki te proračunske postavke so bili namenjeni za izvedbo protokolarnih in drugih dogodkov, za promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec ter za srečanja, predvsem srečanje starejših občanov in sprejeme, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam (sprejem zlate maturantke ipd.) .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sporočili za javnost, srečanji in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2017 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge slednje, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 3000:NADZORNI ODBOR

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
3000 NADZORNI ODBOR	**751,94€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
3000	**NADZORNI ODBOR**	**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
SKUPAJ:		**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2017 se člani NO niso udeleževali izobraževanj.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 25.853,17 EUR, veljavni plan je znašal 27.653,17 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 25.818,76 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 93,37 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2017 izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
3000	NADZORNI ODBOR	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**
0203	Fiskalni nadzor	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
SKUPAJ:		**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 46,13 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji, in sicer iz razloga manjšega števila sej, kot je bilo načrtovano ter neporabljenih sredstev za izobraževanja nadzornega odbora.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
3000	NADZORNI ODBOR	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**
0203	Fiskalni nadzor	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.315,91	1.630,00	1.630,00	751,94	46,13
410210	**Nadzorni odbor - nadomestila**	**1.315,91**	**1.250,00**	**1.250,00**	**751,94**	**60,16**
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.315,91	1.250,00	1.250,00	751,94	60,16
410215	**Nadzorni odbor - materialni stroški**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**1.315,91**	**1.630,00**	**1.630,00**	**751,94**	**46,13**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

410210 Nadzorni odbor – nadomestila	**751,94€**

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 izvajanja nadzora javne porabe, je bila v skladu z letnim programom dela predvidena izvedba petih sej petčlanskega nadzornega odbora in temu pripadajoča sredstva, 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. Načrtovane redne nadzore je Nadzorni odbor Občine Rogatec opravil na 4 sejah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor Občine Rogatec je realiziral svoj letni program dela in izdal 3 končna poročila in 1 osnutek poročila o opravljenem nadzoru.

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
Nadzornemu odboru Občine Rogatec so bila zagotovljena tudi sredstva za materialne stroške, vendar le-ta za nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec niso bila potrebna in posledično tudi neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Kljub nerealiziranim materialnim stroškom je Nadzorni odbor Občine Rogatec realiziral svoj letni program dela.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec, katerega zakonske pristojnosti so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, ima vpliv na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

A – Bilanca odhodkov

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
4000 OBČINSKA UPRAVA	**2.401.134,34€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**2.461.381,48**	**2.710.508,76**	**2.672.277,33**	**2.401.134,34**	**89,85**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	220.822,41	286.787,52	272.445,20	255.370,00	93,73
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	35.392,10	42.564,89	42.156,26	40.761,68	96,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	262.507,93	270.893,10	262.754,09	221.982,30	84,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.904,66	8.732,69	8.732,69	4.403,33	50,42
409	REZERVE	0,00	16.000,00	5.545,51	5.000,00	90,16
410	SUBVENCIJE	23.612,95	27.100,00	24.100,00	17.702,26	73,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	692.576,11	792.043,40	769.570,76	727.857,01	94,58
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	126.128,88	127.526,16	127.970,07	127.655,47	99,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	682.767,98	621.044,18	690.872,91	682.484,43	98,79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	339.994,92	437.505,55	387.818,57	246.940,06	63,67
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	58.260,14	77.311,27	77.311,27	67.977,80	87,93
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.413,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
SKUPAJ:		**2.461.381,48**	**2.710.508,76**	**2.672.277,33**	**2.401.134,34**	**89,85**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter jubilejne nagrade za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni material ter ostale storitve, posebni mateial in storitve, električna energija, voda, komunalne storitve in odvoz smeti, poraba plina, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, najemnine in

zakupnine ter drugi operativni odhodki.Podroben analitični pregled po proračunskih postavkah in podkontih je razviden iz tabel po proračunskih postavkah v nadaljevanju, prav tako pa tudi v posebnem delu.

403 – Plačila domačih obresti

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za plačila obresti od kreditov na podprogramu 22019001.

409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo 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. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli točke 3.1.6, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

V tej skupini kontov so planirana in realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini se planirajo in realizirajo nepovratni transferi posameznikom (občani) ali družinam (gospodinjstva) in sicer (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, družinski pomočnik, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav,...).

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini se planirajo in realizirajo transferi 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.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini kontov 4130 Tekoči transferi drugim občinam planiramo in realiziramo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) . Prav tako sem spadajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja in sicer plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalni prispevek za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferji javnim zavodom v skupni višini in sicer sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na kontu 4135 planiramo in realiziramo odhodke za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 pa transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini kontov se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

Podrobno je realizacija projektov opisana v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah ter v realizaciji Načrta razvojnih programov Občine Rogatec.

431 – Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki (sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov).

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavaljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 2.710.508,76 EUR, veljavni plan je znašal 2.672.277,33 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 2.401.134,34 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 89,85 odstotkov napram veljavnega plana. Največj razlika je nastala pri investicijskih odhodkih skupine kontov 420, kjer je bila realizacija napram veljavnega plana le 63,67% ter pri obrestih (403), kjer je bila realizacija le 50,42%. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 3.6.1. V leto 2018 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer v višini 23.082,38 evrov.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji. 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo. 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 89,85 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov, kot smo jih planirali, nekaj pa tudi zaradi prispelih računov po 01.12.2017 ter so posledično zakonsko zapadli šele v mesecu januarju 2018.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.461.381,48	2.710.508,76	2.672.277,33	2.401.134,34	89,85
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**459,91**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**15.394,58**	**27.198,00**	**27.198,00**	**26.290,29**	**96,66**
0403	Druge skupne administrativne službe	15.394,58	27.198,00	27.198,00	26.290,29	96,66
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.440,14	8.000,00	8.000,00	7.675,71	95,95
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim…	7.954,44	19.198,00	19.198,00	18.614,58	96,96
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**259.816,83**	**298.907,48**	**289.908,65**	**282.042,01**	**97,29**
0603	Dejavnost občinske uprave	259.816,83	298.907,48	289.908,65	282.042,01	97,29
06039001	Administracija občinske uprave	244.470,53	281.457,48	270.174,48	263.064,07	97,37
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,…	15.346,30	17.450,00	19.734,17	18.977,94	96,17
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH…**	**91.129,25**	**110.004,21**	**111.689,25**	**111.321,91**	**99,67**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.129,25	110.004,21	111.689,25	111.321,91	99,67
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in…	7.206,44	7.009,21	6.853,43	6.508,29	94,96
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in…	83.922,81	102.995,00	104.835,82	104.813,62	99,98
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**382,49**	**850,00**	**850,00**	**477,20**	**56,14**
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	382,49	850,00	850,00	477,20	56,14
08029001	Prometna varnost	382,49	550,00	550,00	477,20	86,76
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**87.916,62**	**126.794,89**	**123.794,89**	**106.549,20**	**86,07**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
10039001	Povečanje zaposljivosti	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34.827,67**	**36.677,00**	**33.772,04**	**30.339,96**	**89,84**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	17.088,95	24.100,00	19.100,00	16.308,26	85,38
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.717,62	11.300,00	11.300,00	9.615,37	85,09
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.371,33	7.800,00	7.800,00	6.692,89	85,81
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
1104	Gozdarstvo	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA…**	**1.693,00**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih…	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**102.220,15**	**33.650,00**	**35.708,97**	**25.361,75**	**71,02**
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.680,15	28.650,00	35.708,97	25.361,75	71,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	18.635,32	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.866,16	15.650,00	16.014,57	15.677,06	97,89
13029004	Cestna razsvetljava	53.178,67	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in…	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**35.817,71**	**44.680,98**	**39.428,98**	**32.067,73**	**81,33**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…**	**73.753,13**	**115.929,07**	**115.929,07**	**53.763,29**	**46,38**
1501	Okoljevarstvene politike in splošne…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	73.125,46	115.299,07	115.299,07	53.447,89	46,36

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.741,93	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	58.383,53	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**173.726,27**	**156.378,13**	**154.683,73**	**121.356,56**	**78,45**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in…	60.820,12	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih…	11.067,09	11.730,79	11.728,79	10.822,02	92,27
16029003	Prostorsko načrtovanje	49.753,03	10.000,00	10.002,00	8.021,50	80,20
1603	Komunalna dejavnost	59.380,89	73.469,48	73.469,48	72.397,66	98,54
16039001	Oskrba z vodo	49.654,64	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.758,50	3.000,00	3.000,00	2.849,04	94,97
16039004	Praznično urejanje naselij	5.967,75	2.000,00	1.999,83	1.078,97	53,95
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.952,58	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.090,70	36.911,76	36.786,24	19.194,97	52,18
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.861,88	6.020,00	6.145,52	4.577,91	74,49
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno…	10.572,68	18.246,10	16.551,70	6.342,50	38,32
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.968,72	1.222,10	1.222,10	807,81	66,10
16069002	Nakup zemljišč	7.603,96	17.024,00	15.329,60	5.534,69	36,10
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**60.861,62**	**61.041,39**	**62.041,39**	**59.548,78**	**95,98**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti…	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
1707	Drugi programi na področju zdravstva	53.787,57	53.833,78	54.833,78	52.411,60	95,58
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.553,24	49.333,78	49.333,78	47.638,49	96,56
17079002	Mrliško ogledna služba	4.234,33	4.500,00	5.500,00	4.773,11	86,78
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE…**	**481.583,46**	**410.437,73**	**549.015,93**	**520.282,88**	**94,77**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
1803	Programi v kulturi	70.329,09	71.827,37	71.827,37	71.696,80	99,82
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	48.275,18	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.053,91	22.232,00	22.232,00	22.101,43	99,41
1804	Podpora posebnim skupinam	2.401,93	0,00	1.954,65	1.954,65	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	0,00	429,69	429,69	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.869,38	0,00	1.524,96	1.524,96	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
18059001	Programi športa	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**794.355,95**	**973.441,68**	**826.147,37**	**735.814,46**	**89,07**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
19029001	Vrtci	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	198.791,52	184.867,54	238.207,09	186.777,95	78,41
19039001	Osnovno šolstvo	194.425,41	180.312,70	233.652,25	182.310,79	78,03
19039002	Glasbeno šolstvo	4.149,15	4.340,88	4.340,88	4.253,20	97,98
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem…	216,96	213,96	213,96	213,96	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	75.738,89	79.337,40	79.337,40	73.205,99	92,27
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.038,89	75.137,40	75.137,40	72.605,99	96,63
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	400,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**240.353,40**	**284.624,51**	**282.669,86**	**282.514,12**	**99,94**
2002	Varstvo otrok in družine	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	235.953,40	277.874,51	275.919,86	275.967,43	100,02

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
20049002	Socialno varstvo invalidov	99.501,94	119.696,00	117.910,41	117.532,35	99,68
20049003	Socialno varstvo starih	106.452,47	123.300,00	128.249,37	129.454,21	100,94
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.422,41	24.900,00	21.736,22	20.957,01	96,42
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.576,58	9.978,51	8.023,86	8.023,86	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**7.089,44**	**10.897,69**	**10.897,69**	**5.566,92**	**51,08**
2201	Servisiranje javnega dolga	7.089,44	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	6.051,06	8.882,69	8.882,69	4.549,73	51,22
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.038,38	2.015,00	2.015,00	1.017,19	50,48
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0,00**	**16.000,00**	**5.545,51**	**5.000,00**	**90,16**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi…	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.461.381,48**	**2.710.508,76**	**2.672.277,33**	**2.401.134,34**	**89,85**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 89,85 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji, in sicer iz razloga, ker se določeni projekti niso izvajali, prav tako pa smo zaradi racionalne porabe sredstev na določenih postavkah porabili manj, kot smo planirali. Podrobna obrazložitev je razvidna v nadaljevanju po proračunskih postavkah.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk.

Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.461.381,48	2.710.508,76	2.672.277,33	2.401.134,34	89,85
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**459,91**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
440210	**Provizije UJP, BS, NUSZ**	**459,91**	**500,00**	**500,00**	**358,28**	**71,66**
402930	Plačila storitev organizacijam,poobl. za plačilni promet	459,91	500,00	500,00	358,28	71,66
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN…**	**15.394,58**	**27.198,00**	**27.198,00**	**26.290,29**	**96,66**
0403	Druge skupne administrativne službe	15.394,58	27.198,00	27.198,00	26.290,29	96,66
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.440,14	8.000,00	8.000,00	7.675,71	95,95
410430	**Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani**	**7.440,14**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.675,71**	**95,95**
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.081,70	6.000,00	6.000,00	5.929,20	98,82
4020060	Uradni list - objave	1.358,44	2.000,00	2.000,00	1.746,51	87,33
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim…	7.954,44	19.198,00	19.198,00	18.614,58	96,96
430410	**Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**	**7.954,44**	**19.198,00**	**19.198,00**	**18.614,58**	**96,96**
4020996	DI	0,00	0,00	97,80	97,80	100,00
402200	Električna energija	992,93	1.000,00	1.236,26	1.214,67	98,25
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.247,02	1.300,00	1.385,00	1.361,42	98,30
402203	Voda in komunalne storitve	605,76	750,00	813,00	812,38	99,92
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.023,42	1.000,00	960,00	959,80	99,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	515,00	511,95	99,41
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)	0,00	100,00	2,20	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.085,31	3.548,00	1.788,74	1.788,74	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**259.816,83**	**298.907,48**	**289.908,65**	**282.042,01**	**97,29**
0603	Dejavnost občinske uprave	259.816,83	298.907,48	289.908,65	282.042,01	97,29
06039001	Administracija občinske uprave	244.470,53	281.457,48	270.174,48	263.064,07	97,37
410640	**Občinska uprava - plače**	**169.645,84**	**204.467,52**	**192.716,57**	**191.144,58**	**99,18**
400000	Osnovne plače	125.492,14	149.049,34	141.752,81	141.752,81	100,00
400001	Splošni dodatki	7.180,66	11.665,80	8.499,41	8.499,41	100,00
400100	Regres za letni dopust	5.229,92	6.153,65	6.153,65	6.003,65	97,56
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.871,03	6.830,95	6.080,00	5.817,09	95,68
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.479,07	3.542,00	3.542,00	3.470,46	97,98
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	1.074,70	0,00	253,95	253,95	100,00
400900	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.883,14	14.223,29	13.432,26	13.319,75	99,16
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.797,94	10.542,91	10.542,91	9.873,28	93,65
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	713,78	851,79	851,79	797,72	93,65
401200	Prispevek za zaposlovanje	80,03	96,43	96,43	90,41	93,76
401300	Prispevek za starševsko varstvo	130,39	160,72	160,72	150,48	93,63
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	424,28	1.350,64	1.350,64	1.115,57	82,60
410645	**Občinska uprava - materialni stroški**	**52.721,86**	**55.229,75**	**55.697,70**	**50.707,53**	**91,04**
402000	Pisarniški material in storitve	4.640,71	4.500,00	4.500,00	4.394,83	97,66
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	235,44	300,00	300,00	130,50	43,50

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .p.
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	1.977,01	2.240,00	2.240,00	2.074,91	92,63
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	52,56	60,00	460,00	455,38	99,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.124,41	1.200,00	1.200,00	740,86	61,74
402099	Drugi splošni material in storitve	95,14	100,00	100,00	92,48	92,48
4020990	Fotografske storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	0,00	150,00	150,00	28,00	18,67
4020996	DI	499,68	500,00	500,00	488,95	97,79
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31,40	50,00	50,00	47,46	94,92
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	768,60	768,60	100,00
402200	Električna energija	4.543,63	5.000,00	5.000,00	4.238,80	84,78
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.010,68	7.000,00	7.476,24	7.476,24	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.174,82	3.200,00	3.474,71	3.474,71	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	6.286,58	6.700,00	6.700,00	6.293,84	93,94
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.760,80	2.650,00	3.250,00	3.248,92	99,97
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	22,00	50,00	50,00	25,50	51,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	14,81	70,00	70,00	18,72	26,74
402402	Stroški prevoza v državi	135,73	400,00	160,00	96,89	60,56
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.676,98	11.422,40	11.422,40	11.189,97	97,97
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.219,66	500,00	500,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	917,29	676,23	676,23	614,70	90,90
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	598,23	650,00	390,00	337,62	86,57
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230,00	500,00	500,00	365,20	73,04
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	181,38	200,00	100,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	300,00	79,30	26,43
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.637,40	2.000,00	2.000,00	1.177,39	58,87
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	907,92	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	353,34	58,89
4029997	Storitve svetovanja in razne cenitve	2.379,00	1.634,60	951,60	951,60	100,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	0,00	800,00	800,00	634,90	79,36
410650	**Skupna občinska uprava CZ - plače**	**5.020,71**	**5.174,21**	**5.179,99**	**5.179,99**	**100,00**
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	5.020,71	5.174,21	5.179,99	5.179,99	100,00
410655	**Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški**	**577,30**	**734,00**	**728,22**	**577,31**	**79,28**
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	577,30	734,00	728,22	577,31	79,28
410660	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače**	**12.165,77**	**13.740,00**	**13.740,00**	**13.526,70**	**98,45**
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	12.165,77	13.740,00	13.740,00	13.526,70	98,45
410665	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški**	**4.339,05**	**2.112,00**	**2.112,00**	**1.927,96**	**91,29**
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	4.339,05	2.112,00	2.112,00	1.927,96	91,29
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,…	15.346,30	17.450,00	19.734,17	18.977,94	96,17
420610	**Občinska uprava - tekoče vzdrževanje**	**13.025,30**	**13.950,00**	**14.743,00**	**14.327,33**	**97,18**
4020999	Material za vzdrževanje	264,99	300,00	300,00	235,61	78,54
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.688,00	1.800,00	2.380,00	2.246,79	94,40
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.766,75	2.000,00	2.100,00	2.099,09	99,96

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	229,02	91,61
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.224,44	1.300,00	795,27	795,27	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	971,05	1.500,00	1.430,00	1.346,18	94,14
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.508,12	6.600,00	6.500,00	6.497,78	99,97
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	135,42	200,00	987,73	877,59	88,85
4029020	Plače za delo po podjemi pogodbi	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00
420615	**Občinska uprava - investicije**	**2.321,00**	**3.500,00**	**4.991,17**	**4.650,61**	**93,18**
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.479,08	1.000,00	2.912,13	2.912,13	100,00
420299	Nakup druge opreme	274,50	1.400,00	1.579,04	1.238,48	78,43
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	567,42	300,00	500,00	500,00	100,00
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH…**	**91.129,25**	**110.004,21**	**111.689,25**	**111.321,91**	**99,67**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.129,25	110.004,21	111.689,25	111.321,91	99,67
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in…	7.206,44	7.009,21	6.853,43	6.508,29	94,96
420710	**Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre**	**5.270,80**	**6.191,51**	**6.035,73**	**5.743,35**	**95,16**
4020996	DI	735,55	1.000,00	815,22	815,22	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	786,96	0,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	861,81	1.000,00	463,85	463,85	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	86,15	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	150,00	170,00	147,03	54,80	37,27
402402	Stroški prevoza v državi	81,48	200,00	100,00	88,55	88,55
402905	Sejnine udeležencem odborov	198,54	150,00	172,97	172,97	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	150,75	170,85	150,75	150,75	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	75,92	100,66	100,66	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	2.229,79	2.000,00	3.999,10	3.997,21	99,95
420711	**Migrantski tokovi**	**1.196,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00
421710	**pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**	**234,08**	**251,60**	**251,60**	**238,26**	**94,70**
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	234,08	251,60	251,60	238,26	94,70
421720	**Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD**	**505,12**	**566,10**	**566,10**	**526,68**	**93,04**
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	505,12	566,10	566,10	526,68	93,04
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in…	83.922,81	102.995,00	104.835,82	104.813,62	99,98
420720	**Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**	**15.480,00**	**15.480,00**	**15.480,00**	**15.480,00**	**100,00**
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	**Dejavnost gasilskih društev**	**18.815,00**	**18.815,00**	**19.615,00**	**19.615,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00
420732	**Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah**	**678,94**	**700,00**	**1.638,54**	**1.638,54**	**100,00**
402999	Drugi operativni odhodki	678,94	700,00	1.638,54	1.638,54	100,00
420733	**Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse**	**0,00**	**0,00**	**102,28**	**102,28**	**100,00**
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	102,28	102,28	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
420740	**Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo**	**48.948,87**	**65.000,00**	**62.000,00**	**61.977,80**	**99,96**
4310000	PGD Rogatec	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	36.448,87	63.000,00	60.000,00	59.977,80	99,96
4310002	PGD Donačka Gora	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420745	**Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve**	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
4310004	PGD Steklarna Rogaška Slatina	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**382,49**	**850,00**	**850,00**	**477,20**	**56,14**
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	382,49	850,00	850,00	477,20	56,14
08029001	Prometna varnost	382,49	550,00	550,00	477,20	86,76
420810	**Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**	**382,49**	**550,00**	**550,00**	**477,20**	**86,76**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	258,27	400,00	406,51	406,51	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	124,22	150,00	143,49	70,69	49,26
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
420815	**Sosvet za varnost**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**87.916,62**	**126.794,89**	**123.794,89**	**106.549,20**	**86,07**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
10039001	Povečanje zaposljivosti	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
421010	**Javna dela - plače**	**86.568,67**	**124.884,89**	**121.884,89**	**104.987,10**	**86,14**
400000	Osnovne plače	61.667,87	86.207,88	82.825,48	72.677,09	87,75
400100	Regres za letni dopust	3.492,42	8.174,00	8.174,00	7.108,84	86,97
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.225,38	7.753,90	7.753,90	6.695,42	86,35
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.820,46	7.410,00	7.410,00	3.091,28	41,72
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.660,18	8.431,75	8.814,15	8.814,15	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.213,87	6.249,98	6.249,98	6.031,69	96,51
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	374,94	504,95	504,95	437,23	86,59
401200	Prispevek za zaposlovanje	42,77	57,16	57,16	49,19	86,06
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70,78	95,27	95,27	82,21	86,29
421015	**Javna dela - materialni stroški**	**1.347,95**	**1.910,00**	**1.910,00**	**1.562,10**	**81,79**
4020999	Material za vzdrževanje	12,64	200,00	200,00	162,34	81,17
402100	Uniforme in službena obleka	517,90	600,00	600,00	548,54	91,42
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	799,37	800,00	900,00	851,22	94,58
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	18,04	80,00	80,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34.827,67**	**36.677,00**	**33.772,04**	**30.339,96**	**89,84**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	17.088,95	24.100,00	19.100,00	16.308,26	85,38
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.717,62	11.300,00	11.300,00	9.615,37	85,09
431111	**Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**	**9.864,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.837,43**	**88,37**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	9.864,90	10.000,00	10.000,00	8.837,43	88,37
431113	**Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**	**552,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**777,94**	**77,79**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje	552,72	1.000,00	1.000,00	777,94	77,79

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
	razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec					
431114	**Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.371,33	7.800,00	7.800,00	6.692,89	85,81
431120	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**276,00**	**500,00**	**500,00**	**306,00**	**61,20**
4020091	Vstopnine	276,00	400,00	400,00	306,00	76,50
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431123	**Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**360,00**	**72,00**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	400,00	500,00	500,00	360,00	72,00
431124	**Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	**Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja**	**4.895,33**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.226,89**	**87,11**
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	4.895,33	6.000,00	6.000,00	5.226,89	87,11
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431132	**Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
421120	**Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali**	**944,16**	**1.000,00**	**1.506,88**	**1.456,22**	**96,64**
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	944,16	1.000,00	1.506,88	1.456,22	96,64
1104	Gozdarstvo	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
421110	**Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje**	**16.794,56**	**11.577,00**	**13.165,16**	**12.575,48**	**95,52**
402007	Računalniške storitve	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	16.781,29	11.000,00	12.578,57	12.550,89	99,78
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	13,27	15,00	24,59	24,59	100,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA…**	**1.693,00**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih…	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
431210	**Učinkovita raba energije**	**1.693,00**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.479,00**	**99,32**
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	1.543,00	2.196,00	2.379,00	2.379,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	300,00	117,00	100,00	85,47
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**102.220,15**	**33.650,00**	**35.708,97**	**25.361,75**	**71,02**
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.680,15	28.650,00	35.708,97	25.361,75	71,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	18.635,32	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95
421356	**Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično**	**18.635,32**	**13.000,00**	**14.694,40**	**4.694,40**	**31,95**
420600	Nakup zemljišč	9.725,12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .p.
4208049	Druga projektna dokumentacija	6.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	170,64	170,64	100,00
4208993	Geodetski posnetki	0,00	3.000,00	4.523,76	4.523,76	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.866,16	15.650,00	16.014,57	15.677,06	97,89
421320	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.**	**7.418,25**	**11.150,00**	**12.260,15**	**12.203,33**	**99,54**
4020996	DI	427,66	450,00	488,34	488,34	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	801,63	2.500,00	334,00	300,00	89,82
402200	Električna energija	1.765,74	2.000,00	2.000,00	1.977,40	98,87
402203	Voda in komunalne storitve	3.546,00	3.600,00	3.766,00	3.765,78	99,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	877,22	2.600,00	5.307,24	5.307,24	100,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	0,00	0,00	364,57	364,57	100,00
421327	**Postajališče za avtodome**	**5.972,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208049	Druga projektna dokumentacija	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	**Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o**	**8.475,61**	**4.500,00**	**3.754,42**	**3.473,73**	**92,52**
402007	Računalniške storitve	414,80	500,00	500,00	414,80	82,96
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	7.036,01	3.500,00	2.754,42	2.601,89	94,46
40219994	Izdelava raznih elaboratov	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	457,04	91,41
13029004	Cestna razsvetljava	53.178,67	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81
421314	**Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)**	**50.186,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	46.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421315	**Cestna razsvetljava - investicije**	**2.992,42**	**0,00**	**5.000,00**	**4.990,29**	**99,81**
42040163	Ureditev javne razsvetljave	2.992,42	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in…	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431370	**Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja**	**8.540,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208049	Druga projektna dokumentacija	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**35.817,71**	**44.680,98**	**39.428,98**	**32.067,73**	**81,33**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
431410	**Rokodelski center Rogatec**	**8.854,95**	**15.850,41**	**13.598,41**	**10.766,02**	**79,17**
402001	Čistilni material in storitve	75,06	200,00	200,00	193,26	96,63
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	2.848,00	1.409,76	49,50
4020996	DI	50,00	500,00	500,00	426,29	85,26
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.878,17	1.500,00	2.560,00	2.058,45	80,41
402200	Električna energija	1.801,70	5.500,00	2.010,00	2.003,17	99,66
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.274,97	6.000,00	3.330,00	2.771,74	83,24
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.150,41	1.150,41	1.150,41	1.057,19	91,90
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	624,64	700,00	700,00	558,47	79,78
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	0,00	300,00	300,00	287,69	95,90

