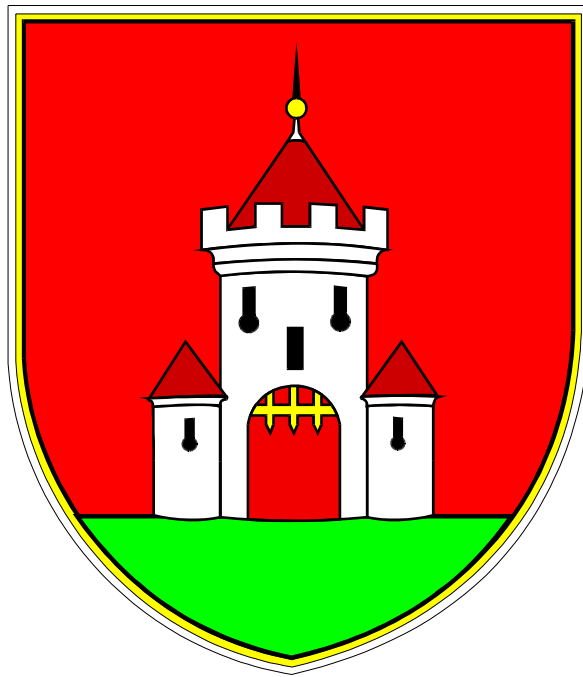


I. in II. obravnava

II. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018



Maj 2018

KAZALO

	DOKUMENT	STRAN
UVOD		3-10
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018		11– 17
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - tabele		18
• A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		18- 20
• B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		20
• C. RAČUN FINANCIRANJA		20-21
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - tabele		22
• 1000 OBČINSKI SVET		22
• 2000 ŽUPAN		23
• 3000 NADZORNI ODBOR		23
• 4000 OBČINSKA UPRAVA		24-37
• 5100 KS DOBOVEC		38
• 5200 KS DONAČKA GORA		39
• 5300 KS ROGATEC		40
• Prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji-COFOG		41-42
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		43 –59
IV. OBRAZLOŽITVE		60
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANS PRORAČUNA		60 –74
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANS PRORAČUNA		75
Tabela odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije		76 –78
Obrazložitev področij, glavnih programov, podprogramov proračunske porabe in proračunskih postavk znotraj posameznih področij – samo spremenbe		79
(Bilanca odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja)		
• 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		79 – 82
• 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA		82 –88
• 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		88 – 91
• 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		91 –94
• 14 - GOSPODARSTVO		95–98
• 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		98-103
• 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		103– 112
• 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO		113
• 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		114– 121
• 19 – IZOBRAŽEVANJE		122 – 125
• 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		125 – 126
• 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		127 – 130
• B – Račun finančnih terjatev in naložb po progr.klasif.		130
• C- Račun financiranja po progr.klasif.		131-133
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV		134-137
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018		138-143

UVOD

Zaradi dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov, kar je pomembno predvsem pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem letu in jih ima občina vključene v načrtu razvojnih programov, smo v letu 2017 na občinski upravi pripravili predlog proračuna za dve leti. Proračun Občine Rogatec za leto 2018 je bil skupaj s Proračunom za leto 2017 sprejet na 14. redni seji OS, dne 26.01.2017. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 5/2017 z dne 03.02.2017.

Nato smo pripravili reablans proračuna za leto 2018, ki je bil sprejet na 18. redni seji OS, dne 22.02.2018. Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna za leto 2018 sta bila ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna ter vključitev novih obveznosti in projektov v proračun, kar je zahtevalo spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov.

Glede na to, da je potrebno v proračun leta 2018 vključiti določene projekte, kar je možno le s spremembami v rebalansu, smo pripravili predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2018. Z drugim rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnesajo.

V tem rebalansu proračuna smo vključili obrazložitve tistih proračunskih postavk in kontov, na katerih so nastale spremembe. Prav tako smo v obrazložitvah načrta razvojnih programov vključili spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov. V tabelah splošnega in posebnega dela so razvidne vse vrednosti prihodkov, odhodkov ter ostalih prejemkov in izdatkov, podrobno po podkontih in proračunskih postavkah.