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
	zavarovanje					
431411	**Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb**	**6.800,00**	**8.500,00**	**5.500,00**	**1.700,00**	**30,91**
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	6.800,00	8.500,00	5.500,00	1.700,00	30,91
431412	**Podjetniški inkubator**	**177,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420800	Študije o izvedljivosti projekta	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
441420	**RA Sotla - Sofinanciranje delovanja**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**100,00**
4133021	MS drugi materialni stroški	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00
441427	**Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)**	**1.938,76**	**2.283,83**	**2.283,83**	**2.194,97**	**96,11**
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.938,76	2.283,83	2.283,83	2.194,97	96,11
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
441430	**Programi tur. društva in ost. društev - JR**	**10.506,74**	**10.506,74**	**10.506,74**	**10.506,74**	**100,00**
41200020	Lovska družina Rogatec	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	734,34	0,00	297,11	297,11	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	960,30	0,00	540,20	540,20	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	225,95	0,00	1.147,91	1.147,91	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	0,00	742,76	742,76	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	745,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	169,46	0,00	121,54	121,54	100,00
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	0,00	0,00	594,21	594,21	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	10.506,74	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	621,37	0,00	445,66	445,66	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	790,83	0,00	675,24	675,24	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.378,30	0,00	1.688,10	1.688,10	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.412,20	0,00	1.282,96	1.282,96	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	418,01	0,00	378,13	378,13	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.186,24	0,00	1.350,48	1.350,48	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	677,85	0,00	675,24	675,24	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	305,03	0,00	256,59	256,59	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	259,84	0,00	310,61	310,61	100,00
441431	**Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**
4133021	MS drugi materialni stroški	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…**	**73.753,13**	**115.929,07**	**115.929,07**	**53.763,29**	**46,38**
1501	Okoljevarstvene politike in splošne…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in…	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
441520	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**627,67**	**630,00**	**630,00**	**315,40**	**50,06**
41200020	Lovska družina Rogatec	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	73.125,46	115.299,07	115.299,07	53.447,89	46,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.741,93	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82
421510	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki**	**1.083,98**	**1.700,00**	**1.700,00**	**284,93**	**16,76**
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	1.083,98	1.700,00	1.700,00	284,93	16,76
421515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije**	**4.658,09**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.960,00**	**100,00**
420299	Nakup druge opreme	419,14	865,00	1.211,07	1.211,07	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.238,95	3.095,00	2.748,93	2.748,93	100,00
421519	**Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje**	**8.999,86**	**9.929,66**	**9.929,66**	**6.639,73**	**66,87**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.999,86	9.929,66	9.929,66	6.639,73	66,87
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	58.383,53	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69
421531	**Male čistilne naprave**	**6.552,63**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.216,47**	**8,11**
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.552,63	15.000,00	15.000,00	1.216,47	8,11
421535	**Ravnanje z odpadno vodo - investicije**	**17.189,22**	**29.715,05**	**29.715,05**	**6.772,95**	**22,79**
420299	Nakup druge opreme	4.075,27	3.340,05	5.134,68	5.134,68	100,00
420401	Novogradnje	13.113,95	26.375,00	24.580,37	1.638,27	6,66
421537	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**34.641,68**	**54.994,36**	**54.994,36**	**34.573,81**	**62,87**
420299	Nakup druge opreme	2.397,00	1.573,00	2.151,12	2.151,12	100,00
420401	Novogradnje	32.244,68	53.421,36	52.843,24	32.422,69	61,36
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**173.726,27**	**156.378,13**	**154.683,73**	**121.356,56**	**78,45**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in…	60.820,12	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih…	11.067,09	11.730,79	11.728,79	10.822,02	92,27
431610	**Prostorske evidence**	**11.067,09**	**11.730,79**	**11.728,79**	**10.822,02**	**92,27**
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.418,84	2.000,00	1.976,53	1.092,32	55,26
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.109,94	4.500,00	4.515,58	4.515,58	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.170,23	3.217,79	3.217,79	3.217,79	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	570,96	1.000,00	1.005,89	1.005,89	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	797,12	1.013,00	1.013,00	990,44	97,77
16029003	Prostorsko načrtovanje	49.753,03	10.000,00	10.002,00	8.021,50	80,20
431630	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**4.614,23**	**5.000,00**	**5.002,00**	**3.050,00**	**60,98**
4208049	Druga projektna dokumentacija	4.614,23	5.000,00	5.002,00	3.050,00	60,98
431631	**Stanovanjsko območje S5**	**42.138,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.971,50**	**99,43**
420401	Novogradnje	39.912,30	5.000,00	5.000,00	4.971,50	99,43
4208007	Študije in strokovne podlage	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
431632	**Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	59.380,89	73.469,48	73.469,48	72.397,66	98,54
16039001	Oskrba z vodo	49.654,64	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
421615	**Oskrba z vodo - investicije**	**48.918,28**	**68.469,48**	**68.469,65**	**68.469,65**	**100,00**
420299	Nakup druge opreme	6.674,67	10.000,00	12.203,67	12.203,67	100,00
420401	Novogradnje	38.082,61	58.469,48	49.277,69	49.277,69	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.493,29	2.493,29	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale,ceste	4.161,00	0,00	4.495,00	4.495,00	100,00
421616	**Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec**	**736,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	736,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.758,50	3.000,00	3.000,00	2.849,04	94,97
431660	**Urejanje zelenic, parkov…**	**3.758,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.849,04**	**94,97**
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.758,50	3.000,00	3.000,00	2.849,04	94,97
16039004	Praznično urejanje naselij	5.967,75	2.000,00	1.999,83	1.078,97	53,95
421620	**Novoletna okrasitev**	**5.967,75**	**2.000,00**	**1.999,83**	**1.078,97**	**53,95**
40219991	Novoletna okrasitev	5.967,75	2.000,00	1.999,83	1.078,97	53,95
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	42.952,58	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.090,70	36.911,76	36.786,24	19.194,97	52,18
431640	**Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki**	**37.090,70**	**36.911,76**	**36.786,24**	**19.194,97**	**52,18**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .p.
4020996	DI	0,00	0,00	367,83	367,83	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	250,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402200	Električna energija	91,08	150,00	150,00	119,84	79,89
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32,91	150,00	150,00	1,35	0,90
402203	Voda in komunalne storitve	83,74	150,00	150,00	145,00	96,67
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanjosti obč.stan.	31.244,39	25.000,00	25.000,00	11.198,70	44,79
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	2.238,74	7.000,00	6.874,48	4.459,71	64,87
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.188,08	1.500,00	1.500,00	434,45	28,96
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	132,17	6,33	4,79
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.861,88	6.020,00	6.145,52	4.577,91	74,49
431650	**Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i**	**5.861,88**	**6.020,00**	**6.145,52**	**4.577,91**	**74,49**
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.159,88	5.300,00	5.300,00	3.732,39	70,42
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	702,00	720,00	845,52	845,52	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno…	10.572,68	18.246,10	16.551,70	6.342,50	38,32
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.968,72	1.222,10	1.222,10	807,81	66,10
431620	**Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški**	**2.968,72**	**1.222,10**	**1.222,10**	**807,81**	**66,10**
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	461,86	500,00	500,00	429,60	85,92
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	422,10	422,10	422,10	378,21	89,60
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	320,16	300,00	300,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	1.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	7.603,96	17.024,00	15.329,60	5.534,69	36,10
431625	**Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**	**7.603,96**	**17.024,00**	**15.329,60**	**5.534,69**	**36,10**
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.915,10	5.500,00	3.805,60	2.515,46	66,10
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	301,86	500,00	500,00	26,23	5,25
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	0,00	300,00	300,00	33,00	11,00
420600	Nakup zemljišč	2.387,00	10.724,00	10.724,00	2.960,00	27,60
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**60.861,62**	**61.041,39**	**62.041,39**	**59.548,78**	**95,98**
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti…	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
441730	**Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**100,00**
4119991	Razne dotacije	310,00	310,00	310,00	310,00	100,00
441740	**Sofinanciranje stroškov logopedinj**	**6.764,05**	**6.897,61**	**6.897,61**	**6.827,18**	**98,98**
4133003	Plače	5.286,93	5.351,21	5.348,19	5.348,19	100,00
4133005	Regres	146,27	145,74	165,58	165,58	100,00
4133008	Regres za prehrano	164,01	179,46	179,46	147,13	81,98
4133009	Prevoz na delo	101,90	105,00	86,34	64,22	74,38
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	851,24	861,55	863,25	863,25	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
4133020	MS fiksni + splošni	199,08	197,90	198,04	198,04	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije kol.dod.pok.z	14,62	56,75	56,75	40,77	71,84
1707	Drugi programi na področju zdravstva	53.787,57	53.833,78	54.833,78	52.411,60	95,58
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.553,24	49.333,78	49.333,78	47.638,49	96,56
441720	**Sofinanciranje dežurne službe**	**10.193,11**	**10.400,00**	**10.400,00**	**9.492,28**	**91,27**
4133003	Plače	7.839,62	8.000,00	8.000,00	7.327,56	91,59
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.262,16	1.300,00	1.300,00	1.179,73	90,75
4133020	MS fiksni + splošni	1.091,33	1.100,00	1.100,00	984,99	89,54
441721	**Zdravstvena kolonija**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4119023	Zdravstvena kolonija	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441750	**Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan**	**36.779,23**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.112,43**	**97,92**
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	36.779,23	37.900,00	37.900,00	37.112,43	97,92
441762	**Polavtomatski bifazični defibrilator**	**2.492,90**	**1.033,78**	**1.033,78**	**1.033,78**	**100,00**
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.492,90	1.033,78	1.033,78	1.033,78	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.234,33	4.500,00	5.500,00	4.773,11	86,78
441710	**Mrliško ogledna služba**	**4.234,33**	**4.500,00**	**5.500,00**	**4.773,11**	**86,78**
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.502,57	2.500,00	2.928,67	2.617,46	89,37
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.731,76	2.000,00	2.571,33	2.155,65	83,83
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE…**	**481.583,46**	**410.437,73**	**549.015,93**	**520.282,88**	**94,77**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	281.213,04	230.176,45	276.176,45	266.533,50	96,51
431820	**Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**	**1.236,59**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.868,32**	**89,64**
4020996	DI	73,02	400,00	330,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.163,57	2.800,00	2.870,00	2.868,32	99,94
441830	**Sakralni objekti**	**9.311,27**	**9.311,27**	**9.311,27**	**0,00**	**0,00**
4310003	Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	9.311,27	0,00	0,00
441840	**Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec**	**270.665,18**	**217.665,18**	**263.665,18**	**263.665,18**	**100,00**
4133003	Plače	119.665,18	119.665,18	142.665,18	142.665,18	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	65.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditev (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1803	Programi v kulturi	70.329,09	71.827,37	71.827,37	71.696,80	99,82
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	48.275,18	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
441850	**Knjižnica Rogaška Slatina**	**48.275,18**	**49.595,37**	**49.595,37**	**49.595,37**	**100,00**
4133003	Plače	36.146,18	37.466,37	37.466,37	37.466,37	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	4.604,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.053,91	22.232,00	22.232,00	22.101,43	99,41
441801	**JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**	**5.701,91**	**5.880,00**	**5.880,00**	**5.749,43**	**97,78**
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4133003	Plače	2.701,91	2.880,00	2.880,00	2.749,43	95,47
441811	**Programi kulture - JR**	**16.352,00**	**16.352,00**	**16.352,00**	**16.352,00**	**100,00**
4119991	Razne dotacije	382,38	0,00	356,09	356,09	100,00
4120003	Kulturna društva	0,00	16.352,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	9.118,58	0,00	8.567,36	8.567,36	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	2.480,46	0,00	2.478,33	2.478,33	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.620,63	0,00	1.537,43	1.537,43	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	564,28	0,00	576,27	576,27	100,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	505,23	0,00	547,48	547,48	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	1.680,44	0,00	2.289,04	2.289,04	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.401,93	0,00	1.954,65	1.954,65	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	532,55	0,00	429,69	429,69	100,00
441812	**Programi veteranov, borcev - JR**	**532,55**	**0,00**	**429,69**	**429,69**	**100,00**
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	163,03	0,00	134,80	134,80	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	184,76	0,00	143,24	143,24	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	184,76	0,00	151,65	151,65	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.869,38	0,00	1.524,96	1.524,96	100,00
441813	**Programi Društva upokojencev - JR**	**1.869,38**	**0,00**	**1.524,96**	**1.524,96**	**100,00**
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	989,03	0,00	909,92	909,92	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	880,35	0,00	615,04	615,04	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
18059001	Programi športa	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
431810	**Investicije na področju športa - drugo**	**671,00**	**6.000,00**	**6.600,07**	**6.600,07**	**100,00**
420299	Nakup druge opreme	671,00	6.000,00	6.600,07	6.600,07	100,00
431811	**Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov**	**3.919,11**	**3.000,00**	**3.824,17**	**3.777,56**	**98,78**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.919,11	3.000,00	3.824,17	3.777,56	98,78
431815	**Športna dvorana na območju LN (D-Š)**	**27.817,96**	**27.380,00**	**27.380,00**	**25.210,70**	**92,08**
402000	Pisarniški material in storitve	29,91	100,00	100,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	1.694,62	1.600,00	1.600,00	1.593,59	99,60
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	742,00	880,00	880,00	712,00	80,91
402099	Drugi splošni material in storitve	171,59	200,00	200,00	0,00	0,00
4020996	DI	272,29	200,00	200,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	391,81	500,00	500,00	421,03	84,21
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11,24	800,00	800,00	534,53	66,82
402200	Električna energija	8.578,85	8.000,00	7.557,19	6.576,10	87,02
402203	Voda in komunalne storitve	8.301,02	8.200,00	9.000,00	8.978,76	99,76
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	382,15	500,00	500,00	393,74	78,75
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.977,09	6.000,00	5.642,81	5.642,81	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	90,93	90,93
420299	Nakup druge opreme	1.265,39	300,00	300,00	267,21	89,07
431845	**Igrišči za odbojko na mivki**	**446,02**	**550,00**	**1.591,61**	**1.542,14**	**96,89**
4020999	Material za vzdrževanje	54,41	100,00	100,00	84,29	84,29
402200	Električna energija	243,36	250,00	251,99	251,99	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	148,25	200,00	198,01	164,25	82,95
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	420,90	420,90	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	620,71	620,71	100,00
431850	**Travnato nogometno igrišče**	**17.134,56**	**14.040,00**	**12.597,99**	**11.444,01**	**90,84**
4020996	DI	423,85	500,00	500,00	353,80	70,76
4020999	Material za vzdrževanje	1.376,79	1.600,00	2.100,00	2.070,10	98,58
402199	Drugi posebni materiali in storitve	640,00	640,00	19,29	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	150,00	59,16	39,44
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.526,68	1.500,00	1.700,00	1.610,53	94,74

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.258,35	7.000,00	6.678,70	6.455,03	96,65
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.322,39	2.300,00	950,00	578,19	60,86
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	586,50	500,00	500,00	317,20	63,44
431851	**Pomožno nogometno igrišče**	**5.099,53**	**5.500,00**	**5.076,64**	**4.775,72**	**94,07**
4020996	DI	128,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	461,16	600,00	401,64	345,14	85,93
402200	Električna energija	2.840,37	3.000,00	3.000,00	2.755,58	91,85
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	1.700,00	1.675,00	1.675,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431852	**Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec**	**0,00**	**0,00**	**89.199,31**	**73.960,06**	**82,92**
420401	Novogradnje	0,00	0,00	86.919,31	71.999,42	82,83
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.769,36	1.450,00	81,95
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	510,64	510,64	100,00
431853	**Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču**	**21.168,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	Novogradnje	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00
431855	**Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec**	**424,90**	**1.000,00**	**1.823,76**	**1.823,76**	**100,00**
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	461,02	461,02	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	24,90	200,00	362,34	362,34	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	400,00	1.000,40	1.000,40	100,00
441810	**Programi športa - JR**	**44.963,91**	**50.963,91**	**50.963,91**	**50.963,91**	**100,00**
4120002	Športna društva	0,00	50.963,91	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200021	Športno društvo Gaberje	586,00	0,00	582,95	582,95	100,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.504,00	0,00	5.238,17	5.238,17	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	19.075,60	0,00	18.801,00	18.801,00	100,00
41200024	PD Sloga	2.680,50	0,00	3.064,14	3.064,14	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	4.614,10	0,00	10.636,75	10.636,75	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	2.964,70	0,00	3.471,44	3.471,44	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	3.051,91	0,00	2.722,58	2.722,58	100,00
412000290	Gol d.o.o.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	484,20	0,00	1.277,38	1.277,38	100,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	850,00	0,00	1.657,62	1.657,62	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	674,40	0,00	2.011,88	2.011,88	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	604,80	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
441822	**Izredne dotacije športnim društvom**	**5.994,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41200023	NK MONS CLAUDIUS	5.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**794.355,95**	**973.441,68**	**826.147,37**	**735.814,46**	**89,07**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
19029001	Vrtci	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
431933	**Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu**	**49.171,22**	**207.000,00**	**8.566,00**	**1.586,00**	**18,52**
420401	Novogradnje	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	48.535,26	7.000,00	5.414,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	635,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
441910	**Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih**	**8.210,40**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.247,34**	**68,04**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
	občinah					
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	7.833,42	18.000,00	16.813,32	11.127,96	66,19
4119991	Razne dotacije	274,40	0,00	571,20	571,20	100,00
4133003	Plače	102,58	0,00	615,48	548,18	89,07
441930	**Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**458.443,28**	**480.236,10**	**478.036,24**	**457.996,54**	**95,81**
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	374.106,46	412.000,00	389.800,14	373.839,12	95,91
4133003	Plače	10.056,11	10.400,00	7.581,87	3.503,19	46,20
4133005	Regres	1.186,10	1.186,10	2.476,82	2.476,82	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	71.444,61	55.000,00	76.527,41	76.527,41	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	198.791,52	184.867,54	238.207,09	186.777,95	78,41
19039001	Osnovno šolstvo	194.425,41	180.312,70	233.652,25	182.310,79	78,03
431910	**Investicije na področju šolstva**	**7.677,46**	**0,00**	**51.139,69**	**0,00**	**0,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	41.639,69	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	7.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00
441960	**VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**170.221,50**	**174.356,26**	**176.556,12**	**176.364,08**	**99,89**
4133000	Nadstandard	57.787,90	58.101,11	56.321,28	56.321,28	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.307,19	8.773,33	10.553,16	10.553,16	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.720,00	18.432,00	18.432,00	18.240,00	98,96
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	14.015,68	14.100,00	19.302,16	19.302,16	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	18.128,68	18.200,00	14.392,79	14.392,79	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.374,15	4.400,00	4.906,26	4.906,26	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.551,48	3.600,00	3.898,65	3.898,65	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	11.147,92	11.147,92	11.147,92	11.147,88	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	31.586,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.299,72	1.299,72	1.299,72	1.299,72	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	1.302,18	1.302,18	1.302,18	100,00
441965	**OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki**	**13.413,40**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.413,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
441970	**VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**3.113,05**	**2.956,44**	**2.956,44**	**2.946,71**	**99,67**
4133003	Plače	75,15	83,66	83,66	73,93	88,37
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	601,90	317,50	317,50	317,50	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.199,88	1.235,16	1.235,16	1.235,16	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	180,72	205,32	205,32	205,32	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	345,12	308,04	308,04	308,04	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	710,28	806,76	806,76	806,76	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.149,15	4.340,88	4.340,88	4.253,20	97,98
441995	**Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**4.149,15**	**4.340,88**	**4.340,88**	**4.253,20**	**97,98**
4133008	Regres za prehrano	883,35	983,16	983,16	895,48	91,08
4133020	MS fiksni + splošni	1.177,80	1.255,56	1.255,56	1.255,56	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	537,84	573,72	573,72	573,72	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.550,16	1.528,44	1.528,44	1.528,44	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem…	216,96	213,96	213,96	213,96	100,00
441990	**Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat**	**216,96**	**213,96**	**213,96**	**213,96**	**100,00**
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	216,96	213,96	213,96	213,96	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
441980	**Ljudska univerza Rogaška Slatina**	**2.913,00**	**2.913,00**	**2.913,00**	**2.913,00**	**100,00**
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00
441985	**Regijsko študijsko središče Celje**	**1.087,64**	**1.087,64**	**1.087,64**	**1.087,64**	**100,00**
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	75.738,89	79.337,40	79.337,40	73.205,99	92,27
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.038,89	75.137,40	75.137,40	72.605,99	96,63
441940	**Regresiranje prevozov v šolo**	**71.631,24**	**71.637,40**	**71.637,40**	**69.685,99**	**97,28**
411900	Regresiranje prevozov v šolo	71.253,84	71.260,00	70.954,00	69.023,33	97,28
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	377,40	377,40	683,40	662,66	96,97
441950	**Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno**	**3.407,65**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.920,00**	**83,43**
411902	Doplačila za šolo v naravi	2.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	800,00	2.000,00	2.000,00	1.420,00	71,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	493,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	**Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
441952	**Regijska štipendijska shema Savinjske regije**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	400,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
441953	**Študijske pomoči študentom na izmenjavi**	**400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**300,00**	**20,00**
4119991	Razne dotacije	400,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**240.353,40**	**284.624,51**	**282.669,86**	**282.514,12**	**99,94**
2002	Varstvo otrok in družine	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
442050	**Pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**4.400,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.546,69**	**96,99**
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0,00	750,00	750,00	746,69	99,56
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.400,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00	96,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	235.953,40	277.874,51	275.919,86	275.967,43	100,02
20049002	Socialno varstvo invalidov	99.501,94	119.696,00	117.910,41	117.532,35	99,68
442010	**Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod**	**79.104,12**	**98.900,00**	**97.114,41**	**97.114,41**	**100,00**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	79.104,12	98.900,00	97.114,41	97.114,41	100,00
442070	**Družinski pomočnik**	**20.397,82**	**20.796,00**	**20.796,00**	**20.417,94**	**98,18**
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.586,80	13.800,00	13.800,00	13.570,20	98,33
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.811,02	6.996,00	6.996,00	6.847,74	97,88
20049003	Socialno varstvo starih	106.452,47	123.300,00	128.249,37	129.454,21	100,94
442020	**Oskrbni stroški v domovih za ostarele**	**64.972,46**	**75.400,00**	**76.156,51**	**77.361,35**	**101,58**
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	64.972,46	75.400,00	76.156,51	77.361,35	101,58
442060	**Pomoč družini na domu**	**41.480,01**	**47.900,00**	**52.092,86**	**52.092,86**	**100,00**
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	33.563,01	38.900,00	44.388,61	44.388,61	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	334,32	700,00	1.817,83	1.817,83	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.089,18	1.800,00	1.173,03	1.173,03	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.093,50	1.100,00	1.113,39	1.113,39	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.422,41	24.900,00	21.736,22	20.957,01	96,42
442030	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**22.422,41**	**24.900,00**	**21.736,22**	**20.957,01**	**96,42**
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	14.248,60	15.600,00	14.500,00	14.438,66	99,58
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	5.475,50	7.500,00	6.163,80	6.122,35	99,33
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.698,31	1.800,00	1.072,42	396,00	36,93
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.576,58	9.978,51	8.023,86	8.023,86	100,00
441802	**Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**	**4.544,26**	**4.544,26**	**4.544,26**	**4.544,26**	**100,00**
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
441815	**Programi invalidskih org., hum. društev - JR**	**3.032,32**	**5.434,25**	**3.479,60**	**3.479,60**	**100,00**
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	5.434,25	0,00	0,00	0,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	989,03	0,00	623,46	623,46	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	0,00	210,63	210,63	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	0,00	126,38	126,38	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	0,00	117,95	117,95	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	260,84	0,00	193,78	193,78	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	173,90	0,00	75,83	75,83	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	217,37	0,00	151,65	151,65	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	206,50	0,00	134,80	134,80	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	195,64	0,00	143,24	143,24	100,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	0,00	0,00	244,33	244,33	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	0,00	75,83	75,83	100,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	184,77	0,00	143,23	143,23	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	141,29	0,00	84,25	84,25	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	0,00	244,33	244,33	100,00
412000495	Društvo Sožitje	271,71	0,00	176,93	176,93	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	0,00	134,80	134,80	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	0,00	244,33	244,33	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	173,90	0,00	101,10	101,10	100,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	217,37	0,00	151,65	151,65	100,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	0,00	0,00	101,10	101,10	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**7.089,44**	**10.897,69**	**10.897,69**	**5.566,92**	**51,08**
2201	Servisiranje javnega dolga	7.089,44	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	6.051,06	8.882,69	8.882,69	4.549,73	51,22
441515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**	**6,22**	**6,25**	**6,25**	**0,00**	**0,00**
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	6,22	6,25	6,25	0,00	0,00
441537	**Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.**	**38,00**	**26,44**	**26,44**	**26,44**	**100,00**
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim	38,00	26,44	26,44	26,44	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
	javnim skladom OKP					
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**4.193,15**	**4.800,00**	**4.800,00**	**3.886,53**	**80,97**
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	4.193,15	4.800,00	4.800,00	3.886,53	80,97
441825	**Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**	**414,70**	**550,00**	**550,00**	**146,40**	**26,62**
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	150,00	150,00	146,40	97,60
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	268,30	400,00	400,00	0,00	0,00
442210	**Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**	**1.398,99**	**3.500,00**	**3.500,00**	**490,36**	**14,01**
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	1.398,99	3.500,00	3.500,00	490,36	14,01
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.038,38	2.015,00	2.015,00	1.017,19	50,48
442220	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**1.038,38**	**2.015,00**	**2.015,00**	**1.017,19**	**50,48**
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.036,15	2.000,00	1.750,00	790,52	45,17
402999	Drugi operativni odhodki	2,23	15,00	265,00	226,67	85,54
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0,00**	**16.000,00**	**5.545,51**	**5.000,00**	**90,16**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi…	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
422311	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
409100	Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
442310	**Splošna proračunska rezervacija**	**0,00**	**11.000,00**	**545,51**	**0,00**	**0,00**
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	545,51	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.461.381,48**	**2.710.508,76**	**2.672.277,33**	**2.401.134,34**	**89,85**

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

440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	**358,28€**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse finančne transakcije so bile preko UJP-a poravnane v zakonskem plačilnem rokov. Občina Rogatec je v letu 2017 preko UJP-a prejela 2163 E-računov, v letu 2016 pa 2258 E-računov. Zraven vseh e –računov se preko UJP-a poravnavajo tudi vse ostale obveznosti, ki so vezane na pogodbe, sklepe, plače in druge obračune.

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	**7.675,71€**

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 iz te proračunske postavke črpala sredstva za redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, predvsem preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS. Slednji je kot uradno glasilo občine določen v Statutu Občine Rogatec za objavo odlokov in drugih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2017 je Občina Rogatec zagotavljala sprotne in ažurne objave razpisov, obvestil ipd. občinske uprave ter informacij, sklepov in splošnih aktov občinskega sveta, bodisi v Uradnem listu RS, bodisi v Rogaških novicah.

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.	**18.614,58€**

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 2017 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, Ceste 11). Zajet je tudi strošek upravljanja upravljalcev v poslovno-stanovanjskih stavbah Steklarska ulica 12 ter Strmolska ulica 6 *(konto 4029 9995).*
V okviru tekočega vzdrževanja so zajeta nujna vzdrževalna dela, katerih izvedba je potrebna, da se zagotovi normalna uporaba poslovnih prostorov (razna popravila, pleskanje, ipd.). Izvedeni so redni pregledi dimniških napeljav ter gasilnih aparatov. Za objekt Ceste 11 so bili nabavljeni novi gasilni aparati (3 kos). Pri Zdravstvenem domu je bilo montirano inox držalo za pomoč pri spuščanju in vzpenjanju po stopnicah do lekarne. V okviru investicijskega vzdrževanja se je na objektu Ceste 11 izvedlo popravilo vodovodne instalacije zaradi zmrzali,

prepleskali so se prostori ter menjale so poškodovane Armstrong plošč. Zaradi dotrajane plinske peči se je uredila kotlovnica z varčnejšo VAILLANT plinsko peč. Zaradi večjih stroškov od planiranih (zmrzal) je bila izvedena prerazporeditev znotraj proračunske postavke v višini 1.400,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu realizirana.
Poraba elektrike in plina je bila večja kot planirano, saj so se oddale nekatere pisarne v objektu Ceste 11. Rekonstrukcija kotlovnice z nabavo nove plinske peči, preplesk prostorov ter dodatnega popravila vodoinstalaterskih naprav zaradi zmrzali so bila izvedena v septembru 2017. Planirana delna zamenjava radiatorjev v predmetni stavbi se bo izvedla v letu 2018. Realizirana ni bila zamenjava plinske peči v poslovnem prostoru Trg 8, v tem delu cilj ni bil dosežen.

Naveza na projekte NRP

NRP št. OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP PROJEKT:	OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
PPP	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
GPR	0403 Druge skupne administrativne službe
PPR	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
PP	430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V stavbi Ceste 11 so se novembra 2017 oddale pisarne (4) v najem. V ta namen se je izvedla rekonstrukcija kotlovnice z zamenjavo dotrajane plinske peči, prepleskali so se prostori ter menjale poškodovane Armstrong plošče. Zamenjava radiatorjev se je prestavilo v leto 2018. Ni bila realizirana menjava plinske peči v poslovnem prostoru Trg 8.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
11.000,00	12.400,00	11.867,82

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

410640 Občinska uprava - plače	**191.144,58€**

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 so bile, na podlagi veljavnih predpisov in v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, financirane plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom, za 8 javnih uslužbencev. Od teh sta dve javni uslužbenki zaposleni za krajši delovni čas. Preračunano na polni delovni čas so bila izplačana sredstva, do dne 5.4.2017 za 7,75 javnih uslužbencev, od dne 5.4.2017 dalje pa za 7,25 javnih uslužbencev. V okvir sredstev za plače za leto 2017 sta bili upoštevani tudi dve napredovanji javnih uslužbencev v plačni razred iz leta 2016, katerih izplačilo je bilo v skladu z veljavnimi predpisi odloženo na januar 2017 in pa odprava anomalij v plačnih razredih, na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del. Iz te proračunske postavke je bila tekom leta, s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec na 5. izredni seji, dne 25.9.2017, opravljena prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 441840 – Zavod za

kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 11.000 EUR, ostale prerazporeditve pa so bile izvedene znotraj proračunske postavke, med posameznimi podkonti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom. Zastavljene naloge občinske uprave, ki so v prvi vrsti izvajanje zakonitih, gospodarnih in pravočasnih storitev, so bile izvedene.

410645 Občinska uprava – materialni stroški	**50.707,53€**

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

Sredstva te proračunske postavke so se namenila za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec in sicer za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za odvetnike, notarje ter ostale stroške. Večji del prerazporeditev je bil izveden znotraj proračunske postavke oziroma znotraj podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani materialni stroški, ki so bili racionalno porabljeni, saj v primerjavi z letom 2016 znašali celo nekoliko manj, so omogočili občinski upravi Občine Rogatec nemoteno in učinkovito delo, kar je cilj predmetnega podprograma.

410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	**5.179,99€**

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

Za delo organa skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost so bila zagotovljena finančna sredstva s strani občin ustanoviteljic, na podlagi 1. odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, to je v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v skladu s finančnim načrtom skupnega organa. Naloge s področja civilne zaščite in požarne varnosti so bile za Občino Rogatec opravljene.

410655 Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški	**577,31€**

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 Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost so se zagotovila sredstva, namenjena pokritju dela materialnih stroškov, ki v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave odpade na Občino Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2017 delovala nemoteno.

410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) – plače	**13.526,70€**

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

Za delo organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so bila zagotovljena finančna sredstva s strani občin ustanoviteljic, na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva

občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, v naslednjem razmerju: Občina Rogaška Slatina 32%, Občina Rogatec 12%, Občina Podčetrtek 12%, Občina Šmarje pri Jelšah 32% in Občina Kozje 12%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v skladu s finančnim načrtom skupnega organa. Naloge s področja inšpektorata in redarstva so bile za Občino Rogatec opravljene.

410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) – materialni stroški	**1.927,96€**

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 organ občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so bila s strani Občine Rogatec, v deležu 12%, poravnana sredstva za materialne stroške: za uporabo prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava je v letu 2017 delovala nemoteno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

420610 – Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	**14.327,33€**

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 za tekoče obratovanje in vzdrževanje opreme ter 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). Izvedeni so redni pregledi dimniških napeljav, gasilnih aparatov ter pregledi in meritve strelovodnih naprav na občinski stavbi. Višja je bila poraba goriva za prevozna sredstva ter strošek vzdrževanja in popravila službenega vozila in traktorja, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke. Zaradi popravila računalnika, menjave dveh trdih diskov na računalnikih ter popravila kosilnice je bil strošek višji od planiranega, zato so bila sredstva razporejena v višini 787,37 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

420615 – Občinska uprava – investicije	**4.650,61€**

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 bila predvidena sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave- računalniška in druga oprema ter stroški vzdrževanja le te. Dodatna sredstva smo morali zagotoviti za nabavo novega trdega diska za server in sicer smo prerazporedili 1912,13 EUR iz PP 420610-Občinska uprava tekoče vzdrževanje, del pa znotraj PP. Za normalno brezžično internetno povezavo v sejni sobi se je vgradila brezžična stična točka, za hitrejše in lažje vrednotenje modelov programov športa na javnem razpisu se je nabavila nova licenčna programska oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo izvedli vse planirane dejavnosti in da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Naveza na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko, upravo
PPP	*06 LOKALNA SAMOUPRAVA*
GPR	*0603 Dejavnost občinske uprave*
PPR	*06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine*
PP	*420615 Občinska uprava – investicije*

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

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

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Zagotovil se je dodaten spominski prostor na skupnem serverju, kar pomeni varnost podatkov, izboljšalo se je delo občinskih svetnikov in drugih v sejni sobi, poenostavilo se je delo pri javnem razpisu za programe športa, ki tako poteka hitreje.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.500,00	4.991,17	4.650,61

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	**5.743,35€**

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 proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za temeljne naloge Civilne zaščite v letu 2017, ki so bila priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na Igu, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje in varstvo pred požarom.
Med ostalim se je nabavil material za prvo pomoč ter zaščitna oprema in orodje za tehnično reševanje, izplačale pa so se tudi sejnine pripadnikom štaba CZ za izvedeno letno sejo. V ta namen so bile znotraj proračunske postavke izvedene posamezne prerazporeditve, ki so razvidne iz seznama prerazporeditev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z realizacijo sredstev za navedene temeljne naloge civilne zaščite v letu 2017 in sredstev za prvo pomoč, zaščitni material in orodje za tehnično reševanje je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen.

Naveza na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE 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.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt se je izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec glede na realizacijo preteklih let. Realizirale so se nabave, glede na plan CZ.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
2.000,00	3.999,10	3.997,21

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite	**238,26€**

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

Na podlagi zakonskih določil 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. Višina pavšalnega prispevka občine je v letu 2017 znašal 6,27 evrov na osebo ter plačan za 38 pripadnikov Civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za plačilo pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za vse pripadnike operativnih enot 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. Cilj je bil v celoti realiziran.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	526,68€

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 v višini 6,27 evrov na osebo (konto 4131 05).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo pavšalni prispevek poravnali 84 članom vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev (PGD Rogatec, PGD Donačka gora in PGD 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. Cilj je bil v celoti realiziran.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in sicer za:

- funkcionalne izdatke (pisarniški material, 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),
- financiranje revije Gasilec in druge strokovne literature (bilten, priročniki),
- zavarovanja (plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine),
- izobraževanje gasilskih kadrov,
- letovanje gasilske mladine,
- tekmovanja,
- vzdrževanje UKV postaj.

Občina je za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah sklenila pogodbo za leto 2017, po kateri so bila predvidena sredstva za delovanje le-te po dvanajstinah tudi izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri izvrševanju obveznosti uspešni saj smo redno mesečno nakazovali potrebna sredstva po drugi strani pa so bile planirane aktivnosti Gasilske zveze glede na letno poročilo le-te, tudi realizirane.

420730 – Dejavnost gasilskih društev	**19.615,00€**

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 v skladu s pogodbo za leto 2017 prejela predvidena sredstva za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, zdravniške preglede, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje….

Na podlagi prošnje PGD Rogatec je bilo na to proračunsko postavko po sklepu Občinskega sveta Občine Rogatec iz splošne proračunske rezervacije dodatno prerazporejeno 800 evrov in sicer za zagotovitev primanjkljaja sredstev, nastalega pri izvedbi prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na zagotovljena razpoložljiva sredstva, menimo, da smo bili pri realizaciji sredstev s te proračunske postavke uspešni saj smo v celoti realizirali predvidena sredstva.

420732 – Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	**1.638,54€**

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

S te proračunske postavke se porabljajo predvidena sredstva za nadomestilo plač gasilcem za sodelovanje na intervencijah in izobraževanjih. V letu 2017 so bila za ta namen sredstva predvidena prenizko, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili uspešni saj smo na podlagi izstavljenih zahtevkov podjetij zagotovili vsa sredstva za naveden namen.

420733 – Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	102,28€

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 stroške (sejnine) članov odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse. V proračunu pomotoma niso bila posebej predvidena sredstva za ta namen, zato smo jih prerazporedili iz sredstev splošne proračunske rezervacije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse v Občini Rogatec se je sestal na eni seji, za katero so bile članom v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, sejnine tudi izplačane.

420740 – Investicije (invest. vzdrž.) v gasilske domove, avtomobile,…	61.977,80 €

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 2017 so bila na tej proračunski postavki predvidena sredstva za 12 obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega vozila za PGD Dobovec ter za druge investicijske izdatke za PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema…).

Vsled pridobitve določenih sofinancerskih sredstev PGD Dobovec za nabavo gasilske opreme s strani države, smo za znesek v višini 3.000 evrov zmanjšali nakazilo enega obroka, predvidenega za plačilo po leasing pogodbi PGD Dobovec za nabavljeno gasilsko vozilo za gozdne požare. Ta sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 420745 – Sofinanciranje skupne nabave gasilske avtolestve, kjer so bila za ta namen tudi izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju predvidenih sredstev uspešni.

Naveza na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE 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.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je

bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnavale do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. V letu 2016 je PGD Dobovec nabavilo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov – prvo te vrste na območju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Nabavljena je bila tudi predvidena gasilska oprema vseh treh PGD. V letu 2017 so se poravnavale obveznosti po pogodbi za nabavo gasilskega vozila za gašenje požarov PGD Dobovec ter dodelila tudi določena sredstva za nabavo gasilske opreme vseh treh PGD.		
SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
65.000,00	62.000,00	61.977,80

420745 – Sofinanciranje skupne nabave gasilske avtolestve	**6.000,00 €**

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

V proračunu za leto 2017 je bila na tej proračunski postavki zagotovljena polovica sredstev za sofinanciranje po Sporazumu o skupni nabavi ter uporabi gasilske avto lestve PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so ga v letu 2015 podpisale vse občine na območju UE Šmarje pri Jelšah. Drugo polovico sredstev smo zagotovili s prerazporeditvijo s proračunske postavke 420740 – Investicije (invest. vzdrž.) v gasilske domove, avtomobile,….

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo zastavljen cilj dosegli, saj smo uspeli pokriti obveznost po sporazumu v celoti.

Naveza na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-17-0001 Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	
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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Sofinanciranje nabave specialne gasilske avto lestve PGD Steklarna Rogaška Slatina.		
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Po Sporazumu o skupni nabavi ter uporabi gasilske avto lestve PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so ga v letu 2015, ko je bila avto lestev tudi nabavljena, podpisale vse občine na območju UE Šmarje pri Jelšah je bilo sofinancerska sredstva občin potrebno nakazati do konca leta 2017. Občina Rogatec je obveznost zagotovitve sredstev po sporazumu v skupni višini 6.000 evrov uspela izpolniti.		
SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00	6.000,00	6.000,00

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

420810 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	**477,20€**

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

Za obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu je bil realiziran nakup odsevnih trakov za kolesarje, rutic, odsevnih trakov in kresničk za prvošolce, oglaševanje preventivnih akcij preko medijev, razobešanje plakatov in distribucija letakov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena je bila prometna varnost otrok na prvi šolski dan in nadaljnjih 7 dni ter seznanjena javnost s preventivnimi akcijami na nacionalni ravni, katerim se je z naročilom in razdelitvijo brezplačnega promocijskega materiala priključila občina.

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 so bila planirana za aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti. Sosvet za varnost se v letu 2017 ni sestal. Razlog temu je zagotovljena dokaj visoka raven varnosti s strani Policijske postaje Rogaška Slatina in osveščanje otrok in mladostnikov v šoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, kar je bilo kljub neaktivnosti Sosveta za varnost zagotovljeno.

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

421010 - Javna dela - plače	**104.987,10€**

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 se je prijavila na prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2017, in sicer s štirimi programi »Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest«, »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov«, »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi« in »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«. Vsi programi so bili odobreni.

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« je bil odobren od 01.01.2017 do 31.12.2017 s vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebo s IV. stopnjo strokovne usposobljenosti v času od 01.04.2017 do 30.09.2017. V okviru tega programa so se izvedla naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, …

Odobren program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« se je izvajal od 01.01.2017 do 31.12.2017, s vključitvijo 1 osebe s IV. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebo s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. Vključeni brezposelni osebi sta opravljali 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, 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, …

Program javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi« je vključeval 1 osebo s I. stopnjo strokovne usposobljenosti, od 03.01.2017 do 31.12.2017. V okviru tega programa bo oseba izvajala pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev,…), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, …
Prav tako je bil odobren program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«, v katerega sta bili vključeni 2 osebi s V. stopnje strokovne izobrazbe ter 1 oseba s VI. stopnjo strokovne izobrazbe, od 01.01.2017 do 31.12.2017. V sklopu programa so izvajali naslednja dela: 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,…

Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje 75 % sredstev, Občina Rogatec pa 25 % sredstev, pa tudi sredstva za regres, prispevek do minimalne plače, pokrivanje materialnih stroškov oziroma pokrivanje stroškov posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

Znotraj proračunske postavke so bila prerazporejena sredstev iz osnovnih plač na prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 382,40 evrov, saj se osnova spremeni 1.3. za tekoče koledarsko leto in jo je težko planirati. Iz konta osnovnih plač je bil razporejen znesek 3.000,00 evrov na proračunsko postavko 441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, na podlagi sprejetega sklepa Občinska sveta Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S prijavo na prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2017 s štirimi programi javnega dela ter njihovo odobritvijo, smo pravočasno pričeli s kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

421015 - Javna dela – materialni stroški	**1.562,10€**

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

V okviru materialnih stroškov, ki so nastali pri izvajanju programa javnih del, so vključeni stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela, ki so v celoti povrnjeni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Udeležencem se je nabavila delovna obleka, delovni čevlji in ostale zaščitne opreme za delavce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z izvajanjem programov javnega dela nastajajo tudi materialni stroški kot so stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela, ki pa so v celoti povrnjeni s strani Zavoda RS za zaposlovanje (prihodek). V delovnem procesu je potrebno udeleženca zaščititi z ustrezno delovno obleko in delovnimi čevlji ter ostalo zaščitno opremo. Cilji so se v celoti realizirali.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	**8.837,43€**

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 se namenila kmetijskim gospodarstvom za sofinanciranje naložb v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, katerih vloge, podane na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2017 (v nadaljevanju javni razpis), so bile s sklepom občinske uprave o dodelitvi sredstev odobrene. Pomoč se je izplačala nosilcu kmetijskega gospodarstva na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev in v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju predloženo dokumentacijo ter ogledom komisije za kmetijstvo na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila razdeljena, vendar vsa, s strani upravičencev, niso bila uspešno črpana. Kljub slednjemu je občina zagotovila sredstva 10 kmetijskim gospodarstvom, za namen posodobitve slednjih.

431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	**777,94€**

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

Sredstva so se na podlagi javnega poziva, objavljenega v okviru javnega razpisa, namenila dvema izvajalcem storitev prenosa znanja in informiranja, za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju, in sicer za izobraževanja, predavanja in usposabljanja ter ogled ekološke kmetije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva v celoti niso bila razdeljena, ker določena predvidena izobraževanja in predavanja s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje niso bila izvedena, ogleda ekološke kmetije pa se je udeležilo manjše število članov kmetijskih gospodarstev. Kljub vsemu je bilo na območju Občine Rogatec oziroma za člane kmetijskih gospodarstev z območja občine izvedenih 1 celodnevno izobraževanje in 1 ogled ekološke kmetije.

431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	**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 so bila s proračunom Občine Rogatec za leto 2017, kot v preteklih letih, v višini 300,00 EUR namenjena kmetijskim gospodarstvom za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč in slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali. Na objavljen javni razpis ni prispela nobena vloga za predmetno sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva niso bila razdeljena. Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

431120 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	**306,00€**

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

Sredstva so se namenila 51 članom kmetijskih gospodarstev z območja Občine Rogatec za kritje stroškov vstopnine na vsakoletnem mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi z zagotavljanjem sredstev za ogled mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja.

431123 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis	**360,00€**

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

Sredstva te proračunske postavke so bila porabljena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Slednja v celoti niso bila realizirana saj se je na javni razpis prijavil zgolj eden upravičenec. Pomoč se je le-temu izplačala na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev in v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju predloženo dokumentacijo ter ogledom komisije za kmetijstvo na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila boljše pogoje za razvoj in prilagajanje enega kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi.

431124 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja	**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

Sredstva so bila na osnovi javnega razpisa, v okviru ukrepa 5, ki je bil odprt vse do 31.10.2017, izplačana društvoma, s področja kmetijstva in podeželja, za seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina s sofinanciranjem izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja postopoma zagotavlja višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

431125 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	**5.226,89€**

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 se na podlagi javnega razpisa namenila šestim društvom, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež v občini, za pomoč pri stroških delovanja društev, dejavnih na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter za dvig kvalitete življenja na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila razdeljena, vendar vsi upravičeni stroški, prijavljeni s strani upravičencev, zaradi pomanjkanja lastnih finančnih sredstev niso bili realizirani in sredstva posledično niso bila v celoti počrpana. Kljub navedenemu je bil cilj spodbujanja društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in podeželja dosežen.

11029003 Zemljiške operacije

431132 – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	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

Z javnim razpisom so bila razpisana tudi sredstva za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, in sicer za ureditev kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije ter stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. V okviru razpisa so prispele 4 vloge, katere pa so vlagatelji, po seznanitvi s pomanjkljivostmi vloge, umaknili. Na tej podlagi so se, na predlog Odbora za kmetijstvo, sredstva prerazporedila na konte 4025031 – Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi, po posameznih krajevnih skupnostih in tako namenila za čiščenje in saniranje kmetijskih zemljišč ob občinskih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva v okviru javnega razpisa niso bila razdeljena. So pa bila slednja ustrezno prerazporejena, tako da so bili zastavljeni cilji po ohranjanju kmetijskih zemljišč kljub vsemu realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

421120–Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22€

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. Tudi v letu 2017 je bila z zavetiščem Zonzani sklenjena Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani za leto 2017, na podlagi katere je bil zagotovljen najem boksa za namestitev zapuščenih živali in oskrbljeni 3 zapuščeni psi in 2 zapuščeni mački. Ker ni možno planirati koliko zapuščenih živali bo potrebno oskrbeti skozi leto, je bilo potrebno dodatna sredstva zagotoviti s prerazporeditvami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zapuščene živali je bilo ustrezno poskrbljeno, kot to nalaga področna zakonodaja.

1104Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

421110 – Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	12.575,48 €

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 spravilnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

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

V letu 2017 so bili izvedeni ukrepi za redno vzdrževanje gozdnih cest, in sicer glede na program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje. Izvedeni so bili posegi na državnih v višini 11.049,65 EUR (ime ceste: Macelj-Pestičnik-Fideršek, Vidina, Zlaka) in zasebnih gozdnih cestah (ime ceste: Jelovec), v višini 1.501,25 EUR. Izvedeno je bilo vzdrževanje in obnova vozišč in odvodnjavanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 so se izvedla vsa planirana dela, skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje. Vzdrževanje in obnova vozišč ter ostala potrebna dela na naslednjih državnih gozdnih cestah:

- Macelj-Pestičnik-Fideršek
- Vidina
- Zlaka In na zasebni gozdni cesti Jelovec.

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	**2.479,00 €**

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 so planirana sredstva za energetskega svetovalca in vodenje energetskega knjigovodstva kot to določa Energetski zakon. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za objekte (stanovanja), ki jih nameravamo prodati ali oddati v najem. Za izvajanje energetskega svetovanja in vodenje energetskega knjigovodstva smo v začetku leta sklenili letno pogodbo. Pred javnim razpisom za prodajo stanovanja smo pridobili energetsko izkaznico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za energetsko svetovanje in energetsko knjigovodstvo je bila za leto 2017 sklenjena pogodba z LEA Spodnje Podravlje d.o.o., Ptuj, in sicer za naslednje objekte: občinska stavba, kulturna dvorana, OŠ Rogatec, POŠ Donačka gora, POŠ Dobovec, vrtec Rogatec, graščina Strmol, prostori TIC, zdravstveni dom in večnamenska dvorana v trgu. V začetku leta je bilo pripravljeno poročilo o prihrankih za energetsko sanirana objekta OŠ Rogatec in POŠ Dobovec za leto 2016, in poročilo o izvrševanju LEK, ki smo jih posredovali Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za energijo. Skozi vso leto se je vodilo tudi energetsko knjigovodstvo. OŠ Rogatec, Občinska uprava in Zdravstveni dom so posredovali prejete račune podjetju, ki jih je vneslo v program in pripravilo za posamezne objekte letno poročilo o porabi energije. Cilji so bili v celoti realizirani.

V proračunu za leto 2017 smo predvideli izdelavo dveh energetskih izkaznic. Pred razpisom za prodajo stanovanja Steklarska ulica 23, 1788-718-3 smo pridobili novo energetsko izkaznico, za stanovanje Steklarska ulica 23, 1788-718-4, pa je bila izdelana le novelacija obstoječe izkaznice. Glede na navedeno so bili cilji v celoti doseženi ob manjši porabi sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421356 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na regional. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	**4.694,40€**

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 predvidena sredstva za dokončanje skupnega projekta med Občino Rogatec in RS, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za infrastrukturo v zvezi s prestavitvijo odseka lokalne ceste in gradnjo novega odseka ceste v dolžini 600 m, severno od železniške proge Dobovec-Trlično, in sicer za dokončno odmero tangiranih parcel in dokončanje odkupov zemljišč. Po izgradnji ceste pridobitvi uporabnega dovoljenja v mesecu maju smo naročili parcelacijo zemljišč glede na izvedeno cesto, kot predpogoj za nadaljevanje odkupov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dokončna odmera ceste s strani geodetskega podjetja je bila izdelana v mesecu novembru. Elaborat je bil predan na GURS, odločbo pričakujemo v začetku leta 2018. Zaradi dodatnih zahtev lastnikov zemljišč pri parcelacijah ter postavitev dodatnih mejnikov, smo na to proračunsko postavko prerazporedili manjkajoča sredstva v višini 1.694,40 EUR iz PP431625. Parcelacija je bila izvedena in cilj dosežen.

Predvideni odkupi zemljišč so odvisni od pravnomočne odločbe o parcelaciji, ki jo izda Geodetska uprava RS. Odločbo pričakujemo v letu 2018 zato se odkupi zemljišč niso realizirali. Sredstva se prenašajo v leto 2018. Glede na navedeno predviden cilj ni bil dosežen .