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih za porabo, 78.906,18 evrov sredstev predvidenega osanka na računih iz leta 2016. Po zaključnem računu leta 2016, je ta ostanek znašal 78.933,66 evrov. Glede na to, da je realizacija za leto 2017 že znana, je na dan 31.12.2017, ostalo 144.580,29 evrov, kar skupaj z ostankom iz leta 2016 znaša, 223.513,95 evrov sredstev na računih. Z rebalansom proračuna za leto 2018 tako skupni ostanek sredstev v višini 223.513,95 evrov razporejamo za porabo v letu 2018.

Pravne podlage za sestavo predloga rebalansa proračuna

Predlog rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2018 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakona o javnih financah;
- Zakona o financiranju občin
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ,
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov,
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- Zakona o spremljanju državnih pomoči,
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Izhodišča za sestavo predloga rebalansa proračuna

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2018 je jesenska napoved 2017 gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo rebalansa proračuna občine Rogatec za leto 2018. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Pri pripravi rebalansa proračuna smo sledili izračunom in podatkom Ministrstva za finance z dne 10.10.2017 in upoštevali povprečnino v višini 551 evrov.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2018:

$$\text{PP} = \underset{\text{št. prebivalcev}}{3117} \times \underset{\text{povprečnina}}{551} \times \underset{\text{korekcijski faktor}}{1,123668} = \underset{\text{višina primerne porabe}}{1.929.863 \text{ evrov}}$$

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

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračuna za leto 2018). Tako smo se pri pripravi rebalansa za leto 2018 glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotenega načina priprave in oblike predloga proračuna.

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno pri pripravi rebalansa proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- institucionalno,
- ekonomsko,
- programsko,
- funkcionalno.
-

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna Občine Rogatec so neposredni uporabniki občinskega proračuna in sicer občinski organi in občinska uprava:

- občinski svet,
- župan,

- nadzorni odbor,
- občinska uprava in

ožji deli občine Rogatec (KS Dobovec, KS Donačka Gora, KS Rogatec).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo proračunska sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune. Uporablja se za pripravo občinskih proračunov od leta 2006 dalje. V teh letih je bila večkrat dopolnjena in sedaj je z njo za občine določenih 21 področij proračunske porabe, 61 glavnih programov in 122 podprogramov.

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Predlog rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2018 po vsebini in strukturi sestavljajo:

SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

- **po ekonomski klasifikaciji:**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja

POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

- **finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS), pripravljeni po:**
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - podkontih;

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje od 2018 do 2021

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.

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB

- splošnega dela rebalansa proračuna,
- posebnega dela rebalansa proračuna,
- načrta razvojnih programov (NRP)

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2018;

Vsi ostali dokumenti ostanejo nespremenjeni, glede na prvi rebalans za leto 2018.

Občinski svet sprejme vse navedene dokumente z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018, s katerim so določena sredstva za financiranje nalog občine, način izvrševanja proračuna, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.

Predlog rebalansa proračuna Občine Rogatec je, kot je bilo že omenjeno, pripravljen v skladu z navodili iz proračunskega priročnika za pripravo proračunov.

Tako so v preglednicah splošnega dela, kot tudi posebnega dela rebalansa proračuna za primerjavo načrtovanih prejemkov in izdatkov proračunskega leta 2018 s tekočimi in preteklimi prejemki in izdatki, predloženi podatki za realizacijo leta 2017, veljavni proračun za leto 2018 (sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami sredstev za leto 2018 po prvem rebalansu) in predlog rebalansa proračuna za leto 2018.

Povzetek sprememb v rebalansu, glede na sprejeti proračun 2018

PRIHODKI so glede na sprejeti proračun (prvi rebalans za leto 2018) oziroma veljavni proračun skupno **višji za 17.798,32 evra** in sicer:

Konto	Vrsta prihodka	Povišanje v evrih	Znižanje v evrih	Obrazložitev
7030	Davki na nepremičnine	10.000,00		Popravek prihodkov od NUSZ pravnih oseb
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.300,00		Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018
7141 99	Drugi tekoči prihodki	7.230,00		Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018- vračilo oskrbnine
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.500,00		Usklajeno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2018
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		19.700,00	Zmanjšanje prihodkov – Fundacija za šport za obnovo dveh igrišč
7400 04	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.468,32		Povečanje prihodkov subvencij tržnih najemnin ter sofinanciranja družinskega pomočnika – ocena realizacije za leto 2018

ODHODKI so glede na sprejeti proračun za leto 2018 višji za **138.322,80 evra**. Podrobneje so razlike po proračunskih postavkah razvidne v spodnji strnjeni tabeli in v podrobnih tabelah bilanc odhodkov posebnega dela po PU ter v obrazložitvah posebnega dela rebalansa proračuna in v projektih NRP.

Predvideni stroški projektov v NRP so prav tako zajeti v odhodkih splošnega dela predloga proračuna in tako na posameznih proračunskih postavkah finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov posebnega dela predloga rebalansa proračuna.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU LETA 2018

Ob koncu leta ne načrtujemo ostanka sredstev na računih.

Pregled sprememb po NPU in proračunskih postavkah- vsi odhodki 40,41,42,43

NPU/PP		Spr.proračun 2018	Veljavni proračin 2018	Predlog rebalansa 2018
1000	OBČINSKI SVET	26.382,83	26.382,83	26.382,83
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	9.500,00	9.500,00	9.500,00
410140	Politične stranke	5.723,23	5.723,23	5.723,23
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.559,60	10.559,60	10.559,60
410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00
2000	ŽUPAN	70.946,28	70.946,28	70.946,28
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	59.876,28	59.876,28	59.876,28
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.050,00	1.050,00	1.050,00
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	10.020,00	10.020,00	10.020,00
3000	NADZORNI ODBOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.764.328,26	2.752.525,47	2.876.848,27
410130	Volitve - nadomestila	8.500,00	8.500,00	8.500,00
410135	Volitve - materialni stroški	4.250,00	4.250,00	4.250,00
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
410640	Občinska uprava - plače	217.463,89	219.863,89	223.507,86
410645	Občinska uprava - materialni stroški	62.656,63	60.399,63	61.924,43
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.258,10	5.258,10	5.258,10
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	785,00	785,00	785,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	14.390,40	14.390,40	14.390,40
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.969,20	1.969,20	1.969,20
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.500,00	13.500,00	13.500,00
420615	Občinska uprava - investicije	16.731,10	4.889,90	17.719,50
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	7.191,51	7.191,51	7.191,51
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00	300,00	300,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	200,00	200,00	200,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	69.050,00	69.050,00	69.050,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	750,00	750,00	750,00
420815	Sosvet za varnost	300,00	300,00	300,00
421010	Javna dela - plače	71.197,74	71.197,74	71.197,74
421015	Javna dela - materialni stroški	1.560,00	1.560,00	1.560,00
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	13.182,00	13.182,00	13.182,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	10.400,00	10.400,00	10.400,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove...	10.400,00	10.400,00	10.400,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	500,00	500,00	500,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.925,29	5.925,29	5.925,29
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.945,68	12.945,68	12.945,68
421531	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	3.600,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	30.383,00	30.383,00	30.383,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	58.206,00	58.206,00	58.206,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	69.666,00	69.666,00	69.666,00
421620	Novoletna okrasitev	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	259,60	259,60	259,60
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	571,12	571,12	571,12
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	15.000,00	44.648,55	44.915,52
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	23.650,00	23.650,00	31.850,00

NPU/PP		Spr.proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	300,00
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	500,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v...	500,00	500,00	500,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetskih dej. na kmetiji ter predelave...	800,00	800,00	800,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	5.000,00	1.734,52	1.734,52
431210	Učinkovita raba energije	2.679,00	2.679,00	2.679,00
431410	Rokodelski center Rogatec	18.626,69	18.626,69	18.626,69
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brez.poseb	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431413	Nakup objekta v turistične namene	0,00	0,00	90.000,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsetelja in Kozjanskega(Postajališče za...	70.536,60	82.548,00	82.548,00
431610	Prostorske evidence	13.639,05	14.578,45	14.578,45
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.222,10	1.222,10	1.922,10
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	26.155,00	26.155,00	31.008,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.048,00	3.048,00	3.048,00
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	37.261,76	37.261,76	40.361,76
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	7.150,00	7.150,00	7.150,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.921,30	3.921,30	3.921,30
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	27.230,00	27.230,00	28.730,00
431816	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	26.149,13	26.149,13	26.149,13
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.400,00	1.400,00	1.900,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	1.952,00	1.952,00	1.952,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	800,00	800,00	800,00
431850	Travnato nogometno igrišče	17.840,00	14.840,00	14.840,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	24.734,00	24.734,00	24.734,00
431856	Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	24.034,00	19.227,20	0,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	500,00	500,00	500,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.200,68	7.200,68	7.200,68
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.283,83	2.283,83	2.283,83
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	6,25	6,25	6,25
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	630,00	630,00	630,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	14,75	14,75	14,75
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	4.300,00	4.300,00	4.300,00
441710	Mrliško ogledna služba	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441720	Sofinanciranje dežurne službe	17.517,20	11.717,20	11.717,20
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l	310,00	310,00	310,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	7.451,81	7.451,81	7.451,81
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	39.900,00	39.900,00	39.900,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.100,00	6.100,00	6.100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.963,91	50.963,91
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	5.434,25	5.434,25