Naveza na projekte NRP

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	***4421356 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično***

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

S prestavitvijo ceste zagotoviti boljšo prometno varnost na LC št. 358021 in JP 858291 ter z ukinitvijo nezavarovanih nivojskih prehodov preko železniške proge zmanjšati možnost nesreč. Trajanje projekta 2016-2018.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Decembra 2014 se je ponovno vzpostavila železniška prometna povezava na regionalni železniški progi od Rogatca do Đurmanca. V naselju Trlično železniško progo prečka lokalna cesta LC št. 358021 in javna pot JP 858291. Oba prehoda sta varovana z Andrejevim križem. Predvidena prestavitev odsekov lokalne ceste in javne poti, ki bi tako potekala severno od železniške proge le te ne bi prečkale. Tako bi se ukinila dva nezavarovana železniška prehoda kar predstavlja izboljšanje prometne varnosti na obravnavanih cestah.
V mesecu oktobru 2015 je bil sklenjen Sporazum med Občino Rogatec in RS, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za infrastrukturo, v katerem so opredeljene in razdeljene aktivnosti med obema podpisnikoma. Občina je tako sofinancirala 50% vrednosti izdelave projektne in izvedbene dokumentacije, pridobila zemljišča, poskrbela za odstranitev obstoječe in postavitev nove prometne signalizacije in geodetsko izmero, Direkcija za infrastrukturo pa je sofinancirala drugi del projektne dokumentacije, zagotovila pa je v proračunu finančna sredstva za izgradnjo nove povezovalne ceste in nadzor nad gradnjo ter poskrbela za ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Dela so se zaključka v mesecu maju 2017. Občina je poravnala del kupnin vsem lastnikom zemljišč, ki so bili tangirani z gradnjo ceste pred začetkom gradnje, razliko v kupnini se bo poravnala po izvedbi dokončne odmere v letu 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
13.000,00	14.694,40	4.694,40

13029003 Urejanje cestnega prometa

421320 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč	**12.203,33€**

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 v občini Rogatec. Občina ima v lasti 26 parkirnih mest, od katerih je 5 parkirnih mest v najemu, ostalih 50 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).
V okviru plana vzdrževalnih del na parkirišču za tovorna vozila se je izvedla sanacija linijskih razpok na asfaltnih površinah ter uredil se je preplesk talnih označb za parkirna mesta in ostale usmerjevalne označbe na cestišču. Strošek teh vzdrževalnih del je bil v celoti zaračunan Občini Rogatec, zato je bila potrebna prerazporeditev v višini 2.707,24 evrov. Višino stroškov je Občina deležno glede na lastništvo prefakturirala na ostale lastnike parkirnih mest (prihodek). Na kontejner ob vhodu na parkirišče se je uredila elektro omarica s vtičnico ter uredili betonski umivalnik z vodo.

Na kontu 4020 996 Drobni inventar je knjižena nabava novih daljincev za odpiranje drsnih vrat na parkirišča. Na proračunski postavki so zajeti tudi obratovalni stroški, ki jih občina polmesečno prefakturira deležno na ostale lastnike parkirnih prostorov.
S strani Občinskega sveta Občine Rogatec je bil sprejet sklep o odpisu odprte terjatve iz naslova najemnine za parkirne prostore (zaključen osebni stečaj najemnika). Znesek odprte terjatve je zajemal tudi DDV, ki se ne more odpisati in predstavlja strošek, zato je bila izvedena prerazporeditev v višini 364,57 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila so na podlagi dogovora z ostalimi lastniki parkirnih prostorov uspešno realizirana.
Izvedbo sanacije linijskih razpok na asfaltnih površinah je na podlagi najugodnejše ponudbe izvedlo podjetje VOC Celje d.d., preplesk talnih označb za parkirna mesta, oštevilčenje parkirnih mest in ostale usmerjevalne označbe na cestišču parkirišča pa Artem Cafnik Ivan s.p. Ptuj.

421330 Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki	**3.473,73€**

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 ažuriranje banke cestnih podatkov in pripravo poročila o izvedenih delih na cestah, sredstva za postavitve prometnih znakov, ogledal in prikazovalnika hitrosti ter za vzdrževanje cestne opreme. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za vzdrževanje opreme (kosilnice). V začetku leta smo pri podjetju AXIS d.o.o., Ljubljana naročili vzdrževanje baze cestnih podatkov. Prav tako smo pridobili ponudbo za nabavo solarnega prikazovalnika hitrosti, ter za izvedbo talnih označb. Nabava manjkajočih znakov je potekala po potrebi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je posredovala podatke o izvedenih delih na cestah podjetju AXIS d.o.o., ki je ažuriral bazo cestnih podatkov in jo posredoval na Ministrstvo. Prav tako se je do 15.marca 2017 poročalo o izvedenih delih na cestah v letu 2016 na pristojno Ministrstvo. Nabavil se je prikazovalnik hitrosti, ki se je v mesecu juliju tudi postavil, prav tako so se obnovile talne označbe na parkiriščih in nabavil prometni znak. Redno se je vzdrževala oprema za vzdrževanje cest (kosilnice). Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v celoti uspešni.

13029004 Cestna razsvetljava

421315 – Cestna razsvetljava - investicije	**4.990,29€**

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 v letu 2017 nismo imeli planiranih sredstev. V mesecu avgustu je Občinski svet občine Rogatec sprejel sklep o prerazporeditvi 5.000,00 EUR iz splošne proračunske rezervacije na to postavko, in sicer zaradi preureditve javne razsvetljave na lokalni cesti št. 356201, na odseku od domačije Tepeš do kmetije Kitak ob izvajanju del pri novi TP za območje naselja S5, ki jih je izvajalo Elektro Celje. Občina je s tem zneskom zagotovila sofinancerski del sredstev ob preureditvi. Dela so se izvedla v mesecu septembru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na odseku LC 356201 (domačija Tepeš- kmetija Kitak) je bila javna razsvetljava na lesenih drogovih, katerih napajanje se je vršilo iz prostozračnega n.n. el. voda, ki je potekal preko travnikov. Zračni nizkonapetostni vod je Elektro Celje d.d., ob izvedbi novega voda iz soseske S5 odstranil in za napajanje tega odseka javne razsvetljave izvedlo n.n. el. kablovod. Občina je zagotovila namestitev novih kandelabrov in svetilk javne razsvetljave in tako preureditev JR. Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

V skladu z Načrtom javne razsvetljave in v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju bomo postopoma zamenjali neustrezne svetilke javne razsvetljave in uredili novo javno razsvetljavo z ciljem zmanjševanja porabe el.energije. Od leta 2011 naprej.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2016 smo uredili razsvetljavo pri športnem objektu skakalnica Žahenberc ter dvorcu Strmol. V letu 2017 smo preuredili del JR na lokalni cesti št. 356201, na odseku od domačije Tepeš do kmetije Kitak.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00	5.000,00	2.992,42

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

431370 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	**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

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je strateški dokument občine, s katerim se lahko pričnejo postopki izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). Občina Rogatec je načrt pridobila v letu 2016. Na tej postavki so bila planirana sredstva za pridobitev morebitne potrebne nadaljnje dokumentacije (*priprava razpisne dokumentacije, izdelava DIP,…)*, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti na področju širokopasovnih omrežij.
V letu 2017 so bila planirana sredstva za izdelavo dokumentacije (*priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva, izdelava skupnega DIIP-a,…)*, za prijavo na pričakovani javni razpis Ministrstva za javno upravo za gradnjo širokopasovnega omrežja, 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 2017 je Ministrstvo za javno upravo objavilo seznam belih lis, t.j. območij, za katere operaterji niso izrazili tržnega interesa, da bi gradili širokopasovno omrežje z zasebnimi sredstvi. Planirana je bila tudi objava javnega razpisa GOŠO3, na katerega bi se lahko prijavile Občine v konzorciju, za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo omrežja. Razpis ni bil objavljen v letu 2017, ampak v januarju 2018, nanj pa se lahko prijavijo operaterji elektronskih komunikacij in ne več občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi spremembe postopkov pri gradnji širokopasovnega omrežja na območjih, za katere operaterji niso izrazili tržnega interesa, da bi gradili širokopasovno omrežje z zasebnimi sredstvi, občine planiranih skupnih dokumentov (razpisne dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva, skupnega DIIP-a,…) nismo potrebovale, zato so bila vsa planirana sredstva s sklepom OS Občine Rogatec prerazporejena na PP 441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Naveza na projekte NRP

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	431370 – Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo zagotavljala internetne storitve tudi na območjih belih lis. S pripravo dokumentov med drugim Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja kot strateškega dokumenta občine, se lahko pričnejo postopki izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO). Trajanje projekta 2016 dalje.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je strateški dokument občine, s katerim se lahko pričnejo postopki izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO)). Občina Rogatec je načrt pridobila v letu 2016. Načrt je usklajen z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, pripravljen pa na način, da ga je mogoče uporabiti tako za kandidaturo za kohezijska sredstva, kakor tudi za sredstva iz projekta RuNe (Rural network). V letu 2017 je Ministrstvo za javno upravo objavilo seznam belih lis, t.j. območij, za katere operaterji niso izrazili tržnega interesa, da bi gradili širokopasovno omrežje z zasebnimi sredstvi. Planirana je bila tudi objava javnega razpisa GOŠO3, na katerega bi se lahko prijavile Občine v konzorciju, za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo omrežja. Razpis ni bil objavljen v letu 2017, ampak v januarju 2018, nanj pa se lahko prijavijo operaterji elektronskih komunikacij in ne Občine.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00	0,00	0,00

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

431410- Rokodelski center Rogatec	**10.766,02€**

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 predvidena sredstva za redno vzdrževanje in obratovanje zgornjega in spodnjega gospodarskega poslopja graščine Strmol- Rokodelski center. To so sredstva za nabavo čistil, porabo električne energije, sredstva za porabo zemeljskega plina ter sredstva za vzdrževanje tehnološke opreme tudi servisiranje dvigala), ter za zavarovanje objekta. Na tej postavki planiramo tudi sredstva za nabavo materiala (glina, steklo, barve…) za izvedbo delavnic in proizvodnjo izdelkov.

Na tej postavki smo s prerazporeditvijo znotraj PP (elektrika 1100 EUR) ter s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije 1748 EUR zagotovili sredstva za izdelavo dveh promocijskih filmov v sklopu skupnega projekta občin iz območja Haloz. Multimedijska predstavitev na temo poletje v Halozah in jesen v Halozah je bila naročena v mesecu avgustu. Izvajalec je bil Zavod za razvoj Haloz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba elektrike in plina je bila manjša kot planirano, saj električne in plinske peči za oblikovanje stekla in delavnice niso v popolnem obratovanju, kot je bilo planirano. Glede na navedeno cilji niso bili v celoti doseženi. Promocijska filma sta bila izdelana. Plačilo filma jesen v Halozah zapade v leto 2018, zato je realizacija na tem podkontu 49,50 %.

431411 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezp. oseb	1.700,00€

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 sredstva za subvencioniranje stroškov dela zaposlitve/samozaposlitve brezposelnih oseb, na podlagi izvedenega javnega razpisa, s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev in zmanjševanjem brezposelnosti, kar vpliva na razvoj kraja.

V letu 2017 je Občina objavila javni razpis, in sicer 10.3.2017. 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. Planirana so bila sredstva v višini 8.500 EUR za približno 5 dodeljenih subvencij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo prejeli le eno vlogo za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Vloga je bila popolna in sredstva za sofinanciranje stroškov dela so bila samostojni podjetnici dodeljena. Neporabljena sredstva v višini 3.000 EUR prerazporejena na PP 441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Realizacija je bila le 30,91 %, ostala sredstva se prenesejo v leto 2018. Cilji niso bili realizirani.

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 namenjajo 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

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelje in Kozjansko smo v letu 2017 namenili in po pogodbi realizirali enako višino sredstev kot v preteklih letih, to je 6.900,00 evrov. Na podlagi predloženega letnega poročila RA Sotla za leto 2017 menimo, da je le-ta dodeljena sredstva uporabila gospodarno in brez večjih odstopanj od zastavljenih ciljev:

- Izvedene so bile zastavljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni in aktivnosti v okviru regijske razvojne mreže ter v okviru območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko.
- Doseženi so zastavljeni cilji na programu podpornih aktivnosti za pospeševanje podjetništva na območju Obsotelja in Kozjanskega – podjetniško svetovanje in storitve e-VEM. V letu 2017 je bila, skupno s konzorcijskimi partnerji v Savinjski regiji, uspešna kandidatura na javnem razpisu in pridobljena možnost za izvajanje in financiranje programa SPOT regije za obdobje 1.1.2018 do 30.6.2023.
- V okviru programa upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko so bile izvedene aktivnosti vodenja LAS za obdobje 2014-2020 v planiranem obsegu. Uspešna je bila na javnem razpisu Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
- Izvedene so bile planirane projektne aktivnosti v razvojnih (lokalnih, mednarodnih) projektih in pripravljeno večje število novih prijav projektov na državni in mednarodni ravni.
- Kandidirali so z novimi prijavami v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg SI-HR (oddane so bile tri prijave).

- Izvedene so bile planirane aktivnosti (organizirane predstavitve na sejmih, dogodkih, medijih, izdelana nova spletna stran www.visitok.eu ipd) za skupno promocijo območja.
- Opravljene so bile storitve za trg in presežena planirana sredstva iz tega naslova.

441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.194,97€

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, ki so v javnem interesu 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 2017 skupaj z zadnjim obrokom po pogodbi za leto 2016 (345,05 evrov) in dvanajstinami po Pogodbi o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji za leto 2017 (154,14 evrov x 12) nakazano 2.194,97 evrov.

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

441430 Programi tur. društva in ostalih društev-JR	10.506,74 €

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

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, so se sredstva na tej proračunski postavki po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2017 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 2017, 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 Mariji Bistrici, tekma žanjic, tradicionalno »pokanje« pri cerkvi Sv. Rok ob Sotli in drugih okoliških cerkvah, 15. srečanje ansamblov v Rogatcu ob 20 letnici delovanja KD Aplavz, srečanje tamburaških skupin ob 85 letnici delovanja tamburašev v Rogatcu, dnevi odprtih vrat z ribiškimi tekmovanji, slikarska in kiparska razstava na dvorcu Strmol, večer starogradskih melodij in šansonov, »Kostanjev piknik«, »Postavitev klopotca«, »Noč čarovnic«, Miklavževo srečanje na planinskem domu pod Donačko goro, …).

441431 Regionalna destinacijska organizacija »DEŽELA CELJSKA«	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

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA je že šesto 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 Obsotelje 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 sejmih v Sloveniji in tujini, tiskani materiali, spletna stran, mobilna aplikacija, socialna omrežja, zakupi oglaševalskega prostora…)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva po Pogodbi o partnerskem sodelovanju za izvajanja aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje »dežela Celjska« niso bila realizirana. Cilj ni bil dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
15019001Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	**315,40€**

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) namenjena 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, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države, to je približno pol manj od predvidenih za leto 2017, ki so bila planirana na podlagi nakazane koncesijske dajatve za leto 2016.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

421510 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – tekoči odhodki	**284,93€**

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
Sredstva so bila porabljena, glede na potrebe. Planirali smo 1.700 evrov, potreb je bilo manj, zato se je porabilo le 284,93€.

421515 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije	**3.960,00€**

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 proračunske postavke se predvideva ureditev Zbirnega centra Tuncovec kot v preteklih letih. Investicijo izvaja podjetje OKP d.o.o. in izstavlja račune občini (pregradne stene, ureditev platoja za nevarne odpadke, novi vhodni kontejner, nakladalna žlica, ureditev varovanja, mulčer za traktor, pometalka).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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 platoja za nevarne odpadke
- nov vhodni kontejner
- ureditev videonadzora na ZC Tuncovec

- nabava komunikacijske omare
- nabava žlice za čelni nakladalec
- vodilo za jašek na IČN Tuncovec
- izdelava instalacij in krmilja na IČN Tuncovec

Realizirala so se vsa predvidena dela v okviru zagotovljenih sredstev. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Naveza na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Cilj je ureditev ZCT -Zbirnega centra Tuncovec. Letno se izvajajo se potrebna dela v skladu s planom javnega podjetja OKP d.o.o.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Celoten projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.960,00	3.960,00	3.960,00

421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	**6.639,73€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske so namenjena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

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 namenjena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj so se s strani SIMBIa realizirale vse aktivnosti v skladu z njihovim načrtom.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje RCERO

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije). Vlaganja, katerih cilj je napredek in razvoj na tem področju, so realizirana v skladu s planom.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
9.929,66	9.929,66	6.639,73

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

421531 – Male čistilne naprave	**1.216,47€**

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 so planirana sredstva za sofinanciranje izgradenj malih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in objekta ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur. list RS, št.26/15). Razpis za dodelitev subvencije je bil objavljen v mesecu marcu 2017 in sicer za dve leti 2017/2018. Zagotovljena je bila višina sredstev za 6-8 subvencij (15.000 EUR).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila le ena prijava na razpis. Glede na Uredbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki prestavlja rok prilagoditve oziroma izvedb MKČN na leto 2021, se je interes občanov zmanjšal.

421535 – Ravnanje z odpadno vodo – investicije	**6.772,95€**

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

Proračunska postavka obsega nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina (stiskalnica, nadstrešnica, pregradna stena, črpalke, telemetrija) ter skupno investicijo IV. bazen na ČN Rogaška Slatina, ki se financira iz okoljske dajatve. Investicija se bo izvajala v treh letih (2017-2019).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2017. 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:

- ureditev stiskalnice
- ureditev polžne črpalke
- preureditev sita za sprejem grezničnih gošč
- komunikacijska omara in nadgradnja nadzornega sistema na ČN Rogaška Slatina
- nabava protivlomnega sistema na ČN

Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina. Del manjkajočih sredstev se je prerazporedil znotraj PP (1.794,63 EUR) saj se ni pristopilo k investiciji izgradnje IV.bazena. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Skupna investicija IV. bazen na ČN Rogaška Slatina
Investicija se v letu 2017 ni izvajala. Investicija se bo razširila z izgradnjo infrastrukture za dehidracijo blata. V letu 2017 se je naročila dodatna projektna dokumentacija. Investicijo je na razpis za evropska kohezijska sredstva prijavila Občina Rogaška Slatina. Okoljska dajatev se bo vračala v okviru lastnega deleža sredstev oziroma iz prenosa namenskih sredstev okoljske dajatve v leto 2018.. Realizacija je bila le 22,79%.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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 Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
29.715,05	29.715,05	6.772,95

421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije	**34.573,81€**

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 planirana sredstva za urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni fekalni kolektor in čistilno napravo v Rogaški Slatini.

- Izvedba kanalizacije Ptujska cesta – priključitev na kolektor
- Kanalizacija Rogatec – Brezovec kanal 3.0

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda.

V letu 2017 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- Podaljšanje fekalnega in meteornega kanala Muzej na prostem
- Podaljšanje kanala na JKO Tepežev graben
- Izgradnja meteorne kanalizacije za parkirišče
- Obnova iztoka, opustitev greznice v Obrtniški ulici
- Kanalizacija Športni park in parkirišče

- Meteorna kanalizacija Žahenberc.

Dela na kanalizacijskem sistemu so se izvajala v dogovoru z Občino Rogatec. Izvedba planirane kanalizacije Ptujska cesta ni bila možna, ker še ni bila pridobljena projektna dokumentacija za parkirišča za avtodome (pridobiva Občina Rogatec), kanalizacija Rogatec – Brezovec kanal 3.0 pa se ni izvedla, ker je vezana na gradnjo kanalizacije Ptujska cesta. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2018 in se bodo porabila za kanalizacijo Ptujska cesta.

Nabavila se je oprema za kamero za pregled kanalizacije (goseničar, dvigalo za kamero, programska oprema in agregat), ki je jo financiralo šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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. Investicije se izvajajo letno v skladu s planom OKP d.o.o..

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec- II. faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije – Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu 2017 smo dogradili in podaljšali fekalno kanalizacijo Muzej na prostem in Tepešev graben.

O prioritetah območij, ki bi se naj v prihodnjih letih priključevala na glavni kolektor se bomo dogovarjali glede na predlagane tehnične rešitve s strani strokovnih služb JP OKP Rogaška Slatina, ki bo tudi nosilec investicije. Sredstva za izvedbo se bodo predvidoma zagotovila iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
54.994,36	54.994,36	34.573,81

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

431610 – Prostorske evidence	**10.822,02€**

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 proračunske postavke so planirana sredstva za urejanje prostorskih evidenc, in sicer: vrisi obstoječih objektov, geodetski posnetki, vzdrževanje programske opreme GIS-SDMS in PISO (prostorski informacijski sistem občin), kakor tudi sredstva za ažuriranje in pripravo podatkov za potrebe NUSZ. Na tej postavki so tudi planirana sredstva za vzdrževanje in vodenje katastra za javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, katerega nosilec je po pogodbi OKP d.o.o., Rogaška Slatina. (v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti).

Izvedeni ukrepi oziroma aktivnosti: Z geodetskim podjetjem GEODET BIRO d.o.o., Rogaška Slatina je sklenjena dvoletna pogodba za izvedbo geodetskih storitev (2017/2018), za vzdrževanje programske opreme GIS-SDMS je bila v začetku leta sklenjena pogodba o vzdrževanju s podjetjem Softdata d.o.o., Ljubljana, pretvorbo in nadgradnjo podatkov v skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor, smo v začetku leta izvedli s podjetjem

REALIS d.o.o., Ljubljana, ki je pripravil podatke za odmero NUSZ in jih poslal na FURS. Izvedene so bile vse potrebne aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbami smo imeli vzdrževano programsko opremo in podporo pri uporabi. Podatke za FURS v zvezi z odmero NUSZ smo oddali pravočasno in napak ni bilo. Izvedba v sklopu te proračunske postavke je bila 92,27 %. Realizacija je bila nižja pri pridobitvi geodetskih posnetkov (izdelan posnetek košarkaško igrišče po končani gradnji) in vrisov objektov (ureditev meje ribnik Žabnik) torej 55,26 %, ki jih tudi težko planiramo, vendar ocenjujemo da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Namen projekta je pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev programske opreme za obdelavo in posredovanje teh baz, kot so podatki za odmero NUSU, evidenca nepremičnin v lasti občine (zemljišča in objekti) aplikacije za delo občinske uprave. Začetek projekta v letu 1998 (odmera NUSZ) in še traja.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA V letu 1998 se je vzpostavila evidenca objektov za odmero NUSZ in pridobila aplikacija GIS-SDMS. Občina je v letu 2009 pristopila na Prostorski informacijski sistem občin, ki omogoča tudi javnosti vpogled v podatke na območju občine Rogatec. Na vpogled je tudi prostorski plan občine Rogatec in ostali državni prostorski podatki. V letu 2012 je občina sistem nadgradila še s storitvijo spremljanja spremembe podatkov za REN. V letu 2017 smo pridobili znotraj sistema PISO še aplikacijo za NUSZ in v celoti posodobili bazo, ki smo jo posredovali na FURS. Glede na navedeno informacijsko opremo in programe vsako leto posodabljamo in se prilagajamo novim tehnologijam in zahtevam.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.013,00	1.013,00	990,44

16029003 Prostorsko načrtovanje

431630 – Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	**3.050,00€**

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 manjše projekte, skice, podlage oziroma izdelavo projektne dokumentacije. Naročili smo manjkajočo PZI dokumentacijo za kuhinjo v OŠ Rogatec (del strojne instalacije) in načrt statične presoje zaščite in prezentacije ostankov starega gradu v Rogatcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Manjkajoči del PZI za kuhinjo je bil izdelan, izdelano je bilo tudi prvo poročilo o predlogu sanacije ostankov starega gradu, ki pa je v presoji na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Nadaljevanje izdelave se predvideva v spomladanski mesecih v letu 2018, ko bo tudi izstavljen račun. Zaradi slednjega je bila realizacija 60.98 %.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte. Naloga je stalna.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Pridobili smo potrebno manjkajočo dokumentacijo za predvideno sanacijo kuhinje v OŠ Rogatec in naročili načrt sanacije starega gradu. Del projekta še traja in se dokončanje predvideva v letu 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00	5.002,00	3.050,00

431631 – Stanovanjsko območje S5 — 4.971,50 €

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 postavki so planirana sredstva za nadaljevanje del na komunalni opremi na območju S5. V letu 2017 smo naročili izvedbo zemeljskih del za ureditev treh parcel v lasti občine, ki so namenjene prodaji in ureditev dela n.n. el. priključkov do teh parcel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa predvidena dela so bila izvedena, zato ocenjujemo da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Cilj je omogočiti enostavnejšo prodajo in posledično tudi hitrejšo gradnjo na območju S5 s sprejemom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje S5. Cilj je pridobitev ustrezne dokumentacije in dovoljenj za komunalno ureditev območja (cesta, voda, elektrika) ter pridobitev zemljišč za izgradnjo v skladu s sprejetim zazidalnim načrtom. Trajanje projekta : od leta 2006.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTAV letu 2006 smo sprejeli ZN za stanovanjsko območje S5, objava v Uradnem listu št. RS 100/2006. Občina Rogatec je v letu 2007 pristopila k nakupu dela zemljišč in pripravi projektne dokumentacije. Nekatera zemljišča so bila odkupljena med leti 2008 - 2010. V letu 2010 se je uredil del ceste "C". V letu 2013 smo sprejeli spremembe in dopolnitve ZN za to območje in sicer zaradi pobud nekaterih lastnikov v območju ter s tem omogočili hitrejšo prodajo gradbenih parcel. V letu 2014 smo pridobili PGD-projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo novega južnega priključka na regionalno cesto, ter izvedbo dela dostopne ceste na območju S5, ki sta se delno izvedla v letu 2016. V letu 2016 smo tudi sanirali dve gradbeni parceli in jih tako pripravili na prodajo. V letu 2017 se je nadaljevalo s komunalno ureditvijo cone, ki se bo nadaljevala v naslednjih letih.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.000,00	5.000,00	4.971,50

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

421615 – Oskrba z vodo – investicije	**68.469,65 €**

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 zajeta novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo.

- Telemetrije, črpalke, sistem dalj. odčitavanja in regulacije
- I. faza vodovod Donačka gora- Sveti Jurij

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture vodooskrbe 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 Donačka gora – Sv.Jurij,
- vodovod stanovanjska soseska S5
- ureditev prezračevanja VH Dobovec in VH Lehno
- sanacija hidranta Trške gorce
- tri nivojske sonde, analizator klora, ter sistem daljinske regulacije.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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 Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2016 smo uredili glavno vodovodno omrežje v coni S5 ter poravnali račune iz leta 2015, vezane na projekt vodovod Žahenberc – Kučiš in Sveti Jurij pod regionalno cesto. V letu 2017 smo dogradili omrežje še z vodovodom Donačka gora -Sv. Jurij in sekundarnim omrežjem v stanovanjski soseski S5. Projekt se nadaljuje v leto 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
68.469,48	68.469,65	68.469,65

1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo

431660 – Urejanje zelenic, parkov…	**2.849,04€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na tej postavki planiramo sredstva za spomladansko in jesensko zasaditev gredic v trškem jedru, pri stopnišču proti cerkvi, na krožišču in ob spomeniku. Zasaditve smo naročili v mesecu juniju in v mesecu oktobru. Zagotovili smo tudi normalno uporabo pitnika na tržnici z zamenjavo pipe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvedena so bila vsa planirana dela zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

16039004 Praznično urejanje naselij

421620 – Novoletna okrasitev	**1.078,97€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini, in sicer za nakup in popravilo okrasnih elementov, izposojo avtodvigala, izvedbo in odstranitev okrasnih elementov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V začetku leta smo poravnali račun za odstranitev novoletnih okraskov iz leta 2016. Konec leta 2017 smo popravili okraske, nabavili nove svetlobne verige in si izposodili avtodvigalo za izvedbo okrasitve, ki je bila izvedena do petega decembra. Ugotavljamo, da smo bili pri doseganju ciljev v celoti uspešni. Ker smo v letu 2017 izvedli okrasitev z lastnimi delavci in s pomočjo delavcev Zavoda za kulturo turizem in razvoj nismo porabili vseh sredstev (realizacija 53,95 %), vendar smo cilje v celoti in uspešno realizirali.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki	**19.194,97€**

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 investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. V okviru letnega plana vzdrževanj so zagotovljena sredstva za predvsem za naslednje: menjavo stavbnega pohištva, obnovo sanitarnih prostorov, menjavo tlakov, obnovo instalacij, sredstva, namenjena za investicije na skupnih delih in napravah stavb, sredstva, namenjena obnovam ob menjavi najemnika, itd. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se s tem povečuje vrednost samih stanovanj, kot tudi bivalni standard.
Občina razpolaga s 35 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.
Podjetje Atrij stanovanjska zadruga oz. Atrij Celje d.o.o. kot preoblikovana družba iz Atrij stanovanjska zadruga z.o.o., je na podlagi sklenjene pogodbe z dne 01.04.2002 upravljala s neprofitnimi stanovanji v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Že v letu 2016 so se pričele težave z izvajanjem upravljalskih del, tako z upravljanjem večstanovanjskih stavb, kot tudi z upravljanjem neprofitnih stanovanj v lasti Občine Rogatec. V izogib težav se je podjetje Atrij Celje d.o.o. povezalo z družbo FISA d.o.o. ter v decembru 2016 ustanovili novo podjetje ATRIJ FISA d.o.o. Vsled vseh težav se je Občina Rogatec odločila prekiniti pogodbeno razmerje z Atrij Celje d.o.o. ter v mesecu februarju 2017 pričela z zbiranjem ponudb za upravljanje občinskih stanovanj. Izbran

upravljalec je podjetje STANINVEST, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 MARIBOR, ki ima tudi svojo dislocirano enoto v Rogaški Slatina, Kidričeva ulica 28.
Z novim upravljalcem je bilo potrebno urediti vso dokumentacijo:
- nastavitev in vodenje evidence stanovanj naročnika in evidence najemnikov teh stanovanj,
- priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti najemnikov in inkaso,
- vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja za stanovanjske najemnine (terjatve – obveznosti),
- priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti naročnika za pokrivanje stroškov upravljanja in inkaso,
- sestava obračunov in poročil naročniku o poslovanju s stanovanjsko najemnino,
- organizacija vzdrževanja stanovanj, nujnih vzdrževalnih del v stanovanjih,
- organizacija odprave poškodb v stanovanjih, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnico,
- druge tehnično-strokovne naloge.

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj so se uredila najnujnejša popravila:

- Obrtniška ulica 1 – čiščenje žlebov, pregled strehe
- Obrtniška ulica 1, stanovanje št. 3 – popravilo gorilnika plinske peči
- Steklarska ulica 23, stanovanje št. 1 – adaptacija kopalnice
- Ptujska cesta 10, stanovanje št. 3 – popravilo plinske peči
- Trg 28 – zamenjava okna PVC v skupnih prostorih
- Ulica Mersijev 10, stanovanje št. 3 – zamenjava sanitarne opreme, menjava WC kotlička
- Stanovanja z etažnim gretjem – montaža senzorjev ogljikovega monoksida, sistem požarnega javljanje

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj so se uredila najnujnejša popravila:

- Steklarska ulica 14, stanovanje št. 3 – zamenjava plinske peči, zamenjava okna PVC
- Steklarska ulica 14, stanovanje št. 5 – popravilo WC kotlička
- Celjska cesta 11, stanovanje št. 12 – popravilo PVC okna

Načrt vzdrževanja za leto 2017 ni bil v celoti realiziran, saj del finančnih sredstev smo zadržali predvsem zaradi neporavnanih obveznosti s strani Atrij Celje d.o.o., ki izvajalcem ter dobaviteljem ni plačeval. Le-te rešujemo še v letu 2018.

V okviru proračunske postavke je bila naročena tudi Izdelava ocene tržne vrednosti in cenitveno poročilo za stanovanje št. 3 in stanovanje št. 4 v večstanovanjskem objektu Steklarska ulica 23 zaradi prodaje. Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 so zajeti sodniški stroški, ki so bili zaračunani s strani najetega odvetnika preko upravnika stavbe Strmolska ulica 6 za podano tožbo proti podjetju Atrij Celje d.o.o..

Znotraj proračunske postavke so bila sredstva prerazporejena na konto 4026 996 DI, ker se ja nabavil nov zračni razvlažilnik, saj popravilo starega ni bilo racionalno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija kopalnice, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava dotrajane plinske peči). Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

431650 Stanovanjska dejavnost – prenos kupnin SSRS,SOD	**4.577,91€**

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 stanovanjskih storitev, sklenjene dne 29.03.2017, smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo po pogodbi 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. Prav tako se plačuje upravljanje upravnika v večstanovanjskih stavbah, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljalskih delih.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, gozdna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

431620 - Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	**807,81€**

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 parcelacije in cenitve zemljišč, ki jih nameravamo prodati, sredstva za plačilo zemljišč, ki jih imamo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,ter za overitve prodajnih pogodb. Seznam parcel, ki jih nameravamo prodati so del Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in del proračuna za leto 2017. Občina je sklenila okvirni letni sporazum s podjetjem GEODET BIRO d.o.o., Rogaška Slatina za geodetske storitve in naročila cenitev parcel v S5 pri cenilki gradbene stroke Zdenki Kos s.p., Rogaška Slatina.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Naročili smo cenitev zemljišč v območju S5, od katerih smo prodali dve gradbeni parceli in parcelacijo zemljišč ki smo jih zamenjali. Sredstva za sodne stroške in notarje niso bila potrebna in so se prenesla v naslednje leto. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Prodaja zemljišč je razvidna iz Poročila o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

16069002 Nakup zemljišč

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	**5.534,69€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na tej postavki so dejavnosti v zvezi s geodetskimi storitvami (posnetki in odmere zemljišč) za potrebe nakupa le teh v skladu s Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je del proračuna za leto 2017. Na tej postavki so tudi sredstva za notarske storitve in sodne stroške, plačilo davka od prometa nepremičnin in sredstva za nakupe nepremičnin, ki niso zajeti v drugih projektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2017 nismo uspeli dokončati odmere vseh zemljišč (črpališče Tlake, Sv. Jurij odmera za parkirišče pri gasilskem domu Donački gori) zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj. Na novo je bil izdelan elaborat koordinat območja zazidalnega načrta S5 zaradi uskladitve stanja, pričeli smo z odmero LC 358031- Kurji vrh-Žahenberc v dolžini 1100 m in odmero dela novozgrajenega odseka na tej cesti, katerega dokončanje in plačilo bo v letu 2018. Realizacija na podkontu 402113 je bila 66,10% . Del neporabljenih sredstev v višini 1694,40 EUR smo prerazporedili na PP 421356- Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov in gradnja nove povezovalne ceste Trlično, kjer je za odmero ceste bilo planirano premalo sredstev.
Izvedeni odkupi zemljišč so razvidni iz realizacije odkupov odkupila so se naslednja zemljišča: vplivno območje vodohrana Rogatec in plačilo del kupnine zaradi gradnje novega odseka ceste na Cerije. Planirani odkupi parcel za potrebe izgradnje ceste v območju zazidalnega načrta S5, zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj nismo odkupili. Realizacija je bila 27,60 %. Preostanek sredstev prenašamo v leto 2018. Cilji na PP niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, ki jih potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti, investicije in ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč na katerih so zgrajeni vodohrani, črpališča in ostali vodnogospodarski objekti ter plačila odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb (cevovodi, ceste…).

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Občina vsako leto odmeri del kategoriziranih cest kjer zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno, tako je odmero LC LC 358031- Kurji vrh-Žahenberc pričela tudi v letu 2017 in se bo zaključila v letu 2018. Občina je od leta 2014 do leta 2017 odmerila že vse vodnogospodarski objekte (črpališče, vodohrani…) kjer še zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno razen 3 črpališč, katerih odmero in odkup predvidevamo v letu 2018. Projekt poteka vsako leto v skladu s predvidenimi odkupi nepremičnin iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.724,00	10.724,00	2.960,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva

441730 Preventivne akcije (Čisti zobje,…)	**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 sofinancira stroške akcije »ČISTI ZOBJE«, ki preko zobozdravstvene patronažne službe že vrsto let poteka na osnovnih šolah območja UE Šmarje pri Jelšah (sofinanciranje zaključne prireditve, priložnostnih nagrad učencem zmagovalnega razreda).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

441740 Sofinanciranje stroškov logopedinj	**6.827,18€**

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 ob upoštevanju enakega obsega dela kot v preteklih letih za 1,5 delovnega časa logopedinj, vendar je v primerjavi s preteklimi leti višja zaradi dejstva, da s strani JZ Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah vsled zaposlitve ene delavke za preventivo na področju logopedskih storitev, zdravstveni dom več ne sofinancira nadstandardnih storitev logopedinj. Za leto 2017 je občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 13,96% 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	**9.492,28€**

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 2017 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v preteklem letu. Do razlike oziroma nižje realizacije je prišlo predvsem zato, ker stroški variirajo glede na sestavo ekip oz. glede na plačne razrede, v katere so uvrščeni posamezni člani ekipe in pa zaradi razdelitve sredstev sofinanciranja po posameznih občinah, ki je vezano na delež prebivalcev v občini (v letu 2017 je bil delež Občine Rogatec 9,64%).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni saj smo redno pokrivali obveznosti.

441750 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	**37.112,43€**

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 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so občani, ki nimajo prihodkov, dolžni urediti osnovno zdravstveno zavarovanje na pristojnem centru za socialno delo, ki odloča o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru odločitve pristojnega centra o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Zaradi brezposelnosti se število takih oseb povečuje, mesečni prispevek pa je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta (1.567,99 evrov). V letu 2017 je znašal znesek pavšala 31,36 evrov. Pavšal je bil poravnan v povprečju za 98 upravičencev na mesec.
Občina krije tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, mesečni prispevek znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače (804,96 evrov). V letu 2017 je znašal mesečni prispevka 47,98 EUR in je bil poravnan za dva otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V proračunskem letu 2017 smo zagotovili sredstva za vse upravičence, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah bili upravičeni do plačila pavšala za obvezno zdravstveno zavarovanje, vključno tudi prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

441762 Polavtomatski bifazični defibrilator	**1.033,78€**

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 2017 je bilo potrebno za defibrilator pri športni dvorani nabaviti zunanjo omarico za zaščito defibrilatorja pred vremenskimi vplivi ter novo baterijo in elektrode (za odrasle in otroke).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Omarica je bila nabavljena in montirana na športni dvorani, tako da je defibrilator na voljo ob vsakem času.

17079002 Mrliško ogledna služba

441710 Mrliško ogledna služba	**4.773,11€**

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 obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oziroma suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.
V letu 2017 so bile, enako kot v letu 2016, financirane štiri obdukcije. Mrliških ogledov pa je bilo precej več (14) kot v letu 2016 (10).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je v celoti pokrila stroške obdukcij 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

431820 – Vzdrževanje in oprema-DVOREC STRMOL	**2.868,32€**

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 se porabila sredstva za dejavnosti vzdrževanja in nabave drobnega inventarja na dvorcu Strmol. V okviru vzdrževanja smo naročili redni pregled dimniških naprav, redni pregled varnostne razsvetljave, letni servisni pregled plinskih instalacij, letni preizkus in pregled požarne varnosti, obnovili smo zunanjo razsvetljavo in izvedli čiščenje žlebov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvedeni so bili vsi predpisani pregledi in servisi za varno delovanje objekta in s tem cilji v celoti realizirani. Ker ni bilo potrebe po nabavi drobnega materiala se sredstva niso porabila.

441830 Sakralni objekti	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 postavki načrtujemo sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini in sicer za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in ostalih podružničnih cerkvah.
Zaradi zahtevnosti del so se predvidena dela na restavriranju slike na velikem oltarju v podružnični cerkvi sv. Hijacinte začela šele v jeseni (obnova bo zaključena predvidoma do aprila 2018), tako so namenska sredstva v letu 2017 ostala neporabljena in so se prenesla v proračun 2018, ko bodo po končanih planiranih skupnih restavratorskih delih v letu 2018 (poleg dokončne obnove velike slike, še restavracija tabernaklja in restavratorsko čiščenje oltarja) tudi porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da namenskih sredstev na tej proračunski postavki v letu 2017 nismo uspeli realizirati, zastavljen cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE 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

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2017 so se predvidena restavratorska dela dejansko pričela (obnova slike na velikem oltarju v podružnični cerkvi sv. Hijacinte), vendar se niso zaključila, tako so se namenska sredstva prenesla v naslednje leto. Tako kot v preteklih letih tudi v prihodnje namenjamo sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
9.311,27	9.311,27	0,00

441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18€

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

V sprejetem proračunu smo za plače, materialne stroške in ostale prireditve ter projekte planirali dotacijo zavodu v višini 217.665,18 evra. Nato smo s sklepom o prerazporeditvi občinskega sveta št. 0070-0007/2017-8, 25.09.2017, zavodu med letom zagotovili še dodatnih 23.000,00 evrov za dotacijo za plače iz proračunskih postavk, kjer smo ocenili, da poraba do konca leta ne bo realizirana. Zavod je imel višje stroške dela zaradi ukrepov v javnem sektorju na področju plačnega sistema.

S sklepom Vlade RS so bila Zavodu dodeljena dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 evrov, za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov storitev objekta Muzej na prostem Rogatec. Sklep Vlade je bil na Občino Rogatec, nato so bila sredstva prenakazana na zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi, saj z rednim financiranjem zavoda zagotavljamo upravljanje z vsemi objekti, njihovo predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v podobo in razpoznavnost občine Rogatec. Vsi objekti so redno vzdrževani v skladu z vsemi predpisi in zakonodajo.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

441850 Knjižnica Rogaška Slatina	**49.595,37€**

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 2017 do konca septembra zaposlenih 7 delavk od tega ena bibliotekarka za polovični delovni čas. Zadnje tri mesece pa so bile zaposlene: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%, ki je dodatno zagotavljala tudi sredstva za plače polovično zaposlene delavke.
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, 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 2016. 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 so bili predvideni v višini 37.466,37 evrov za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa, v višini 4.604 evrov za materialne stroške ter v višini 7.525,00 evrov za nakup knjižničnega gradiva.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa smo v letu 2017 nakazovali po dejanski realizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

18039003 Ljubiteljska kultura

441801 JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	**5.749,43€**

***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 planiramo 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 2017 financiran po dejanski realizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje OI JSKD Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

441811 Programi kulture – JR	**16.352,00€**

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

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in raznih projektov drugih izvajalcev. Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec, so se predvidena sredstva po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2017 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bil v letu 2017 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je Občina sofinancirala delovanje štirih društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Ljudske pevke Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), 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-kiparke.

1804 Podpora posebnim skupinam,
18049001 Programi veteranskih organizacij

441812 Programi veteranov, borcev - JR	**429,69€**

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 429,69 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva zagotovili trem veteranskim združenjem.

44813 Programi Društva upokojencev - JR	**1.524,96€**

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
Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje programov oziroma delovanje zagotovili dvema upokojenskima društvoma.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti.
18059001 Programi športa

431810 – Investicije na področju športa-drugo	6.600,07€

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 se planirala sredstva za nakup opreme za trim stezo. Pridobile so se ponudbe. Glede na dobljene ponudbe smo manjkajoča sredstva v višini 6.600,07 EUR prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izbran izvajalec IMONT d.o.o., Dravograd je dobavil in montiral opremo v začetku meseca septembra. Realizacija je bila 100%.

Navezava na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-16-0003 Nakup opreme in investiciisko 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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Nakup telovadnih naprav in orodij za trim stezo ter manjkajoča oprema, ki ni planirana na ostalih proračunskih postavkah

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V preteklih letih smo uredili potek rekreacijske poti s pridobitvijo potrebnih soglasij in izvedbo čiščenja podrasti in poseka odvečnih dreves ter utrditvijo trase. Z nakupom vadbenih naprav in informacijskih ter usmerjevalnih tabel smo zaključili prvo fazo trim steze v dolžini 700 m. Morebitna razširitev in podaljšanje le te v prihodnjih letih je odvisna od zanimanja in potreb.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
6.000,00	6.600,07	6.600,07

431811 – Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.777,56€

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 tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov v lasti občine, ki niso planirani na drugih proračunskih postavkah. (košarkaško igrišče pri gasilskem domu, maneža…)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dobavila in vgradila se je mivka v maneži ob konjeniškem centru in pripravila podlaga- planum za jezdenje. Na igrišču pri gasilskem domu v Rogatcu se je vgradil dodaten varnostni leseni podest. Realizacija je bila 98,78 %.

431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	25.210,70€

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 realizirana sredstva, namenjena kritju tekočih stroškov električne energije in vode, čistilnega materiala, zavarovanja in drugega tekočega ter investicijskega vzdrževanja, kot je razvidno iz prikaza podkontov znotraj PP.

PODKONTO	NAZIV	OPIS
4020 00	Pisarniški material in storitve	Sredstva za potrebe pisarniškega materiala v ŠD.
4020 01	Čistilni material in storitve	Sredstva za nabavo čistil za športno dvorano
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	Sredstva za varovanje v skladu s pogodbo
4020 99	Drugi splošni material in storitve	Nabava raznega materiala
4020 999	Material za vzdrževanje	Nabava materiala, orodja
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	Nabava raznega ostalega materiala in storitev-sol za mehčanje
4022 00	Električna energija	Sredstva za porabo električne energije v športni dvorani
4022 03	Voda in komunalne storitve	Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,….	Sredstva za stroške telefona, siol storitev,….
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivlomnih, klimatskih sistemov, zamenjava žarnic, popravilo sten in poliranje tlakov v hodnikih
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	Pregled gasilnih aparatov
4202 99	Nakup druge opreme	Nakup opreme za dograditev informacijskega sistema-usmerjevalnik

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa planirana dela, večja kot je bila planirana, je bila poraba sredstev za vodo v objektu, kar pa je bil rezultat dviga cene. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj PP (elektrika in tekoče vzdrževanje).

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Z izgradnjo športne dvorane so se v skladu s 3. členom Zakona o športu zagotovili prostori za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec, za izvajanje športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in za izvedbo rekreativnega športa za občane. Dvorana služi tudi za večje javne kulturne prireditve. V dvorani se v skladu s potrebami vsako leto nabavi manjkajoča oprema.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Nabava opreme, glede na potrebe- usmerjevalnik za potrebe davčne blagajne.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
300,00	300,00	267,21

431845 – Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14€

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

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije (zunanja razsvetljava), vode, odpadnih vod in odvozu smeti ter nabavo ostalega potrebnega materiala za vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo nabavili novi motorni prekopalnik za vzdrževanje igrišč, saj nismo mogli popraviti obstoječega. Popravilo se je tudi dotrajano podnožje pomožnega lesenega objekta. Sredstva za prej omenjeno niso bila planirana, zato smo manjkajoča sredstva v višini 1.041,61 EUR prerazporedili iz PP- Travnato nogometno igrišče. Cilji so bili v celoti realizirani

431850 – Travnato nogometno igrišče	11.444,01€

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 proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem glavnega nogometnega igrišča kot je nabava travnega semena, barve za črte, gnojila in škropiva, mivka in humus, stroški sodnikov tekem ekip na pripravah, za popravilo opreme (kosilnice in freze), za nabavo peska za zračenje, zračenje spomladi in gnojenje in škropljenje plevela skozi sezono, delno zamenjavo ruše pred goloma. Nabavili smo tudi nov nosilec(drog) za zastave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje in vzdrževanje glavnega nogometnega travnatega igrišča je bilo v tekočem letu v celoti realizirano. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi, saj zaradi rednega večletnega vzdrževanja posebnih investicij in večjih posegov v letu 2017 ni bilo potrebno realizirani. S tem zagotavljamo nemoteno športno vadbo ekip.

Navezava na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti
PPR	18059001 Programi športa
PP	*431850 – Travnato nogometno igrišče*
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Vsakoletno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča.	
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Nabava dodatnega droga za zastave, zaradi spremenjenih standardov in zahtev NZS.	

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
500,00	500,00	317,20

431851 – Pomožno nogometno igrišče	4.775,72€

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 proračunske postavke so se krili stroški, povezani z rednim vzdrževanjem pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi in pomožnega lesenega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje in vzdrževanje pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo je bilo v tekočem letu v celoti realizirano. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. S tem zagotavljamo nemoteno športno vadbo ekip in ostalih uporabnikov.

431852 –Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	73.960,06€

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 izgradnjo novega košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec. Izveden je bil razpis in izbran izvajalec KIT-AK d.o.o., ki je z deli začel v mesecu juliju in jih zaključil konec mesec avgusta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt je bil dokončan v predvidenem roku. Racionalizacija projekta se je izvedla z nižjo ograjo in drugačno izvedbo vhodnih vrat. Igrišče se je zgradilo v celoti z manjšimi stroški. Cilji v celoti realizirani

Navezava na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-10-0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti
PPR	18059001 Programi športa
PP	431852 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Namen investicije je ureditev košarkaškega igrišča, športne infrastrukture, ki zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa in obstoj poseljenosti podeželja. S tem bodo dane dodatne možnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja otrok, mladine in odraslih. Trajanje projekta od 2012-2017

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Ob OŠ Rogatec smo obstoječe asfaltno košarkaško igrišče preuredili v igrišče za mali nogomet na umetni travi. V skladu z lokacijskim načrtom za območje DŠ Rogatec je bila lokacija novega igrišča predvidena na vzhodni strani športne dvorane. V letu 2012 se je izdelal projekt novega igrišča, pridobilo se je gradbeno dovoljenje, ki se je tudi enkrat podaljšalo. Projekt je bil večkrat prijavljena na različne razpise vendar neuspešno. Objekt je dokončno zgrajen v letu 2017.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
0,00	89.199,31	73.960,06

431855 – Malo igrišče z umetno travo	1.823,76€

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 proračunske postavke so se krili stroški, povezani z rednim vzdrževanjem malega igrišča na umetni travi in zamenjava dotrajanih golov z mrežami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo z rednim vzdrževanjem in zamenjavo golov zagotovili ustrezne pogoje za redno vadbo vseh uporabnikov.

Navezava projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-07-0037 Igrišče z umetno travo		
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		
PPR	18059001 Programi športa		
PP	431855 Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec		
NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Zagotavljanje nemotene in varne uporabe športnega objekta.			
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Nabavili smo nove gole.			
SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	
400,00	1.000,40	1.000,40	

441810 Programi športa - JR	50.963,91€

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

Sredstva na tej proračunski postavki so predvidena v Letnem programu športa v Občini Rogatec za leto 2017 in sicer za financiranje naslednjih področij športa:

- športne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, športna rekreacija;
- razvojne dejavnosti v športu (usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu);
- organiziranost v športu (delovanje športnih društev in zvez);
- športne prireditve in promocija športa (druge športne prireditve).

Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2017 (LPŠ) je tako bil osnova za izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2017 (JR). Po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec je bil JR uspešno izveden in zaključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2017 uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena desetim športnim društvom in VIZ OŠ Rogatec. S tem zasledujemo predvsem dva cilja 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 športnih objektov.

19- IZOBRAŽEVANJE
1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001-Vrtci

431933 – Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu	**1.586,00€**

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 so bila planirana sredstva za izgradnjo skoraj nič energetskega vrtca v Rogatcu. V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.200,000 EUR. Občina se je prijavila na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in pridobila sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 387.316,00 EUR. Del ostalih sredstev V višini 420.000 EUR se je načrtovalo s pridobitvijo kredita, in sicer s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, sredstva v višini 400.000 EUR pa smo nameravali zagotovili iz lastnih virov in sredstev za investicije po 23. členu ZFO-1.
Občina Rogatec je objavila javno naročilo za izgradnjo dne 23.3.2017 na portalu javnih naročil po odprtem postopku. Vse prispele ponudbe so bile nedopustne, saj so presegale zagotovljena sredstva naročnika. Rezultati javnega naročila so bili predstavljeni na 3. izredni seji OS Rogatec dne 25.5.2017 skupaj s predlogom nadaljnjih aktivnosti. Na podlagi odločitve OS se projekt izgradnje novega vrtca začasno ustavil. Občina Rogatec je konec leta 2017 naročila analizo prispelih ponudb in racionalizacijo projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu
PPP	19 IZOBRAŽEVANJE
GPR	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
PPR	19029001 Vrtci
PP	441935 – Vrtec Rogatec – investicijski transferi

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med nizkoenergijske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. Projekt se je pričel v letu 2016 in je začasno ustavljen.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Glede na neuspešen razpis za izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca je občina naročila analizo prispelih ponudb in racionalizacijo projekta. Intenzivno se iščejo dodatni viri financiranja. Projekt začasno ustavljen.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
207.000,00	8.566,00	1.586,00

441910 Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	12.247,34€

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

Občina 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 2017 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini za dva otroka (od tega en otrok v razvojnem oddelku vrtca), 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

Zastavljen cilj glede zagotavljanja sredstev za doplačilo vrtca za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec in obiskujejo vrtce izven občine ter za stroške prehrane predšolskega otroka in plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca je dosežen. Glede na dejansko realizacijo je na tej proračunski postavki izkazan presežek sredstev, ki je upoštevan pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018.