NPU/PP		Spr.proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	350,00	350,00	350,00
441830	Sakralni objekti	18.622,54	18.622,54	18.622,54
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	280.101,05	280.101,05	280.101,05
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	49.595,37
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	8.718,98	8.718,98	8.718,98
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	482.416,49	467.287,63	482.416,49
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	72.260,00	72.260,00	72.260,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	172.356,44	172.356,44	172.356,44
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.448,90	2.448,90	2.448,90
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	2.913,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	235,20	235,20	235,20
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.981,08	4.981,08	4.981,08
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	100.800,00	100.800,00	100.800,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.600,00	27.600,00	27.600,00
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.750,00	6.750,00	6.750,00
442060	Pomoč družini na domu	55.660,00	55.660,00	55.660,00
442070	Družinski pomočnik	20.900,00	20.900,00	20.900,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	297,20	8.000,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	85.235,00	86.617,74	90.617,74
410610	KS Dobovec - nadomestila	600,00	600,00	600,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	635,00	635,00	635,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	28.200,00	29.582,74	29.582,74
421338	Ureditev ceste na Cerje	15.000,00	15.000,00	19.000,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	35.800,00	35.800,00	35.800,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	123.939,00	125.784,03	135.784,03
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	600,00	600,00	600,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.050,00	2.050,00	2.050,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	58.000,00	58.000,00	58.000,00
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	25.100,00	26.945,03	26.945,03
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	32.089,00	32.089,00	32.089,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	0,00	10.000,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	57.308,00	65.883,02	65.883,02
410630	KS Rogatec - nadomestila	600,00	600,00	600,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	500,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.300,00	13.300,00	13.300,00
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	17.900,00	26.475,02	26.475,02
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.008,00	23.008,00	23.008,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00

NPU/PP	Spr.proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
SKUPAJ:	3.129.139,37	3.129.139,37	3.267.462,17

Pregled sprememb po NPU in proračunskih postavkah-inv.odhodki in transferi

NPU/PP	Spr.proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
4000 OBČINSKA UPRAVA	487.022,64	484.610,31	577.065,71
420615 Občinska uprava - investicije	16.731,10	4.889,90	17.719,50
420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	2.000,00	2.000,00	2.000,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	69.050,00	69.050,00	69.050,00
421345 Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421356 Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove...	10.400,00	10.400,00	10.400,00
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.925,29	5.925,29	5.925,29
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.945,68	12.945,68	12.945,68
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	30.383,00	30.383,00	30.383,00
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	58.206,00	58.206,00	58.206,00
421615 Oskrba z vodo - investicije	69.666,00	69.666,00	69.666,00
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	15.000,00	15.000,00	19.000,00
431410 Rokodelski center Rogatec	0,00	2.224,27	2.224,27
431413 Nakup objekta v turistične namene	0,00	0,00	90.000,00
431414 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za...	70.536,60	82.548,00	82.548,00
431610 Prostorske evidence	1.013,00	1.013,00	1.013,00
431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	15.355,00	15.355,00	20.208,00
431630 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.048,00	3.048,00	3.048,00
431660 Urejanje zelenic, parkov...	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431810 Investicije na področju športa - drugo	3.921,30	3.921,30	3.921,30
431815 Športna dvorana na območju LN (D-Š)	350,00	350,00	350,00
431816 Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	26.149,13	26.149,13	26.149,13
431835 Obnova drugih kulturnih spomenikov	1.952,00	1.952,00	1.952,00
431850 Travnato nogometno igrišče	300,00	300,00	300,00
431851 Pomožno nogometno igrišče	400,00	400,00	400,00
431855 Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	24.034,00	24.034,00	24.034,00
431856 Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	24.034,00	19.227,20	0,00
441830 Sakralni objekti	18.622,54	18.622,54	18.622,54
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	51.800,00	51.800,00	55.800,00
421338 Ureditev ceste na Cerije	15.000,00	15.000,00	19.000,00
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	35.800,00	35.800,00	35.800,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	95.089,00	95.089,00	105.089,00
421328 Parkirišče pri GD Donačka Gora	58.000,00	58.000,00	58.000,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	32.089,00	32.089,00	32.089,00
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422317 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	0,00	10.000,00
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	25.008,00	25.008,00	25.008,00
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.008,00	23.008,00	23.008,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SKUPAJ:	658.919,64	656.507,31	762.962,71

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO in 76/16-odl.US) , 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Rebalans 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.994.368,24
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.623.006,57
70 DAVČNI PRIHODKI	2.279.032,29
700 Davki na dohodek in dobiček	1.929.863,00
703 Davki na premoženje	300.061,29
704 Domači davki na blago in storitve	49.108,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	343.974,28
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	297.473,44
711 Takse in pristojbine	2.000,00
712 Denarne kazni	2.750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00
714 Drugi nedavčni prihodki	41.750,84
72 KAPITALSKI PRIHODKI	107.720,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.250,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	57.470,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	263.641,67
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	197.546,99
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	66.094,68
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.267.462,17
40 TEKOČI ODHODKI	865.399,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	295.374,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.607,88
402 Izdatki za blago in storitve	463.480,97
403 Plačila domačih obresti	7.021,00
409 Rezerve	52.915,52
41 TEKOČI TRANSFERI	1.639.100,09
410 Subvencije	27.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	788.890,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.649,39
413 Drugi tekoči domači transferi	690.460,70
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	675.290,17
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	675.290,17
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.672,54
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	87.672,54
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLIJAJ)	-273.093,93

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00

440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE	
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	180.897,00
50 ZADOLŽEVANJE	180.897,00
500 Domače zadolževanje	180.897,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	131.317,02
55 ODPLAČILA DOLGA	131.317,02
550 Odplačila domačega dolga	131.317,02
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-223.513,95
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	49.579,98
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	273.093,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	223.513,95

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.

3.POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta, mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- I. Prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu
- II. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
- III. Koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov

ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Ne glede, na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, ki se spremenijo do vrednosti 2.000 evrov.

Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 44.915 52 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet in sicer v polletnem poročilu in zaključnem računu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 8.000,00 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov .

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina za proračun leta 2018, med letom, likvidnostno zadolži do višine 155.000,00 evrov (10.a člena ZFO-1).

Občina se bo v letu 2018 v skladu s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718, pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolžila do višine 90.897,00 evrov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

Občina se bo v letu 2018 za potrebe nakupa objekta v Konjeniškem centru zadolžila do višine 90.000,00 evrov spredhodnim soglasjem Ministrstva za finance.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnice 90.000 evrov.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 90.000 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2018 izdajo poročila do skupne višine glavnice 0 evrov.

12 člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine predpisane z zakonom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____