441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi	457.996,54€

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 vrsto prejšnjih let, je bilo v novem šolskem letu 2017/2018 oblikovanih osem oddelkov vrtca, v katere je bilo konec leta 2017 skupaj vključenih 128 otrok (konec decembra 2016 skupaj vključenih 124 otrok, konec decembra 2015 pa 137 otrok). Konec februarja 2018 je bilo v vrtcu vpisanih 131 otrok (iz naše občine 120), konec februarja 2017 124 otrok (iz naše občine 118), medtem ko jih je bilo letu 2016 konec februarja v vrtcu skupno 142, od tega iz naše občine 134. Še vedno je opaziti bistveno nižje število vpisanih otrok (11 manj) v primerjavi s šolskim letom 2015/2016.

V letu 2017 so v Vrtcu Rogatec veljale cene za programe vrtca od 01.02.2017:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- oddelka prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) 442,78 EUR
- oddelka drugega starostnega obdobja (oddelek 4 in 7) 360,62 EUR
- kombinirani oddelki (oddelek 2, 3, 5, 6) 381,92 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.).

Poleg tega je občina po sklepu Občinskega sveta št.: 0070-0001/2015-27, z dne 12.02.2015 še dodatno subvencionira plačilo vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit.

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 dvema otrokoma.

S te proračunske postavke je občina financirala tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Poleg tega, da je bilo 2.199,86 evrov s te proračunske postavke prerazporejeno na proračunsko postavko 441960 VIZ OŠ Rogatec – tekoči transferi in odhodki kot dodatna sredstva za pokritje manjkajočih dejansko porabljenih sredstev v zvezi s stroški ogrevanja, energije, porabe vode in odvoza smeti za osnovno šolo, je bilo po dejanski realizaciji na tej proračunski postavki porabljenih za približno 20 tisoč evrov manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu.

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

431910 – Investicije na področju šolstva	**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 postavki so bila planiran sredstva za obnovo kuhinje v OŠ Rogatec**.** Na 3. izredni seji, dne 25.5.2017 je bil OS predstavljen rezultat javnega razpisa za izgradnjo vrtca in predlog nadaljnjih aktivnosti. Skladno s predlogom aktivnosti se je glede na neuspeli razpis za vrtec večji del lastnih sredstev v proračunu 2017, ki so bila predvidena za izgradnjo vrtca (PP 431933), namenil urejanju prve faze obnove kuhinje v OŠ Rogatec, za katero je bil v letu 2016 izdelan načrt prenove. Prva faza je zajemala izvedbo vseh gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij ter vgradnjo nove izdajne linije, ostala tehnološka oprema ni bila predmet prve faze obnove. Ocenjena vrednost I. faze je znašala 190.000 EUR. V postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Prenova kuhinje – OŠ Rogatec«, je Občina Rogatec obe prispeli ponudbi zavrnila kot nedopustni, ker so ponudbene vrednosti obeh ponudnikov presegali naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu. Tudi po izvedbi konkurenčnega postopka s pogajanji s ponudnikoma, nismo uspeli pridobiti dopustne ponudbe. Projekt začasno ustavljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na neuspeli razpis za izvedbo obnove kuhinje smo bili pri doseganju ciljev neuspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP PROJEKT:	OB107-17-0004 Prenova kuhinje – OŠ Rogatec
PPP	19 IZOBRAŽEVANJE
GPR	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
PPR	19039001 Osnovno šolstvo
PP	431910 Investicije na področju šolstva

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Prenoviti dotrajano kuhinjo v OŠ Rogatec (strojne, elektro instalacije, oprema…) , ki bo služila tudi za potrebe predvidenega novega vrtca. Trajanje projekta 2016 dalje. Projekt začasno ustavljen.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2016 je bil izdelan načrt prenove kuhinje v OŠ Rogatec. v mesecu maju 2017 je bil izveden razpis za izbor izvajalca, vendar so bile vse ponudbe nedopustne. Intenzivno se iščejo dodatni viri financiranja obnove. Projekt začasno ustavljen.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
0,00	51.139,69	0,00

441960 VIZ OŠ Rogatec– tekoči transferi	**176.364,08€**

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 176.364,08 evrov in sicer:

- konto 4133 000 (nadstandard): 56.321,28 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 10.553,16 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.240,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 19.302,16 evrov
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 14.392,79 evrov
- konto 4133 0203 (sredstva za vodo): 4.906,26 evrov
- konto 4133 0204 (sredstva za smeti: 3.898,65 evrov
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 11.147,88 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):35.000,00 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 plina za ogrevanje in ostalih materialnih stroškov po Pogodbi o financiranju nalog VIZ OŠ Rogatec v letu 2017 je bilo potrebno manjkajoča sredstva v višini 2.199,36 evrov prerazporediti in sicer so bila prerazporejena znotraj področja porabe 19 IZOBRAŽEVANJE s proračunske postavke 441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi in odhodki.

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	**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

Občina Rogatec za investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskih objektov namenja sredstva, ki se porabijo v skladu

z investicijskim načrtom za dogovorjene namene. V letu 2017 je bila predvidena ureditev prezračevanja kuhinje v podružnični šoli donačka Gora v višini 3.000 evrov, vendar so bila za ta namen dejansko realizirana sredstva višja (skupaj 3.921,56 evrov). Na podlagi prošnje VIZ OŠ Rogatec v zvezi s pokrivanjem stroškov za ureditev prezračevanja kuhinje PŠ Donačka Gora je bilo 921,56 evrov kritih iz proračunske postavke 441960 in sicer iz namenskih sredstev za amortizacijo, ki so prav tako namenjena vzdrževanju in obnovi opreme.

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

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA:

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

V letu 2017 so bila za ostala nujna investicijska dela , oziroma nabave posebej namenjena sredstva v višini 3.000,00 € letno in sicer za ureditev prezračevanja v kuhinji podružnične osnovne šole Donačka Gora. Dela so bila izvedena.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00	3.000,00	3.000,00

441970 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi	**2.946,71€**

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 2017 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 2017 znašal 7,02%. Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine. Delež Občine Rogatec je bil v letu 2017 4,80%.
Iz Občine Rogatec sta v šolskem letu 2016/2017 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskovala dva otroka (iz vseh šestih občin skupaj 40 otrok). V šolskem letu 2017/2018 pa III. OŠ Rogaška Slatina obiskujejo trije otroci iz naše občine (iz vseh šestih občin skupaj 43 otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

19039002 Glasbeno šolstvo

441995 Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi	**4.253,20€**

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 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 2017/2018 je v glasbeni šoli vključenih 307 otrok, od tega 25 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2016/2017 309, od tega 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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

441990 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	**213,96€**

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 predvidena sredstva za izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina in sicer prav tako v deležu, ki je izračunan na podlagi povprečne vključitve otrok iz naše občine v zadnjih treh šolskih letih (6,43 % od skupnih predvidenih sredstev vseh šestih občin ustanoviteljic).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana in menimo, da s tem pripomoremo k ohranjanju ustreznega nivoja strokovnosti učiteljev.

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 2017, ki ga je v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RSŠ sprejel svet zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana. Menimo, da občina na ta način sledi cilju k višjemu nivoju znanja v družbi.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441940 Regresiranje prevozov v šolo	**69.685,99€**

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 2016/2017 potekla tudi dveletna pogodba z izbranim prevoznikom šolskih otrok, smo izvedli nov Javni razpis – prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019 in z dosedanjim izbranim prevoznikom (Izletnik Celje) sklenili Pogodbo o rednih prevozih šolskih otrok za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na dejansko izvedene prevoze šoloobveznih otrok so bila predvidena sredstva zadostna. Med podkonti znotraj proračunske postavke smo del sredstev prerazporedili za stroške prevoza enega učenca, ki je z novim šolskim letom pričel obiskovati osnovno šolo s prilagojenim programom v Rogaški Slatini.
Uspešno smo izpolniti 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	2.920,00€

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 so bile predvidena sredstva za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Tako je bila s te proračunske postavke sofinancirana prireditev »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo« in priprava valete za devetošolce VIZ OŠ Rogatec. Občina pa je tudi nakazala predvidena sredstva v višini 1.500 evrov v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli, menimo, da je bil cilj v večji meri dosežen.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

441951 Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00€

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

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je predvidena sredstva po pogodbi Šolskemu centru Rogaška Slatina nakazala in ocenjujemo, da s tem sledimo cilju spodbujanja razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostalih dodatnih programov dijakov.

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..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 na našem območju delodajalci niso vključili v regijsko štipendijsko shemo, na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

19069004 Študijske pomoči

441953 Študijske pomoči študentom na izmenjavi	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

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

V letu 2017 je za študijsko izmenjavo v tujini (Zagreb – Hrvaška) en študent iz naše občine prejel 300 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja manj uspešni in upamo, da se bo v prihodnje 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	**6.546,69€**

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,
- Leta 2017: 30.

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. Dejansko je bilo glede na pravnomočnost odločb za dodelitev enkratnih denarnih pomoči novorojencem v letu 2017 izplačanih 5.800 evrov za 29 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	**97.114,41€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Rogatec zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program, in sicer na podlagi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih med občino, Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah in zavodi.

Občina Rogatec je v letu 2017 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih 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 cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442070 Družinski pomočniki	20.417,94€

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 20.796,00 evrov, ki so bila v višini 20.417,94 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 2.763,67 € s strani ZPIZ ter 10.511,48 € 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 2017 dejansko zagotovila 7.142,79 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20049003 Socialno varstvo starih

442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35€

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 števila oskrbovancev v mesecu decembru 2016 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 2017 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 6, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 2, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 3, Dom Nine Pokorn Grmovje – 1, Dom Lipa d.o.o. Ljubljana – 1; skupaj 13.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442060 Pomoč družini na domu	52.092,86€

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

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebino storitve upravičencev do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju:stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine.

Cena storitve v delovnem času je do konca maja 2017 znašala 13,90 evrov na efektivno uro, od tega je uporabnik plačeval 4,30 evrov na efektivno uro (ob nedeljah in v nočnem času 40% več in na dan državnega praznika ali dela prostega dneva 50% več).
Od junija 2017 pa je bila določena v višini **13,60 € na efektivno uro** (v nedeljo in nočnem času **19,04 €** - 40 % višja ter na dan državnega praznika ali dela prostega dneva **20,01 €** - 50 % višja). Občina je na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika dolžna stroške storitve subvencionirati najmanj v višini 50 % skupaj s celotnimi stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vendar občina že vrsto let še dodatno subvencionira ceno, tako da je v letu 2017 cena za uporabnika še vedno znašala **4,30 €** ob delavnikih, **6,02 €** ob nedeljah in v nočnem času ter **6,45 € na efektivno uro** ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, subvencija občine pa od 1.6.2017 **9,30 €, 13,02 €** ter **13,56 €** na efektivno uro,

Sredstva so bila planirana na podlagi finančnega načrta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in sicer za povprečno 360 efektivnih ur mesečno (4.320 letno).

V letu 2017 se je število ur pomoči precej povišalo. Pomoč se je po mesecih nudila od 17 do 20 uporabnikom, od tega je večina uporabnikov prispevala k ceni storitve v celoti, dva uporabnika sta bila plačila storitve oproščena v celoti, eden pa delno. Dejansko je bilo zaradi večjih potreb uporabnikov skupaj realizirano 4.656 efektivnih ur.

Tako je bilo na tej proračunski postavki predvideno premalo sredstev. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj področja proračunske porabe.

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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	**20.957,01€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na centre za socialno delo, finančna sredstva pa mora za neprofitne in tržne najemnine zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna.

Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. V letu 2017 je bilo s strani pristojnega centra pozitivno rešenih 19 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Število upravičencev do pravice subvencioniranja najemnine se bistveno ni spremenil (se glede na leto 2016 povečal za enega upravičenca).
Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije, subvencija se nakaže direktno lastniku najemnega stanovanja. Pravico do subvencioniranja tržne

najemnine je v letu 2017 pridobilo 5 upravičencev, na podlagi izdanih odločb pristojnega centra. Glede na preteklo proračunsko leto se je število zmanjšalo za enega upravičenca. 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 stanovanja 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. DZ mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi v Uradnem listu RS, do odprave pa se je upravičencem do subvencije ponovno priznala subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Zaradi večjih stroškov od planiranih je bila izvedena prerazporeditev na proračunsko postavko 442060 Pomoč družini na domu v skupni višini 2.436,20 evrov.

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb. V letu 2017 ni bilo takega primera in je bilo s te proračunske postavke oziroma podkonta 4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom prerazporejeno 727,58 evrov na proračunsko postavko 442060 Pomoč družini na domu ter realizirana sredstva v višini 396 evrov za dodatni dan zdravstvene kolonije na Debelem Rtiču za devet otrok iz Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih 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.

441815 Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	**3.479,60€**

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 proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov raznih invalidskih, humanitarnih društev, veteranskih društev in društev upokojencev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec v

letu 2017, 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.
Sredstva, dodeljena veteranskim in upokojenskim društvom so razvidna na proračunskih postavkah, kjer so le-ta društva evidentirana in sicer 441812 Programi veteranov, borcev - JR (429,69 evrov) in 441813 Programi društev upokojencev – JR (1.524,96 evrov). Za ta dva zneska skupaj v višini 1.954,65 evrov je torej realizacija sredstev te proračunske postavke nižja od planirane saj so ostala namenska sredstva razvidna na omenjenih dveh proračunskih postavkah, na katerih sredstev s proračunom ni bilo posebej planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje socialnih in humanitarnih programov zagotovili raznim društvom.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	**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 proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine. Obresti zaradi negativnih vrednosti EURIBORja niso bile obračunane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ker je bila negativna vrednost EURIBORja niso bile zaračunane obresti, zato planiran znesek ni bil realiziran.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	**26,44€**

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 sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu s Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina ter z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina odplačila obresti je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

441640 Stanovanjska dejavnost –krediti, namenski prihodki	**3.886,53€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na podkontu 4033 05 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim javnim skladom izkazuje porabljena finančna sredstva za plačilo obresti za najete namenske kredite s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in sicer za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujska cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj v objektih Trg 27 in Obrtniška ulica 1. Obveznosti iz tega naslova bile v celoti izvršene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2017 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je cilj dosežen.

441825- Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, nam.prih	**146,40€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Preko Javnega sklada Ribnica sta bila najeta dva dolgoročna kredita za izgradnjo in nabavo opreme Športne dvorane Rogatec. Višina odplačila obresti so bila planirana na podlagi amortizacijskega načrta kreditov, vendar zaradi negativne vrednosti EURIBORja niso bile obračunane. Iz tega naslova smo poravnali nadomestilo za vodenje kreditov za obdobje od 1.1.2017-31.12.2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Realizirani so bili samo stroški, povezani z zadolževanjem, med tem ko obresti niso bile zaračunane.

442210 – Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	**490,36€**

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 konec leta 2016 sklenila kratkoročni revolving kredit v višini 143.500,00 evrov, in sicer zaradi predvidenega neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna -likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na tej postavki so izkazane obresti, povezane s sklenjeno kreditno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetega kredita. Realizacija je bila 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	**1.017,19€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Z najemom kratkoročnega revolving kredita, sklenjenega zaradi predvidenega neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna, smo poravnali nadomestilo za obdelavo najetega kredita ter nadomestilo za neizkoriščen del kredita.
Dne 26.06.2017 je bila odpovedana pogodba o nočnem depozitu, sklenjena z UniCredit Banka Slovenije d.d. z dejstvom, da umaknejo predmetno ponudbo glede na to, da občina nima pri banki odprtega transakcijskega računa ali elektronske banke. Na kontu 4029 99 so izkazane obresti, ki jih Banka Slovenije zakonsko zaračunava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2017 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječega kredita ter ostale obveznosti bankam. S tem je cilj dosežen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001Rezerva občine

422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	**5.000,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2017.

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

Realizacija in potrebe v preteklih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila porabljena za sanacijo cest in manjših plazov po neurju dne 10.08.2017. Od formiranih 5.000 evrov smo porabili 4.575 evrov.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

442310 - Splošna proračunska rezervacija	**0,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila v proračunu zagotovljena v zadostni višini.
V letu 2017 predvidevamo oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 11.000,00 €, kar predstavlja 0,38 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

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.

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. Razvoj tega področja je pomembno za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

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 in vpliva na razvoj turizma.

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.

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.

C. Račun financiranja

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
4000 OBČINSKA UPRAVA	**118.847,62€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0,00	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
SKUPAJ:		**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

550 – Odplačilo domačega dolga

V tej podskupini so realizirana odplačila anuitet po kreditih, ki so podrobno predstavljeniv splošnem in posebnem delu po PP.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 119.749,25 EUR, veljavni plan je znašal 119.749,25 EUR, Izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 118.847,62 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,25 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nazapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še nedoplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2017.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2017 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	118.166,16	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	-118.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,25 odstotna, kar kaže, da so bili zastavljeni cilji realizirani in vse zapadle anuitete pravočasno poravnane.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabel

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…	118.166,16	119.749,25	119.749,25	118.847,62	99,25
441515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**	**1.414,44**	**1.414,44**	**1.414,44**	**1.414,44**	**100,00**
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537	**Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.**	**1.156,43**	**1.168,05**	**1.168,05**	**1.168,04**	**100,00**
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	1.156,43	1.168,05	1.168,05	1.168,04	100,00
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**28.928,53**	**30.500,00**	**30.500,00**	**29.598,38**	**97,04**
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti	28.928,53	30.500,00	30.500,00	29.598,38	97,04
441825	**Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**	**86.666,76**	**86.666,76**	**86.666,76**	**86.666,76**	**100,00**
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	-118.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00
442220	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**-118.166,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti	-115.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	-2.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**0,00**	**119.749,25**	**119.749,25**	**118.847,62**	**99,25**

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	**1.414,44€**

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 porabljena sredstva za odplačila glavnice od dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	**1.168,04€**

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

Na proračunski postavki so porabljena sredstva namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu s Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina ter z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

441640 Stanovanjska dejavnost –krediti, namenski prihodki	**29.598,38€**

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 porabljena finančna sredstva za plačilo anuitet, katere občina odplačuje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih, in sicer za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujska cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj – Trg 27 in Obrtniška ulica 1. Obveznosti iz tega naslova bile v celoti izvršene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je cilj dosežen.

441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, nam.prih	**86.666,76€**

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

Preko Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica sta bila najeta dva dolgoročna kredita za izgradnjo in nabavo opreme Športne dvorane Rogatec. Mesečno se odplačuje glavnica na podlagi amortizacijskega načrta. Obveznosti so redno poravnane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. Cilj je realiziran.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

So navedeni pri bilanci odhodkov, anuitete najetih posojil se poravnavajo v skladu s pogodbeni roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	**49.673,31€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
5100	**KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**	**43.275,73**	**35.549,00**	**51.135,60**	**49.673,31**	**97,14**
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.237,65	29.049,00	36.329,26	34.880,31	96,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.038,08	6.500,00	14.806,34	14.793,00	99,91
SKUPAJ:		**43.275,73**	**35.549,00**	**51.135,60**	**49.673,31**	**97,14**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 35.549,00 EUR, veljavni plan je znašal 51.135,60 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 49.673,31 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 97,14 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	43.275,73	35.549,00	51.135,60	49.673,31	97,14
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.272,12**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.107,08**	**91,12**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**40.173,61**	**33.334,00**	**48.920,60**	**47.566,24**	**97,23**
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.173,61	33.334,00	48.920,60	47.566,24	97,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.226,31	23.834,00	31.114,26	30.333,18	97,49
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	7.208,08	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90
13029004	Cestna razsvetljava	3.739,22	4.000,00	4.000,00	3.440,05	86,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**1.830,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
SKUPAJ:		**43.275,73**	**35.549,00**	**51.135,60**	**49.673,31**	**97,14**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 97,14 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk.
Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	43.275,73	35.549,00	51.135,60	49.673,31	97,14
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.272,12**	**1.215,00**	**1.215,00**	**1.107,08**	**91,12**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.272,12	1.215,00	1.215,00	1.107,08	91,12
410610	**KS Dobovec - nadomestila**	**554,15**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**
402905	Sejnine udeležencem odborov	554,15	580,00	580,00	563,39	97,14
410615	**KS Dobovec - materialni stroški**	**717,97**	**635,00**	**635,00**	**543,69**	**85,62**
402009	Izdatki za reprezentanco	620,00	535,00	535,00	530,39	99,14
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	97,97	100,00	100,00	13,30	13,30
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**40.173,61**	**33.334,00**	**48.920,60**	**47.566,24**	**97,23**
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.173,61	33.334,00	48.920,60	47.566,24	97,23
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.226,31	23.834,00	31.114,26	30.333,18	97,49
421333	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov**	**29.226,31**	**23.834,00**	**31.114,26**	**30.333,18**	**97,49**
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	896,73	2.000,00	1.500,00	1.488,79	99,25
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	276,71	500,00	905,90	905,90	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	684,92	700,00	614,03	610,78	99,47
4020999	Material za vzdrževanje	594,32	500,00	0,00	0,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	786,40	500,00	160,00	152,84	95,53
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.511,37	11.000,00	8.208,79	8.181,43	99,67
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.618,42	1.600,00	6.409,07	6.409,07	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.215,33	2.000,00	6.691,26	6.068,52	90,69
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	1.540,79	1.734,00	2.534,00	2.534,00	100,00
4025991	Gramoz	3.101,32	3.000,00	4.091,21	3.981,85	97,33
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	7.208,08	5.500,00	13.806,34	13.793,01	99,90
421353	**KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**7.208,08**	**5.500,00**	**13.806,34**	**13.793,01**	**99,90**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.708,08	5.000,00	13.196,34	13.193,01	99,97
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	610,00	600,00	98,36
13029004	Cestna razsvetljava	3.739,22	4.000,00	4.000,00	3.440,05	86,00
421313	**Javna razsvetljava KS Dobovec**	**3.739,22**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.440,05**	**86,00**
4022000	Javna razsvetljava	3.473,21	3.500,00	3.500,00	3.440,05	98,29
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	266,01	300,00	300,00	0,00	0,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**1.830,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
421638	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok**	**1.830,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,99**	**100,00**
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	1.830,00	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
SKUPAJ:		**43.275,73**	**35.549,00**	**51.135,60**	**49.673,31**	**97,14**

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

410610 - KS Dobovec - nadomestila	**563,39€**

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 proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2017 je bila ena seja sveta krajevne skupnosti, kar je odraz dobre koordinacije in neposrednega urejanja krajevne problematike med županom, podžupanom, občinsko upravo in predsednikom sveta krajevne skupnosti.

410615 - KS Dobovec – materialni stroški	**543,69€**

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 proračunsko postavko so se zagotovili materialni stroški za namen delovanja sveta krajevne skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljena cilja, to sta učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti in obeležitev krajevnega praznika, sta bila dosežena.

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	**30.333,18€**

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 občinske lokalne ceste na območju KS Dobovec in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitev prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Zaradi milejše zime smo preveč planirana sredstva za pluženje in posipavanje cest znotraj PP prerazporedili na čiščenje jarkov in tekoče vzdrževanje cest (sanacije cestišč in ureditev odvodnjavanja). Na tej postavki smo planirali 23.834,00, nato smo s sklepi o prerazporeditvah proračunsko postavko skupno povečali na 31.114,26€. Delno smo prerzporejali znotraj PP, nekaj iz proračunske rezervacije. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421353 – KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	13.793,01€

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 planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. Glede na ustavljena projekta izgradnje vrtca in obnove kuhinje v OŠ Rogatec, smo s sklepom Občinskega sveta o prerazporeditvi 29.06.2017 prerazporedili 11.010,00€ iz PP 431910 Obnova kuhinje ter 2.296,34 evrov iz Spošne proračunske rezervacije. Glede na povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje cest v letu 2017 smo v letu 2017 izvedli še načrtovana investicijska dela na cestah planirana za leto 2018. Občina je izvedla javni razpis za investicijsko vzdrževanje cest v mesecu juliju 2017 in izbrala izvajalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z letnim načrtom investicijskega vzdrževanje cest smo v letu 2017 v KS Dobovec izvedli:

CESTA	Plan (2017-2018)	Izvedeno v 2017
LC 358023 (Zg.Log-107 Hustič)	Obnova vozišče konstrukcije	Obnova vozišče konstrukcije
JP 858321 (Trlično-Sv. Rok)	Asfaltiranje v dolžini 100 m	Asfaltiranje v dolžini 200 m

Glede na izvedbo del planiranih za dve leti ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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 planom.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so bila predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Glede na povečanje sredstev so se izvedla dela planirana za leti 2017 in 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
5.500,00	13.806,34	13.793,01

13029004 Cestna razsvetljava

421313 – Javna razsvetljava KS Dobovec	**3.440,05€**

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 na območju KS Dobovec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki smo imeli planirano zadostno višino sredstev zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

16PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603Komunalna dejavnost
1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	**999,99**

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 PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice pri cerkvi Sv. Roka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana ureditev poti se je v celoti izvedla zato so cilji v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.			
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljalcem pokopališča.			
SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	
1.000,00	1.000,00	999,99	

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5200: KS DONAČKA GORA

Predlagatelj finančnega načrta (NPU)	Znesek v evrih
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	**69.505,17€**

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
5200	**KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**	**58.150,59**	**46.730,00**	**69.982,95**	**69.505,17**	**99,32**
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.253,09	31.230,00	35.606,18	35.153,30	98,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.897,50	15.500,00	34.376,77	34.351,87	99,93
SKUPAJ:		**58.150,59**	**46.730,00**	**69.982,95**	**69.505,17**	**99,32**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 46.730,00 EUR, veljavni plan je znašal 69.982,95 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 69.505,17 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,32 odstotkov napram veljavnega plana.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	58.150,59	46.730,00	69.982,95	69.505,17	99,32
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**576,18**	**1.530,00**	**3.482,00**	**3.461,57**	**99,41**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**54.676,91**	**42.200,00**	**63.500,95**	**63.054,60**	**99,30**
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.676,91	42.200,00	63.500,95	63.054,60	99,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.826,86	28.600,00	31.024,18	30.810,84	99,31
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	23.000,00	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96
13029004	Cestna razsvetljava	850,05	1.100,00	1.100,00	880,89	80,08
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**2.897,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**
1603	Komunalna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
SKUPAJ:		**58.150,59**	**46.730,00**	**69.982,95**	**69.505,17**	**99,32**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,32 odstotna, kar kaže, da so bili vsi cilji realizirani.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	58.150,59	46.730,00	69.982,95	69.505,17	99,32
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**576,18**	**1.530,00**	**3.482,00**	**3.461,57**	**99,41**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	576,18	1.530,00	3.482,00	3.461,57	99,41
410620	**KS Donačka Gora - nadomestila**	**554,15**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**
402905	Sejnine udeležencem odborov	554,15	580,00	580,00	563,39	97,14
410625	**KS Donačka Gora - materialni stroški**	**22,03**	**950,00**	**2.902,00**	**2.898,18**	**99,87**
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	190,32	190,32	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	800,00	755,09	755,09	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	22,03	150,00	4,59	0,77	16,78
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**54.676,91**	**42.200,00**	**63.500,95**	**63.054,60**	**99,30**
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.676,91	42.200,00	63.500,95	63.054,60	99,30
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.826,86	28.600,00	31.024,18	30.810,84	99,31
421332	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**	**30.826,86**	**28.600,00**	**31.024,18**	**30.810,84**	**99,31**
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	896,74	1.000,00	448,57	448,57	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.150,84	1.500,00	767,72	767,72	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.784,78	600,00	600,00	570,34	95,06
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	500,00	104,25	104,25	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	3.138,35	500,00	500,00	485,30	97,06
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	7.687,65	13.500,00	7.316,07	7.316,07	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.943,02	2.000,00	5.060,72	5.059,50	99,98
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	8.452,50	5.000,00	10.116,85	10.116,85	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	348,08	500,00	0,00	0,00	0,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	1.357,36	1.500,00	3.500,00	3.332,24	95,21
4025991	Gramoz	2.067,54	2.000,00	2.610,00	2.610,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	23.000,00	12.500,00	31.376,77	31.362,87	99,96
421352	**KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**23.000,00**	**12.500,00**	**31.376,77**	**31.362,87**	**99,96**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.500,00	12.000,00	30.766,77	30.762,87	99,99
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	610,00	600,00	98,36
13029004	Cestna razsvetljava	850,05	1.100,00	1.100,00	880,89	80,08
421312	**Javna razsvetljava KS Donačka Gora**	**850,05**	**1.100,00**	**1.100,00**	**880,89**	**80,08**
4022000	Javna razsvetljava	697,32	800,00	930,00	880,89	94,72
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	152,73	300,00	170,00	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**2.897,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**
1603	Komunalna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
421637	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij**	**2.897,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.989,00**	**99,63**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.897,50	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
SKUPAJ:		**58.150,59**	**46.730,00**	**69.982,95**	**69.505,17**	**99,32**

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

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila	**563,39€**

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 proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2017 je bilo 5 sej sveta krajevne skupnosti, kar je odraz učinkovitosti urejanja aktualne problematike neposredno na nivoju krajevne skupnosti.