Kraj, datum: _____

ŽUPAN

OBČINE ROGATEC

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, B. RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, C. C.RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks Reb/Spr. pror.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.862.061,20	2.976.569,92	2.976.569,92	2.994.368,24	100,60
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.525.190,37	2.602.476,57	2.602.476,57	2.623.006,57	100,79
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.196.059,94	2.269.032,29	2.269.032,29	2.279.032,29	100,44
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.852.644,00	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.852.644,00	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	293.627,91	290.061,29	290.061,29	300.061,29	103,45
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	271.717,00	271.717,00	281.717,00	103,68
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.199,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	115,68	115,00	115,00	115,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	2,00	2,00	2,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	177.507,28	180.000,00	180.000,00	190.000,00	105,56
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	87.721,36	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	565,54	600,00	600,00	600,00	100,00
7031	Davki na premožnine	13,33	20,00	20,00	20,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	13,33	20,00	20,00	20,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	9.193,54	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	9.171,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	21,95	20,00	20,00	20,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.310,02	11.804,29	11.804,29	11.804,29	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	10.284,29	10.284,29	10.284,29	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	49.735,99	49.108,00	49.108,00	49.108,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	506,04	500,00	500,00	500,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	506,04	500,00	500,00	500,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	49.229,95	48.608,00	48.608,00	48.608,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	35.949,42	37.608,00	37.608,00	37.608,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	2.043,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	329.130,43	333.444,28	333.444,28	343.974,28	103,16
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	272.909,87	294.173,44	294.173,44	297.473,44	101,12
7102	Prihodki od obresti	173,97	100,00	100,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	294.073,44	294.073,44	297.373,44	101,12
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	29.070,97	30.096,72	30.096,72	33.396,72	110,96
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	39.186,80	48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.326,78	186.146,72	186.146,72	186.146,72	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	11.630,00	11.630,00	11.630,00	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	21.844,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.224,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.224,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.224,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.609,12	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks Reb/Spr. pror.
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
712001	Denarne kazni za prekrške	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.349,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	50,00	50,00	50,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	49.386,69	34.520,84	34.520,84	41.750,84	120,94
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	34.520,84	34.520,84	41.750,84	120,94
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	2.763,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
714199	Drugi tekoči prihodki	9.061,25	1.720,84	1.720,84	8.950,84	520,14
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	98.310,00	93.220,00	93.220,00	107.720,00	115,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	56.700,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	41.610,00	42.970,00	42.970,00	57.470,00	133,74
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	42.970,00	42.970,00	57.470,00	133,74
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	280.873,35	280.873,35	263.641,67	93,86
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	238.560,83	214.778,67	214.778,67	197.546,99	91,98
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	214.778,67	214.778,67	197.546,99	91,98
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn....	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	66.217,00	117.097,00	117.097,00	97.397,00	83,18
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	126.143,83	97.681,67	97.681,67	100.149,99	102,53
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	0,00	66.094,68	66.094,68	66.094,68	100,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	0,00	66.094,68	66.094,68	66.094,68	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.672.082,71	3.129.139,37	3.129.139,37	3.267.462,17	104,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	713.509,94	818.919,64	842.260,83	865.399,37	105,68
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	295.125,67	289.892,80	292.292,80	295.374,00	101,89
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	47.309,48	46.045,11	46.045,11	46.607,88	101,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	22.821,44	22.821,44	23.130,79	101,36
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	18.213,50	18.213,50	18.461,32	101,36
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	153,69	153,69	155,79	101,37
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	256,48	256,48	259,98	101,36
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.478,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	361.671,46	449.960,73	451.956,17	463.480,97	103,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	69.457,93	69.708,26	69.708,26	100,36
4021	Posebni materiali in storitve	18.652,79	45.835,55	47.178,08	49.378,08	107,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.524,39	84.540,00	81.740,00	86.140,00	101,89
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	175.979,25	181.824,96	185.949,76	105,67
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	6.941,57	6.941,57	6.941,57	100,00
4029	Drugi operativni stroški	44.554,01	57.906,43	55.263,30	56.063,30	96,82
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.403,33	7.021,00	7.021,00	7.021,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	490,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.912,97	4.521,00	4.521,00	4.521,00	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	5.000,00	26.000,00	44.945,75	52.915,52	203,52
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks Reb/Spr. pror.
1	2	3	4	5	6	7
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.564.062,07	1.651.300,09	1.630.371,23	1.639.100,09	99,26
410	SUBVENCije	17.702,26	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.702,26	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	729.566,83	795.290,00	780.161,14	788.890,00	99,20
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4117	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	723.766,83	786.890,00	771.761,14	780.490,00	99,19
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	72.260,00	72.260,00	72.260,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	180.800,00	180.800,00	180.800,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	20.561,01	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	384.967,08	420.000,00	404.871,14	420.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.417,94	20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.659,05	65.830,00	65.830,00	59.430,00	90,28
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	134.308,55	132.649,39	132.649,39	132.649,39	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.308,55	132.649,39	132.649,39	132.649,39	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	682.484,43	696.260,70	690.460,70	690.460,70	99,17
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	21.211,96	22.402,70	22.402,70	22.402,70	100,00
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	21.211,96	22.402,70	22.402,70	22.402,70	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	40.730,72	40.730,72	40.730,72	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	37.877,37	40.730,72	40.730,72	40.730,72	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	619.044,48	628.643,45	622.843,45	622.843,45	99,08
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	263.197,00	276.347,32	271.347,32	271.347,32	98,19
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	12.596,14	13.673,68	12.873,68	12.873,68	94,15
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	343.210,57	338.565,70	338.565,70	338.565,70	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	40,77	56,75	56,75	56,75	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	2.155,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	2.283,83	2.283,83	2.283,83	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	323.532,90	571.247,10	568.834,77	675.290,17	118,21
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	323.532,90	571.247,10	568.834,77	675.290,17	118,21
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	38.644,39	75.293,82	65.518,09	76.054,09	101,01
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	268.670,57	273.080,48	277.080,48	103,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	174.582,68	177.377,37	165.614,17	94,86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	25.755,00	25.755,00	30.608,00	118,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	658,80	1.488,40	297,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	13.091,04	26.445,03	26.445,03	34.445,03	130,25
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	70.977,80	87.672,54	87.672,54	87.672,54	100,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	67.977,80	87.672,54	87.672,54	87.672,54	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.977,80	87.672,54	87.672,54	87.672,54	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	189.978,49	-152.569,45	-152.569,45	-273.093,93	179,00
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.012.449,42	58.000,00	58.000,00	180.897,00	311,89
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.012.449,42	58.000,00	58.000,00	180.897,00	311,89