410625 - KS Donačka Gora – materialni stroški	**2.898,18€**

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 proračunsko postavko so se zagotovili materialni stroški za namen delovanja sveta krajevne skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika. Za namen slednjega, in sicer za najem prireditvenega šotora so bila koriščena sredstva splošne proračunske rezervacije, znotraj proračunske postavke pa so bile izvedene tudi manjše prerazporeditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljena cilja, to sta učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti in obeležitev krajevnega praznika, sta bila dosežena.

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	**30.810,84€**

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 občinske lokalne ceste na območju KS Donačka gora in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitev prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabavo solne mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Zaradi milejše zime smo preveč planirana sredstva za pluženje in posipavanje cest znotraj PP prerazporedili na čiščenje jarkov in tekoče vzdrževanje cest (sanacije cestišč in ureditev odvodnjavanja).

Na tej postavki smo planirali 28.600,00, nato smo s sklepi o prerazporeditvah proračunsko postavko skupno povečali na 31.024,18€. Delno smo prerazporejali znotraj PP, nekaj iz proračunske rezervacije. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421352 –KS Donačka Gora–investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	**31.362,87€**

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

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. Glede na ustavljena projekta izgradnje vrtca in obnove kuhinje v OŠ Rogatec, smo s sklepi Občinskega sveta o prerazporeditvi skupno prerazporedili 18.876,77€ nekaj iz PP 431910 Obnova kuhinje, delno pa iz splošne proračunske rezervacije. Glede na povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje cest v letu 2017 smo v letu 2017 izvedli še načrtovana investicijska dela na cestah planirana za leto 2018. Občina je izvedla javni razpis za investicijsko vzdrževanje cest v mesecu juliju 2017 in izbrala izvajalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z letnim načrtom investicijskega vzdrževanje cest smo v letu 2017 v KS Donačka gora izvedli:

CESTA	Plan (2017-2018)	Izvedeno v 2017
JP 858611 (Maršečka vas)	Asfaltiranje v dolžini 100 m	Asfaltiranje v dolžini 160 m
LC 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc)	Asfaltiranje v dolžini 200 m	Asfaltiranje v dolžini 200 m
JP 858281 (Kučiš)	Asfaltiranje v dolžini 100 m	Asfaltiranje v dolžini 160 m

Glede na izvedbo del planiranih za dve leti ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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 planom.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Glede na povečanje sredstev so se izvedla dela planirana za leti 2017 in 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
12.500,00	31.376,77	31.362,87

13029004 Cestna razsvetljava

421312 – Javna razsvetljava KS Donačka Gora	**880,89€**

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 stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki smo imeli planirano zadostno višino sredstev zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603Komunalna dejavnost
1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421637 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	**2.989,00€**

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 PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice pri cerkvi Sv. Jurij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedla se je kovana ograja ob poti in sicer na novo izvedenih podpornih zidovih. Dela se nadaljujejo v naslednje leto. Za leto 2017 so bili cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.		
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljalcem pokopališča.		

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
3.000,00	3.000,00	2.989,00

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

Predlagatelj finančnega načrta (PU)	Znesek v evrih
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	**60.338,57€**

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj .pr.
5300	**KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**	**52.645,98**	**43.480,00**	**62.426,88**	**60.338,57**	**96,65**
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.477,33	31.980,00	34.958,28	32.890,60	94,09
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.168,65	11.500,00	27.468,60	27.447,97	99,92
SKUPAJ:		**52.645,98**	**43.480,00**	**62.426,88**	**60.338,57**	**96,65**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2017 so bili planirani v višini 43.480,00 EUR, veljavni plan je znašal 62.426,88 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 60.338,57 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 96,65 odstotkov glede na veljaven plan.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Na dan 31.12.2017 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2017 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	52.645,98	43.480,00	62.426,88	60.338,57	96,65
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**554,15**	**1.080,00**	**1.080,00**	**589,19**	**54,55**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**48.123,17**	**41.400,00**	**59.906,88**	**58.309,38**	**97,33**
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.123,17	41.400,00	59.906,88	58.309,38	97,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.480,27	16.900,00	20.318,28	19.841,55	97,65
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	16.199,99	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92
13029004	Cestna razsvetljava	13.442,91	14.000,00	13.560,00	12.459,86	91,89
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**3.968,66**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
SKUPAJ:		**52.645,98**	**43.480,00**	**62.426,88**	**60.338,57**	**96,65**

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 96,65 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe., glavne programe in podprograme. Pri vsakem glavnem programu in podprogramu so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na določenem glavnem programu in podprogramu.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K9		Realizacija 2016	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks Real./Velj.p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	52.645,98	43.480,00	62.426,88	60.338,57	96,65
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**554,15**	**1.080,00**	**1.080,00**	**589,19**	**54,55**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov…	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	554,15	1.080,00	1.080,00	589,19	54,55
410630	**KS Rogatec - nadomestila**	**554,15**	**580,00**	**580,00**	**563,39**	**97,14**
402905	Sejnine udeležencem odborov	554,15	580,00	580,00	563,39	97,14
410635	**KS Rogatec - materialni stroški**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**25,80**	**5,16**
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	25,80	5,16
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN…**	**48.123,17**	**41.400,00**	**59.906,88**	**58.309,38**	**97,33**
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.123,17	41.400,00	59.906,88	58.309,38	97,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.480,27	16.900,00	20.318,28	19.841,55	97,65
421331	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat**	**18.480,27**	**16.900,00**	**20.318,28**	**19.841,55**	**97,65**
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	896,74	1.800,00	1.038,80	1.036,32	99,76
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	507,26	600,00	913,94	913,94	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	419,48	500,00	500,00	474,18	94,84
4020999	Material za vzdrževanje	997,96	1.000,00	700,00	700,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	749,56	500,00	186,06	0,00	0,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	6.032,83	5.500,00	4.963,21	4.881,52	98,35
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.677,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	2.382,61	2.000,00	4.531,22	4.350,54	96,01
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	1.479,21	2.000,00	2.948,26	2.948,26	100,00
4025991	Gramoz	3.337,62	2.000,00	2.236,79	2.236,79	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…	16.199,99	10.500,00	26.028,60	26.007,97	99,92
421351	**KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**16.199,99**	**10.500,00**	**26.028,60**	**26.007,97**	**99,92**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.699,99	10.000,00	25.418,60	25.407,97	99,96
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	610,00	600,00	98,36
13029004	Cestna razsvetljava	13.442,91	14.000,00	13.560,00	12.459,86	91,89
421311	**Javna razsvetljava KS Rogatec**	**13.442,91**	**14.000,00**	**13.560,00**	**12.459,86**	**91,89**
4022000	Javna razsvetljava	12.842,91	13.000,00	13.000,00	12.267,83	94,37
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	600,00	500,00	500,00	192,03	38,41
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	500,00	60,00	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN…**	**3.968,66**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**100,00**
1603	Komunalna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
421636	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**3.968,66**	**1.000,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**100,00**
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.968,66	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
SKUPAJ:		**52.645,98**	**43.480,00**	**62.426,88**	**60.338,57**	**96,65**

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

410630 - KS Rogatec – nadomestila	**563,39€**

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 proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2017 je bila izvedena ena redna seja sveta krajevne skupnosti, sicer pa je izmenjava predlogov, stališč in mnenj potekala korespondenčno, kar je odraz učinkovitosti ter dobre koordinacije med županom, podžupanom občinsko upravo in predsednikom sveta krajevne skupnosti.

410635 - KS Rogatec – materialni stroški	**25,80€**

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 proračunsko postavko je bilo realiziranih zgolj 25,80 EUR od 500,00 EUR planiranih stroškov za reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Kljub zgoraj navedeni minimalni porabi proračunskih sredstev je bil zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, dosežen.

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

421331 – Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Rogatec	**19.841,55€**

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 občinske lokalne ceste na območju KS Rogatec in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitev prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabavo solne mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Zaradi milejše zime smo preveč planirana sredstva za pluženje in posipavanje cest znotraj PP prerazporedili na čiščenje jarkov in tekoče vzdrževanje cest (sanacije cestišč in ureditev odvodnjavanja).
Na tej postavki smo planirali 16.900,00, nato smo s sklepi o prerazporeditvah proračunsko postavko skupno povečali na 20.318,28€. Delno smo prerazporejali znotraj PP, nekaj iz proračunske rezervacije. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.007,97€

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

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. Glede na ustavljena projekta izgradnje vrtca in obnove kuhinje v OŠ Rogatec, smo s sklepi Občinskega sveta o prerazporeditvi skupno prerazporedili 15.528,60€ nekaj iz PP 431910 Obnova kuhinje, delno pa iz splošne proračunske rezervacije. Glede na povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje cest v letu 2017 smo v letu 2017 izvedli še načrtovana investicijska dela na cestah planirana za leto 2018. Občina je izvedla javni razpis za investicijsko vzdrževanje cest v mesecu juliju 2017 in izbrala izvajalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z letnim načrtom investicijskega vzdrževanje cest smo v letu 2017 v KS Rogatec izvedli:

CESTA	Plan (2017-2018)	Izvedeno 2017
JP 858881 (Dirnbek-Šolman)	Obnova voziščne konstrukcije v dolžini 50 m	Obnova voziščne konstrukcije v dolžini 100 m
JP 859361 (432-Božak)	Obnova voziščne konstrukcije v dolžini 60 m Asfaltiranje v dolžini 60 m	Obnova voziščne konstrukcije v dolžini 90 m Asfaltiranje v dolžini 100 m
JP 858761 (Polajžer)	Asfaltiranje v dolžini 100 m	Asfaltiranje v dolžini 160 m

Glede na izvedbo del planiranih za dve leti ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, 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 Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec« zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Glede na povečanje sredstev so se izvedla dela planirana za leti 2017 in 2018.

SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
10.500,00	26.028,60	26.007,97

13029004 Cestna razsvetljava

421311 – Javna razsvetljava KS Rogatec	**12.459,86€**

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 stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za planilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili manj sredstev, zato ocenjujemo da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

16PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603Komunalna dejavnost
1603900 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	**1.440,00€**

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 PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Rogatcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 so se zagotovila sredstva za nabavo novega ozvočenja, ki se je v celoti izvedlo, zato ocenjujemo da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč		
DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA ODSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljalcem pokopališča		
SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017
1.000,00	1.440,00	1.440,00

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Vsak posamezen projekt je opisan v poslovnem poročilo neposrednega uporabnika, pri proračunski postavki.V letu 2017 nismo sprejemali rebalansa, ampak smo vse spremembe izvajali preko sklepov o prerazporeditvi. Določene spremembe projektov je v skladu z 7. členom Odloka o proračunu za leto 2017sprejel Občinski svet. S sprejetim proračunom za leto 2017 je bila planirana vrednost projektov 551.316,82 evrov, s sklepi o prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 544.781,55 evrov, realizairana vrednost projektov v letu 2017 je pa bila 394.510,70 evrov, kar pomeni 71,55% napram sprejetemu planu ter 72,42% napram veljavnemu planu.

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
05.06.2017	0070-0004/2017-II	OB107-15-0002 OB107-09-0011	Izgradnja skoraj nič energetskega vrtca Prenova kuhinje	431933 431910	-198.434,00 +198.434,00
05.06.2017	070-0004/2017-2/III	OB107-17-0004	Prenova kuhinje	431910	1.066,00
05.06.2017	0070-0004—3/IV	OB107-17-0009	Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	421353	5.500,00 (sprem.vira)
05.06.2017	0070-0004—3/III	OB107-17-0009	Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	421352	12.500,00 (sprem.vira)
05.06.2017	0070-0004—3/II	OB107-17-0009	Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	421353	10.500,00 (sprem.vira)
29.06.2017	0070-0005/2017-15/5	OB107-17-0009	Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	421351 421352 421353	-27.931,00 (prenos lastnega vira na SPR)
29.06.2017	0070-0005/2017-15/4	OB107-17-0004 OB107-17-0009	Prenova kuhinje Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	431910 421351 421352 421353	-59.161,00 +59.161,00
29.06.2017	0070-0005/2017-15/2	OB107-17-0004 OB107-10-0021	Prenova kuhinje Izgradnja košarkarskega igrišča	431910 431852	-89.199,31 +89.199,31
29.08.2017	0070-0006/2017-7	OB107-09-0007	Cestna razsvetljava-inv.	421315	+5.000,00
25.09.2017	0070-0007/2017-8	OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtewga širokopasovnega omrežja	431370	-5.000,00

Povečanje vrednosti projekta – prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
09.02.2017	410-0001/2017-6	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+1.801,17
19.07.2017	410-0001/2017-65	OB107-17-0009	Inv.vzdrž.in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2017	421351 421352 421353	+11.481,71
09.08.2017	410-0001/2017-75	OB107-16-0003	Nakup opreme in inv.vzdrž. dr.športnih objektov v občini	431810	+600,07

Nekaj sprememb je bilo opravljeni s sklepi o prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk med podkonti, kar je razvidno iz seznama vseh prerazporeditev v splošnem delu. Podroben pregled NRP-jev po virih in vseh vrednosti je del tabelarnega dela točke 2. ZAKLJUČNI RAČUN.

Iz spodnje tabele brez virov je razvidna sprejeta in veljavna vrednost ter realizacija posameznega projekta.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Velj. p.
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...**	**11.000,00**	**12.400,00**	**11.867,82**	**95,71**
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	11.000,00	12.400,00	11.867,82	95,71
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.500,00**	**4.991,17**	**4.650,61**	**93,18**
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	3.500,00	4.991,17	4.650,61	93,18
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**70.000,00**	**71.999,10**	**71.975,01**	**99,97**
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	65.000,00	62.000,00	61.977,80	99,96
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	3.999,10	3.997,21	99,95
OB107-17-0001	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**46.500,00**	**90.906,11**	**80.848,54**	**88,94**
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	0,00	5.000,00	4.990,29	99,81
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	13.000,00	14.694,40	4.694,40	31,95
OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	28.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	0,00	71.211,71	71.163,85	99,93
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**98.599,07**	**98.599,07**	**51.946,49**	**52,68**
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	29.715,05	29.715,05	6.772,95	22,79
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	54.994,36	54.994,36	34.573,81	62,87
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	6.639,73	66,87
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...**	**95.206,48**	**95.648,65**	**85.870,58**	**89,78**
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	5.002,00	3.050,00	60,98
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.000,00	1.440,00	1.440,00	100,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	3.000,00	3.000,00	2.989,00	99,63
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	990,44	97,77
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	10.724,00	10.724,00	2.960,00	27,60
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.000,00	1.000,00	999,99	100,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	5.000,00	5.000,00	4.971,50	99,43
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**16.511,27**	**107.531,76**	**82.765,65**	**76,97**
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	300,00	300,00	267,21	89,07
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	500,00	500,00	317,20	63,44
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	400,00	1.000,40	1.000,40	100,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.311,27	9.311,27	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	0,00	89.199,31	73.960,06	82,92
OB107-16-0003	Nakup opreme in investiciisko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	6.000,00	7.220,78	7.220,78	100,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**210.000,00**	**62.705,69**	**4.586,00**	**7,31**
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	207.000,00	8.566,00	1.586,00	18,52
OB107-17-0004	Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC	0,00	51.139,69	0,00	0,00
SKUPAJ:		**551.316,82**	**544.781,55**	**394.510,70**	**72,42**

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na dan 31.12.2017 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	stanje na dan 31.12.2017	stanje na dan 31.12.2016
1100001	PODR.: 01307-0100004165	221.263,87	76.185,19
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	-1.133,38	-708,38
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	1.133,38	708,38
	S K U P A J	221.263,87	76.185,19

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računu pri bankah in drugih finančnih ustanovah in druga denarna sredstva za posebne namene.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Terjatve za dolgoročne kapitalske naložbe občine, so po vrstah prejemnikov sledeče:

- osnovni kapital JP OKP Rogaška Slatina v višini 14.574,96 EUR,
- osnovni kapital Regionalne razvojne agencije Celje v višini 6.110,43 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	101.012,82	62.989,60	4.500,58	10.398,82	105.513,40	73.388,42	32.124,98
ZEMLJIŠČA	2.517.837,86	0,00	-39.850,00	0,00	2.477.987,86	0,00	2.477.987,86
ZGRADBE	19.325.156,30	1.683.972,15	93.367,18	189.083,18	19.418.523,48	1.873.055,33	17.545.468,15
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	182.813,36	0,00	5.022,92	0,00	187.836,28	0,00	187.836,28
OPREMA	1.591.426,43	1.130.647,75	77.691,96	92.968,34	1.669.118,39	1.223.616,09	445.502,30
DROBNI INVENTAR	51.866,21	51.621,18	42,79	103,22	51.909,00	51.724,40	184,60
VEČLETNI NASADI	2.690,80	1.143,42	0,00	269,04	2.690,80	1.412,46	1.278,34
OS SKUPAJ	23.772.803,78	2.930.374,10	140.775,43	292.822,60	23.913.579,21	3.223.196,70	20.690.382,51

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 105.513 EUR (skupina kontov 00) in popravka vrednosti programske opreme v višini 73.888 EUR (skupina kontov 01).
Pri neopredmetenih osnovnih sredstvih je povečanje nabavne vrednosti v višini 500 EUR nastalo zaradi nabave programske opreme za vrednotenje programov -šport 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 skladu s trenutno evidenco, smo uskladili podatke, na način kot trenutno vodimo evidence. V letu 2017 smo prodali dva stavbna zemljišča v coni S5 v skupni vrednosti 41.610 EUR. V letu 2018 bomo vse evidence nepremičnega premoženja uskladili z vrednostmi GURS-a, saj je v mesecu marcu 2018 pričel veljati nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav tako bomo vzpostavili nove drugačne evidence, ki bodo ustrezale zahtevam nove zakonodaje.
Hkrati smo odkupili eno parcelo v višini 1.760 EUR – vplivno območje vodhrana.

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti oz. povečanje je predvsem zaradi uskladitev vrednosti oz. povečanj (nabav) ali zmanjšanj (prodaj) oz. menjav, posledično uskladimo vrednosti z evidencami. Prodali smo dva stanovanja in pet parkirnih mest za tovorna vozila. Prav tako smo v evidence vključili novo košarkarsko igrišče, katrero se je zgradilo v letu 2017, zato se je povečala nabavna vrednost. Ostala sprememba nabavne vrednosti pa gre na račun povečanja v registru OS za infrastrukturo izvajanja GJS, ki ga analitično za občino vodi JP OKP Rogaška Slatina in povečanja v registru OS za ravnanje z odpadki regijskega centra RCERO Celje, ki ga analitično za občino vodi družba Simbio.

NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

V tej skupini so evidentirana sredstva ostalih »investicij v teku« konec leta 2017 (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). Vsi projektu, ki so na investicijah v teku, se na ustrezen konto preknjižijo, ko so dokončane.

Nepremičnine - 31.12.2017	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.477.988	
Zgradbe	19.418.523	1.873.055
Nepremičnine v gradnji ali izdelav	187.836	
SKUPAJ	22.084.347	1.873.055

Nepremičnine - 31.12.2016	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.517.838	
Zgradbe	19.325.156	1.695.840
Nepremičnine v gradnji ali izdelav	182.814	
SKUPAJ	22.025.808	1.695.840

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, telovadni elementi za trim stezo,.. Prav tako smo med povečanja opreme vključili javno razsvetljavo Pot k ribniku.

DROBNI INVENTAR

Nabavljen je bil drobni 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.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2017	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	1.671.809	1.225.029
DI	51.909	51.724
SKUPAJ	1.723.372	1.276.753

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2016	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	1.594.117	1.131.791
DI	51.667	51.422
SKUPAJ	1.645.784	1.183.213

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 2.261.116,70 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2016(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2017 (EUR)	STANJE 31.12.2017 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	1.249.559,74	-64.705,32	1.184.854,42
Glasbena šola Rogaška Slatina	79.819,19	-3.420,84	76.398,35
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	46.565,39	-1.813,68	44.751,71
Knjižnica Rogaška Slatina	5.983,00	-528,00	5.455,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	6,69	-4,33	2,36
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	705.980,26	-18.892,65	687.087,61
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	19.260,37	-21.849,25	-2.588,88
Razvojna agencija Sotla	10.486,19	0,32	10.486,51
JZ Celjske lekarne	122.228,00	4.392,00	126.620,00
Petrol, d.d., Ljubljana	137.898,86	-9.849,24	128.049,62
SKUPAJ	2.377.787,69	-116.670,99	2.261.116,70

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev do partnerjev, ki niso proračunski uporabniki ima občina v bilanci stanja izkazano na skupini kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 86.212 EUR (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov, najemnin parkirnih mest ter uporabnine športnih objektov ter terjatve do fizičnih oseb iz naslova nerealiziranih pogodb iz javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja), in sicer terjatve iz naslova najemnin neprofitnih stanovanj – 59.651 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 24.660 EUR), najemnin poslovnih prostorov – 1.179 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila –3.391 EUR, 15.150 EUR pa kupnin za odkup parkirnih mest za tovorna vozila, porabnine športnih objektov – 527 EUR, refundacije stroškov investicij po solastniškem deležu oz. zaračunana adaptaciji po neupravičeni povzročeni škodi na lastnini – 2.737 EUR, ter ostale terjatve v višini 3.577 €.

Večji del odprtih postavk predstavlja prenešene terjatve s strani bivšega Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, ki so v sodnem postopku. V okviru rednega poslovanja dolžnike opozarjamo na dolg z opomini, v kolikor se ne odzovejo, se zoper dolžnika za neplačane najemnine ter ostale stroške uvede sodni postopek – izvršba. Problematika izterjav je predvsem v tem, da imajo nekateri dolžniki status brezposelne osebe ali prejemajo prenizke dohodke (minimalni dohodek) za izterjavo. Tudi v letu 2018 bomo preučili možnosti nadaljnjih izvršb ali v skrajnem primeru o odpisu dolga odprtih terjatev.

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2016 je znašalo 60.789 EUR, kar pomeni, da se je povečalo za 25.423 EUR, od tega je 15.150 EUR račun, ki je zapadel v januarju 2018 za odkup parkirnih mest za tovorna vozila, ostala razlika se nanaša Atrij Celje d.o.o. , ki je ostal dolžan del najemnine za december 2017 ter januar in februar 2018, kar je razvidno iz podane izvršbe zoper le-tega oz. prijave v stečajno maso podjetja. Odprte postavke povečuje tudi obveznost nakazila decembrskih najemnin 2017 novega upravljalca Staninvest d.o.o. (izdan račun dne 31.12.2017, z valuto 10.01.2018). Prav tako je upoštevan tudi zamik povračila plačnih subvencij.

Na skupini kontov 14 – Na tej skupini kontov so izkazane terjatve v višini 11.710 EUR in sicer terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (5.171 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.536 EUR), terjatve do EZR občine za sredstva na transakcijskem podračunu, obresti in presežek leta 2017 (3 EUR), ter ostale terjatve do EKN (5.000 EUR)

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2016 je znašalo 16.001 EUR, kar pomeni, da se je po stanju na dan 31.12.2017 povečalo za 4.291 EUR, nekaj iz naslova refundacij za javna dela ter del iz naslova ostalih terjatev do EKN, ki večji del zapadejo v januarju 2018.

Na skupini kontov 16 -Konec leta 2017 občina na tej skupini kontov ne izkazuje terjatev za obresti od depozitov na odpoklic BANKA CELJE d.d.