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks Reb/Spr. pror.
1	2	3	4	5	6	7
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	73.449,42	58.000,00	58.000,00	90.897,00	156,72
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	73.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.847,62	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.847,62	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.847,62	128.917,02	128.917,02	128.917,02	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	118.847,62	119.260,88	119.260,88	119.260,88	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	9.656,14	9.656,14	9.656,14	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	1.083.580,29	-223.486,47	-223.486,47	-223.513,95	100,01
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	893.601,80	-70.917,02	-70.917,02	49.579,98	-69,91
XI.	NETO FINANCIRANJE	-189.978,49	152.569,45	152.569,45	273.093,93	179,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	223.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PU: 1000 OBČINSKI SVET

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
1000 OBČINSKI SVET	25.818,76	26.382,83	26.382,83	26.382,83	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	16.027,88	15.223,23	15.223,23	15.223,23	100,00
0101 Politični sistem	16.027,88	15.223,23	15.223,23	15.223,23	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	15.223,23	15.223,23	15.223,23	100,00
410120 Občinski svet in delovna telesa -...	10.434,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4029021 Sejnine	9.505,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	929,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
410140 Politične stranke	5.593,08	5.723,23	5.723,23	5.723,23	100,00
41200000 DESUS	586,14	599,78	599,78	599,78	100,00
41200001 SDS	960,43	982,78	982,78	982,78	100,00
41200003 SLS	402,53	411,90	411,90	411,90	100,00
41200004 SD-Socialni demokrati	621,46	635,91	635,91	635,91	100,00
41200005 Nova Slovenija	1.871,42	1.914,97	1.914,97	1.914,97	100,00
41200007 SMC	1.151,10	1.177,89	1.177,89	1.177,89	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.790,88	11.159,60	11.159,60	11.159,60	100,00
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 neprifitnim organizacijam in...	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
41200028 Ribiško društvo Rogatec	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.190,88	10.559,60	10.559,60	10.559,60	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.190,88	10.559,60	10.559,60	10.559,60	100,00
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.190,88	10.559,60	10.559,60	10.559,60	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	560,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.439,60	2.049,60	2.049,60	2.049,60	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.463,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	66,99	150,00	150,00	150,00	100,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	936,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14,80	100,00	100,00	100,00	100,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	998,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4119992 Miklavževanje	1.709,82	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
SKUPAJ:	25.818,76	26.382,83	26.382,83	26.382,83	100,00