Na skupini kontov 17 **–** Na tej skupini kontov izkazuje občina terjatve za boleznine nad 30 dni do ZZZS v višini 602 EUR, vstopni davek na dodano vrednost v višini 783 EUR, terjatev iz naslova RTV prispevka v višini 3,77 EUR ter 184.855 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih pod podkontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Finančne uprave RS vodi FURS za našo občino.

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2016 je znašalo 195.308 EUR, na dan 31.12.2017 pa 186.244,13.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina na dan 31.12.2017 ne izkazuje obveznosti, za neplačane obveznosti, ki so zapadle do konca leta 2017.

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 pa so po skupinah kontov, izkazane v bilanci stanja, sledeče:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na skupini kontov 21 so zajete obveznosti za obračunane plače s prispevki do zaposlenih občinske uprave in javnih delavcev za december 2017, izplačane v januarju 2018 v višini 30.287 EUR, na dan 31.12.2016 so te obveznosti znašale 31.608 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do dobaviteljev v višini 110.674 EUR predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2017, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2018, ko tudi zapadejo. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00.
Na dan 31.12.2016 je znesek teh obveznosti znašal 56.918 EUR.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Ta skupina v znesku 7.097 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.

Na dan 31.12.2016 je znesek teh obveznosti znašal 7.330 EUR.

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 ostalih proračunskih uporabnikov, in na dan 31.12.2017 znašajo 113.253 EUR. Za znesek obveznosti je obremenjen konto neplačanih odhodkov podskupine 181 (Neplačani tekoči transferi).
Na dan 31.12.2016 je znesek teh obveznosti znašal 81.161 EUR.

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev
Ta skupina kontov izkazuje 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 dveh kreditih OKP d.o.o. za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter treh kreditih iz državnega proračuna Ministrstva za gospodarski ratvoj in tehnologijo (povratna sredstva 23.člen). Vsi ti krediti oziroma glavnice zapadejo v plačilo do konca leta 2018, kar je v skupni višini 128.917 EUR izkazano v bilanci stanja.
Na dan 31.12.2016 je znesek teh obveznosti znašal 119.749 EUR

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na tej skupini kontov občina konec leta 2017 ne izkazuje obveznosti .

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 2017 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

Pri izdelavi računovodskih izkazov EZR za leto 2017 je Občina Rogatec (v nadaljevanju občina) prav tako kot za izdelavo računovodskih izkazov realizacije proračuna za leto 2017, upoštevala določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Računovodski izkazi so predloženi na predpisanih naslednjih obrazcih:

I. Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
II. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (priloga 2 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
III. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
IV. Izkaz računa financiranja (priloga 2/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
V. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov,
VI. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
VII. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil).

Glede na poslovanje sistema EZR Občine Rogatec v letu 2017, je bilo mogoče izpolniti le tri obrazce od predpisanih zgoraj navedenih, in sicer:

- Bilanco stanja,
- Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja.

I. BILANCA STANJA na dan 31.12.2017

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov po Zakonu o računovodstvu in SRS.

SREDSTVA – AKTIVA

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Pod AOP 014 ima EZR Občine Rogatec vpisano dejansko stanje sredstev, ki so bila evidentirana kot stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2017 na zakladniškem podračunu (3 EUR), usklajen z IOP UJP, stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO (254.838 EUR) v skupni višini 254.841 EUR.

Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja
Na postavki AOP 019 izkazuje EZR občine terjatve za obračunane obresti od nočnih depozitov Unicredit banke Slovenije d.d. in Banke Slovenije v skupni višini 0 EUR.

Skupina kontov 18 – Neplačani odhodki
Na skupini kontov neplačani odhodki pa EZR občine pod AOP postavko št. 021 izkazuje presežek EZR (3 EUR), ki se bo prenesel v proračun Občine Rogatec po ZR za leto 2017 do 15.3.2018.

Postavka AOP 032 – I. AKTIVA SKUPAJ izkazuje 254.844 EUR in je seveda enaka postavki AOP 060 (I. PASIVA SKUPAJ).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV- PASIVA

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na tej postavki (AOP 039) EZR Občine Rogatec izkazuje kratkoročne obveznosti za denarna sredstva na računih proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR v višini 254.841 EUR.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki
Neplačani prihodki izkazujejo obračunane prihodke od obresti za nočne depozite, ki še niso bili plačani do 31.12.2017 in znašajo 0 EUR. V bilanci stanja so izkazani pod AOP 042.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 – Splošni sklad
Na tej postavki (AOP 045) je izkazan presežek iz poslovanja EZR Občine Rogatec za leto 2017 v višini 3 EUR, ki bo v naslednjem letu (2018) prenesen v proračun Občine Rogatec.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV od 1.1. 2017 do 31.12.2017

I. SKUPAJ PRIHODKI
V obrazcu so na AOP 101 prikazani skupni prihodki EZR občine v višini 3 EUR, ki so zajeti na skupini prihodkov 71 – Nedavčni prihodki in sicer na AOP 143 so zajeti prihodki od obresti leta 2017 v višini 3 EUR.

II. SKUPAJ ODHODKI
Skupaj odhodki EZR občine znašajo 6 EUR in so evidentirani na podskupini kontov 405 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta v višini 6 EUR (AOP 932).

Rezultat je prikazan na postavki AOP 928 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

	EUR
Skupaj prihodki (v EUR)	3
- skupaj odhodki (v EUR)	6
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	3

IV. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1.2017 do 31.12.2017

V izkazu računa financiranja je izpolnjena samo postavka AOP 380 – X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH in sicer za presežek odhodkov nad prihodki EZR Občine Rogatec v višini 3 EUR.

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 in 104/09) so za upravljavca EZRO Rogatec za leto 2017 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 31.12.2017 znaša 254.841,33 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 31.12.2017 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	2,98
Nočni depoziti	254.838,35
Skupaj	254.841,33

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:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ 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 31.12.2017 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	221.263,87
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	33.510,97
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	63,51
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	254.838,35
4. Zakladniški podračun občine	2,98
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	254.841,33

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 0,00 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)	2,98
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	5,88
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	- 2,90

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 31.12.2017 (1)	Stanje na dan 31.12.2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	254.838,35	82.059,97	172.778,38
ZP	2,98	5,88	- 2,90
EZRO	254.841,33	82.065,85	172.775,48

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 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	5,88
2017	2,98

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

POŽARNA TAKSA

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2016			+	0,00		
PREJEMKI	*4.955,00*	*4.955,00*		*6.767,00*	*1,37*	*1,37*
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2017			=	6.767,00		
IZDATKI	*4.955,00*	*4.955,00*		*6.767,00*	*1,37*	*1,37*
40000 OBČINSKA UPRAVA 420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)	4.955,00	4.955,00		6.767,00	1,37	1,37
- sredstva so porabljena v celoti	6.767,00 -	6.767,00	=	0,00		

KOMUNALNI PRISPEVEK

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2016			+	0,00		
PREJEMKI	*15.000,00*	*15.000,00*		*37.561,77*	*2,50*	*2,,50*
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2017			=	37.561,77		
IZDATKI	*25.000,00*	*39.779,33*		*37.561,77*	*2,50*	*2,50*
4000 OBČINSKA UPRAVA 421315 Cestna razsvetljava –inv.	5.000,00	5.000,00		4.990,29	0,99	0,99
4000 OBČINSKA UPRAVA 431631 Stamovanjsko območje S5	5.000,00	5.000,00		4.971,50	0,99	0,99
4000 OBČINSKA UPRAVA 431660 Urejanje zelenic, parkov,...	3.000,00	3.000,00		2.849,04	0,95	0,95
KS DOBOVEC 421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00		999,99	0,99	0,99
KS DONAČKA GORA 421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00		2.989,00	0,99	0,99
KS ROGATEC 421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.000,00	1.440,00		1.440,00	1,44	1,00
KS DOBOVEC 421333 Obč.lok.ceste in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	2.000,00	6.691,26		6.068,52	3,03	0,91
KS DONAČKA GORA 421332 Obč.lok.ceste in c.infr.-tek.odh.- KS Don.G.	3.000,00	10.116,85		10.116,85	3,37	1,00
KS ROGATEC 421331 Obč.lok.ceste in c.infr.-tek.odh.- KS Rogatec	2.000,00	4.531,22		3.136,58	1,57	0,69
- sredstva so porabljena v celoti	37.561,77 -	37.561,77	=	0,00		

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2016			+	0,00		
PREJEMKI	*630,00*	*630,00*		*315,40*	*0,50*	*0,50*
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2017			=	315,40		
IZDATKI	*630,00*	*630,00*		*315,40*	*0,50*	*0,50*
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti						
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	630,00	630,00		315,40	0,50	0,50
- sredstva so porabljena v celoti	630,00	- 630,00	=	0,00		

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEKAN IN PRODAN LES IZ KONCESIJSKIH GOZDOV

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017	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*		*6.479,08*	*0,31*	*0,31*
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2017			=	6.479,08		
IZDATKI	*20.890,66*	*20.890,66*		*6.479,08*	*0,31*	*0,31*
4000 OBČINSKA UPRAVA 421110 Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	11.000,00	6.479,08		6.479,08	0,59	1,00
- sredstva so porabljena v celoti	6.479,08	- 6.479,08	=	0,00		

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017		Realizacija 2017	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2016			+	23.149,53		
PREJEMKI	*36.877,00*	*36.877,00*		*35.723,13*	*0,97*	*0,97*
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2017			=	58.872,66		
IZDATKI	*69.994,36*	*69.994,36*		*35.790,28*	*0,51*	*0,51*
4000 OBČINSKA UPRAVA						
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)	54.994,36	54.994,36		34.573,81	0,63	0,63
421531 Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00		1.216,47	0,08	0,08
- sredstva niso porabljena v celoti	58.872,66	- 35.790,28	=	23.082,38		

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2017, proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2018 in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 23.082,38 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 je uporabljal nov standard 32) so se infrastrukturni objekti in naprave GJS, ki jih je do 31.12.2009 imelo v upravljanju javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. prenesle na občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice so s pogodbami o najemu infrastrukture in izvajanju GJS infrastrukturne objekte in naprave oddale v najem JP OKP Rogaška Slatina d.o.o..

Tako je Občina Rogatec na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS v letu 2010 sklenila Sporazum o odplačilu obveznosti iz najetih posojil za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za GJS, s katerim je prevzela obveznosti za odplačilo glavnice, obresti in stroškov garancije po štirih, v preteklosti najetih dolgoročnih kreditih JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V naslednji tabeli so navedena stanja in spremembe (odplačilo) glavnice »prevzetih kreditov« proračunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA po ekonomski klasifikaciji v letu 2017.

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2016(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2017 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2017 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	9603 060	-0,02	-0,02(uskl.)	0,00
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	2.941,58	1.168,04	1.773,54
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	10.254,72	1.414,44	8.840,28
SKUPAJ		13.196,64	2.582,46	10.614,18

Odplačilo obresti (in stroškov garancije) po »prevzetih kreditih« proračunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA pa je po ekonomski klasifikaciji razvidno iz tabele v nadaljevanju:

NAZIV	KONTO	ODPLAČILO OBRESTI IN STROŠKOV GARANCIJE V LETU 2017 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	26,44
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	6,22
SKUPAJ		44,22

Prav tako je v obrazložitvah splošnega dela razvidno, v kakšni vrednosti je odprto stanje glavnih ostalih dolgoročnih posojil, za katere občina vodi evidenco v aplikaciji E-DOLG.

Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, spremljamo v posebnih tabelah. V tabeli navajamo sklenjene v letu 2017 in sicer vse so na PU OBČINSKA UPRAVA.

DOBAVITELJ	Datum sklenitve pogodbe	Pogodbena vrednost	Veljavnost pogodbe/ aneksa	konto	leto 2018	leto 2019
LEA SPODNJE PODRAVJE, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj	12.1.2017,aneks 19.12.2017	2.196,00	31.12.2018	4020 08	2.196,00	
SCHINDLER SLOVENIJA, d.o.o., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana	15.2.2017	570,96	31.12.2018	4025 11	570,96	
GEODET BIRO d.o.o., Stma ulica 1, 3250 Rogatška Slatina	20.2.2017	16.000,00	31.12.2018	4021 13	8.000,00	
IZLETNIK CELJE, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje	4.7.2017	142.542,72	31.8.2019	4119 00	71.271,36	43.059,77
SKUPAJ		**161.309,68**			**82.038,32**	**43.059,77**

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 poslovodenja 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 uresničevanja 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:

Pravilnost izvršitve proračuna in notranji kontrolni sistem na naslednjih segmentih:
- podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol
- pravilnost podlag za nastanek odhodkov različnih vrst stroškov
- poročanje o realizaciji proračuna

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Računsko sodišče je v letu 2017 izvajalo revizijo pravilnosti dela poslovanja Občine Rogatec .Predmet revizije je bilo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje. Podlaga za revidiranje je predstavljal realizirani proračun občine za leto 2016. Končno poročilo še ni bilo izdano.

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:	04.04.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pri pripravi rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna smo več pozornosti namenili določanju ciljev ter spremljanju njihovega doseganja
- okrepili smo notranje kontrole pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine
- okrepili smo notranje kontrole pri izvajanju postopkov dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam
- vzpostavili smo sistem spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let
- začeli smo z aktivnostmi za sprejem lokalnega programa za kulturo za obdobje štirih let
- sprejeli smo nov Pravilnik o športu

Izdelali smo naslednje poslovne procese:
- Poslovni proces priprave proračuna
- Poslovni proces priprave zaključnega računa
- poslovni proces dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam
- poslovni proces zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine

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. V letu 2018 bomo sprejeli nov Pravilnik o računovodstvu, saj ga v letu 2017, kljub začrtanemu cilju nismo uspeli. Prav tako bomo za zaposlene, skrbnike proračuna izvedli delavnico z zunanjim izvajalcem Priprava ciljev in kazalcev proračunskih uporabnikov, saj smatramo, da bi lahko zadevo še dodatno izboljšali. Glede na to, da smo si v rebalansu za leto 2018 bolj natančno določili, na skoraj vseh področjih cilje in kazalce, bomo lahko že med letom lahko merili ali so cilji doseženi, kar bomo tudi ob koncu leta lahko tudi v zaključnem računu pisno izkazali in opisali.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

3.8 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2017

1) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	REALIZIRANA SREDSTVA (EUR)	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	del 765/3	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Strmol	0	Predviden odkup smo zaradi nedokončanega postopka odmere prestavili v leto 2018.
2	1173	Tlake	del 408	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Tlake	0	Izvedena je bila odmera. Novostala parc. št. 408/2, k.o. Tlake, v izmeri 35 m2, zaradi predhodne ureditve pravnega statusa predmetne parcele je bilo potrebno odkup prestaviti v leto 2018.
3	1175	Donačka gora	del 899/1	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Sv. Jurij	0	Izvedena je bila odmera. Odkup novonastale parc. št. 901/2, k.o. Donačka gora, v izmeri 116 m2, v letu 2017 ni bil realiziran in je bil posledično prestavljen v leto 2018.
4	1178	Rogatec	902/12	204 m2	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	0	Odkupi zemljišč za izgradnjo ceste »A« v območju S5 v letu 2017 niso bili realizirani zaradi nedokončanih zapuščinskih postopkov po pokojnih solastnikih parc. št. 902/12, k.o. Rogatec.
5	1178	Rogatec	902/15	154 m2	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	0	
6	1178	Rogatec	del 900/8	znana po odmeri cca 70	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	0	
7	1178	Rogatec	64/12	352	/	/	območje vodohrana	1.760,00	Sklenjena in realizirana je bila kupna pogodba za odkup kmetijskega zemljišča, ki predstavlja okolico in vplivno območje vodohrana.
8-22	1176	Trlično	71/1 80/1 54/2 55/1 75/1 88/1 54/4 48/1 42 56	površine znane po odmeri zemljišč	/	/	nova cesta MP Dobovec- Trlično	0	Odkupe zemljišč, ki so tangirana z novo cesto proti Trličnemu, smo zaradi nedokončanega postopka odmere prestavili v leto 2018.

	1177	Dobovec	70/1 87/1 81/2 83/1 584/1						
23	1175	Donačka gora	del parc. št. 592/6	znano po odmeri cca 273 m2	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	0	Predviden odkup smo zaradi neurejenega lastništva prestavili v leto 2018.
24	1175	Donačka gora	592/7	425	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	0	
25	1175	Donačka gora	592/10	464	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	0	
26	1178	Rogatec	900/12	64	/	/	zazidano stavbno zemljišče	0	S sklepom župana, št. 032-0012/2017, z dne 21.6.2017, je bila v načrt pridobivanja, vključena nepremičnina, ki tangira del ceste v območju S5. Odkup zaradi nedokončanega izvršilnega postopka ni bil realiziran.
27, 28	1176	Trlično	del parc. št. 713 in del parc. št. 714	znana po odmeri	/	/	zazidano stavbno zemljišče	1.200,00	Za namen izgradnje novega kraka asfaltirane občinske ceste, od odseka št. 358023, v dolžini 50 m in širini 6 m (cesta Cerije) je bila z lastnikom tangiranih zemljišč sklenjena Pogodba o dovolitvi gradnje na tujem zemljišču in odkupu zemljišč v javno korist ter poravnan pretežni del kupnine v višini 1.200,00 EUR.

2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	METODA RAZPOLAGANJA	REALIZIRANA SREDSTVA (EUR)	OPOMBE
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1,2, 3,4	1178	Rogatec	gradbene parcele v območju S5: **1.** 902/10 **2.** 901/8, 905/6 **3**. 905/5 906/8 **4.** 905/4, 906/7 in 907/4	873 1071 1080 1090	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javno zbiranje ponudb in neposredna pogodba	0 19.810,00 0 21.800,00	Sklenjeni in realizirani sta bili prodajni pogodbi za dve gradbeni parceli, namenjeni gradnji ind. stanovanjske hiše v območju S5.
5	1178	Rogatec	1309	166,90	225	225-4	del stavbe poslovni prostor št. 4 (Trg 13, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	0	Prodaja nezasedenih poslovnih prostorov v trškem jedru ni bila realizirana kljub večkratni objavi javnega zbiranja ponudb in ponovnega javnega zbiranja ponudb.
6	1178	Rogatec	*284	60,30	718	3	stanovanje št. 3 (Steklarska ulica 23, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	32.700	Za predmetni stanovanji je bila, na podlagi izvedenega javnega zbiranja ponudb, sklenjena in realizirana prodajna pogodba.
7	1178	Rogatec	*284	26,90	718	4	stanovanje št. 4 (Steklarska ulica 23, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	13.900	
8	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	5.050	Za parkirni prostor je bila sklenjena in realizirana prodajna pogodba.

9, 10, 11, 12	1178	Rogatec	576/25 749/2 722/8 214/10	95 60 33 22	/	/	zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	0	Prodaja zemljišč, na katerih stojijo transformatorske postaje v upravljanju Elektro Celje d.d., je bila v načrt razpolaganja vključena s sklepom župana, št. 032-0016/2017, z dne 25.9.2017, vendar v letu 2017 ni bila realizirana. Posledično je bila vključena v načrt za leto 2018.
13	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	5.050	S sklepom župana, št. 032-0017/2017, z dne 10.11.2017, je bila v načrt razpolaganja, na podlagi izkazanega interesa za odkup dveh parkirnih mest, vključena dodatna prodaja parkirnega prostora. Prodajna pogodba je bila sklenjena in realizirana.
14	1178	Rogatec	570/15	225	/	/	3 parkirni prostori na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	0	S sklepom župana, št. 032-0018/2017, z dne 6.12.2017, je bila v načrt razpolaganja, na podlagi izkazanega interesa za odkup dodatnih parkirnih mest, vključena prodaja še treh parkirnih prostorov. Prodajna pogodba je bila sklenjena 29.12.2017, plačilo pa je bilo izvršeno v letu 2018.

Načrt pripravila:
Nataša Lavrič
direktorica občinske uprave

Martin Mikolič, univ.dipl.inž.
ŽUPAN

3.9 PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV PO FUNKCIONALNI (COFOG) KLASIFIKACIJI

		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real./velj. p.
01	**JAVNA UPRAVA**	**383.821,22**	**465.150,70**	**447.754,98**	**417.189,16**	**93,17**
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter…	317.016,32	358.973,82	349.490,82	339.766,35	97,22
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	315.240,50	356.843,82	347.360,82	338.656,13	97,49
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.775,82	2.130,00	2.130,00	1.110,22	52,12
013	Splošne zadeve	49.872,87	72.454,19	73.043,96	59.022,34	80,80
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	49.272,87	71.854,19	72.443,96	58.422,34	80,64
016	Druge dejavnosti javne uprave	7.440,14	19.000,00	8.545,51	7.675,71	89,82
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.440,14	19.000,00	8.545,51	7.675,71	89,82
017	Servisiranje javnega dolga	7.089,44	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08
0171	Servisiranje javnega dolga države	7.089,44	10.897,69	10.897,69	5.566,92	51,08
018	Splošni transferi med javnofinančnimi…	2.402,45	3.825,00	5.777,00	5.157,84	89,28
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	2.402,45	3.825,00	5.777,00	5.157,84	89,28
02	**OBRAMBA**	**6.701,32**	**6.443,11**	**6.287,33**	**5.981,61**	**95,14**
022	Civilna zaščita	6.701,32	6.443,11	6.287,33	5.981,61	95,14
0220	Civilna zaščita	6.701,32	6.443,11	6.287,33	5.981,61	95,14
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**84.810,42**	**104.411,10**	**106.251,92**	**105.817,50**	**99,59**
031	Policija	382,49	850,00	850,00	477,20	56,14
0310	Policija	382,49	850,00	850,00	477,20	56,14
032	Protipožarna varnost	84.427,93	103.561,10	105.401,92	105.340,30	99,94
0320	Protipožarna varnost	84.427,93	103.561,10	105.401,92	105.340,30	99,94
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**352.660,40**	**352.132,87**	**394.309,14**	**353.313,77**	**89,60**
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih…	112.587,59	160.329,13	152.077,13	128.110,19	84,24
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	24.670,97	33.534,24	28.282,24	21.560,99	76,24
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	87.916,62	126.794,89	123.794,89	106.549,20	86,07
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	34.827,67	36.677,00	33.772,04	30.339,96	89,84
0421	Kmetijstvo	18.033,11	25.100,00	20.606,88	17.764,48	86,21
0422	Gozdarstvo	16.794,56	11.577,00	13.165,16	12.575,48	95,52
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.693,00	2.496,00	2.496,00	2.479,00	99,32
045	Promet	165.442,99	126.484,00	184.377,40	172.520,88	93,57
0451	Cestni promet	165.442,99	126.484,00	184.377,40	172.520,88	93,57
046	Komunikacije	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	8.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
0473	Turizem	11.146,74	11.146,74	11.146,74	10.506,74	94,26
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	18.422,41	10.000,00	10.439,83	9.357,00	89,63
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	18.422,41	10.000,00	10.439,83	9.357,00	89,63
05	**VARSTVO OKOLJA**	**73.753,13**	**115.929,07**	**115.929,07**	**53.763,29**	**46,38**
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.741,93	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.741,93	15.589,66	15.589,66	10.884,66	69,82
052	Ravnanje z odpadno vodo	58.383,53	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69
0520	Ravnanje z odpadno vodo	58.383,53	99.709,41	99.709,41	42.563,23	42,69
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	627,67	630,00	630,00	315,40	50,06
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN…**	**224.638,19**	**152.232,03**	**156.792,20**	**132.857,14**	**84,73**
061	Stanovanjska dejavnost	42.952,58	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37
0610	Stanovanjska dejavnost	42.952,58	42.931,76	42.931,76	23.772,88	55,37
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja…	60.820,12	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71

		Realizacija 2016	Plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real./velj. p.
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	60.820,12	21.730,79	21.730,79	18.843,52	86,71
063	Oskrba z vodo	49.654,64	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
0630	Oskrba z vodo	49.654,64	68.469,48	68.469,65	68.469,65	100,00
064	Cestna razsvetljava	71.210,85	19.100,00	23.660,00	21.771,09	92,02
0640	Cestna razsvetljava	71.210,85	19.100,00	23.660,00	21.771,09	92,02
07	**ZDRAVSTVO**	**24.082,39**	**23.141,39**	**24.141,39**	**22.436,35**	**92,94**
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	17.008,34	15.933,78	16.933,78	15.299,17	90,35
0721	Splošne zdravstvene storitve	17.008,34	15.933,78	16.933,78	15.299,17	90,35
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.074,05	7.207,61	7.207,61	7.137,18	99,02
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST…**	**489.160,04**	**420.416,24**	**557.039,79**	**528.306,74**	**94,84**
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	127.639,40	108.433,91	199.057,46	180.097,93	90,48
082	Kulturne dejavnosti	351.542,13	302.003,82	348.003,82	338.230,30	97,19
0820	Kulturne dejavnosti	351.542,13	302.003,82	348.003,82	338.230,30	97,19
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,…	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**794.355,95**	**973.441,68**	**826.147,37**	**735.814,46**	**89,07**
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	714.616,42	890.103,64	742.809,33	658.607,83	88,66
0911	Predšolska vzgoja	515.824,90	705.236,10	504.602,24	471.829,88	93,51
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	198.791,52	184.867,54	238.207,09	186.777,95	78,41
092	Srednješolsko izobraževanje	300,00	2.700,00	2.700,00	300,00	11,11
0922	Srednje strokovno izobraževanje	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po…	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	75.438,89	76.637,40	76.637,40	72.905,99	95,13
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	75.438,89	76.637,40	76.637,40	72.905,99	95,13
10	**SOCIALNA VARNOST**	**269.556,05**	**317.546,00**	**317.546,00**	**316.602,69**	**99,70**
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	99.501,94	119.696,00	117.910,41	117.532,35	99,68
1012	Varstvo invalidnih oseb	99.501,94	119.696,00	117.910,41	117.532,35	99,68
104	Varstvo otrok in družine	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
1040	Varstvo otrok in družine	4.400,00	6.750,00	6.750,00	6.546,69	96,99
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno…	165.654,11	186.100,00	187.885,59	187.523,65	99,81
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	165.654,11	186.100,00	187.885,59	187.523,65	99,81
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
SKUPAJ:		**2.703.539,11**	**2.930.844,19**	**2.952.199,19**	**2.672.082,71**	**90,51**