PU: 2000 ŽUPAN

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
2000 ŽUPAN	64.860,62	70.946,28	70.946,28	70.946,28	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	59.564,18	60.926,28	60.926,28	60.926,28	100,00
0101 Politični sistem	59.564,18	60.926,28	60.926,28	60.926,28	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	60.926,28	60.926,28	60.926,28	100,00
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.638,75	59.876,28	59.876,28	59.876,28	100,00
400000 Osnovne plače	35.428,44	34.722,53	34.722,53	34.722,53	100,00
400001 Splošni dodatki	2.988,03	4.010,40	4.010,40	4.010,40	100,00
400100 Regres za letni dopust	600,00	804,96	804,96	804,96	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	739,20	902,40	902,40	902,40	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	3.399,86	3.427,86	3.427,86	3.427,86	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.520,12	2.540,88	2.540,88	2.540,88	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	203,66	205,28	205,28	205,28	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,06	23,24	23,24	23,24	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,43	38,73	38,73	38,73	100,00
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	362,67	600,00	600,00	600,00	100,00
4029021 Sejnine	12.335,28	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	925,43	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska...	551,78	600,00	600,00	600,00	100,00
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	31,40	50,00	50,00	50,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	107,85	300,00	300,00	300,00	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.296,44	10.020,00	10.020,00	10.020,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	5.296,44	10.020,00	10.020,00	10.020,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.296,44	10.020,00	10.020,00	10.020,00	100,00
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	5.296,44	10.020,00	10.020,00	10.020,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	748,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	98,18	200,00	200,00	200,00	100,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	733,09	1.200,00	2.000,00	1.200,00	100,00
4021121 Srečanje s pobrateno občino Maruševci - HR	0,00	1.500,00	700,00	1.500,00	100,00
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00
4029995 Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	460,00	600,00	600,00	600,00	100,00
SKUPAJ:	64.860,62	70.946,28	70.946,28	70.946,28	100,00

PU: 3000 NADZORNI ODBOR

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
3000 NADZORNI ODBOR	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SKUPAJ:	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4000 OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	2.764.328,26	2.752.525,47	2.876.848,27	104,07
01 POLITIČNI SISTEM	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00
0101 Politični sistem	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00
410130 Volitve - nadomestila	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
410135 Volitve - materialni stroški	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
402930 Plačila storitev organizacijam, poobl. za...	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	26.290,29	33.650,00	33.650,00	41.850,00	124,37
0403 Druge skupne administrativne službe	26.290,29	33.650,00	33.650,00	41.850,00	124,37
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	7.675,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.929,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4020060 Uradni list - objave	1.746,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	18.614,58	23.650,00	23.650,00	31.850,00	134,67
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	18.614,58	23.650,00	23.650,00	31.850,00	134,67
4020996 DI	97,80	150,00	150,00	150,00	100,00
402200 Električna energija	1.214,67	1.600,00	1.600,00	4.600,00	287,50
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.361,42	1.800,00	2.000,00	2.400,00	133,33
402203 Voda in komunalne storitve	812,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	959,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	511,95	500,00	400,00	400,00	80,00
40299991 Razni priključki in prestavitve...	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
40299995 Stroški upravljanja upravljavca,...	1.788,74	2.000,00	1.800,00	2.600,00	130,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	126,67
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	282.042,01	332.754,32	321.056,12	339.054,49	101,89
0603 Dejavnost občinske uprave	282.042,01	332.754,32	321.056,12	339.054,49	101,89
06039001 Administracija občinske uprave	263.064,07	302.523,22	302.666,22	307.834,99	101,76
410640 Občinska uprava - plače	191.144,58	217.463,89	219.863,89	223.507,86	102,78
400000 Osnovne plače	141.752,81	151.557,28	153.144,08	153.982,19	101,60
400001 Splošni dodatki	8.499,41	11.895,00	11.895,00	12.973,09	109,06
400100 Regres za letni dopust	6.003,65	6.845,76	6.845,76	6.845,76	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.817,09	7.219,20	7.219,20	8.121,60	112,50
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.470,46	3.542,00	3.542,00	3.997,00	112,85
400302 Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	253,95	0,00	813,20	813,20	0,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	800,00	800,00	721,89	90,24
400901 Odpravnine	0,00	5.288,83	5.288,83	5.174,54	97,84
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	13.319,75	14.465,53	14.465,53	14.774,88	102,14
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	9.873,28	10.722,47	10.722,47	10.951,77	102,14
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	797,72	866,30	866,30	884,82	102,14
401200 Prispevek za zaposlovanje	90,41	98,07	98,07	100,17	102,14
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,48	163,45	163,45	166,95	102,14
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	1.115,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
410645 Občinska uprava - materialni stroški	50.707,53	62.656,63	60.399,63	61.924,43	98,83
402000 Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	130,50	300,00	300,00	300,00	100,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.074,91	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	500,00	500,00	500,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	0,00	4.803,00	4.839,13	4.839,13	100,75
402009	Izdatki za reprezentanco	740,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	92,48	100,00	100,00	100,00	100,00
4020990	Fotografske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	28,00	150,00	150,00	150,00	100,00
4020996	DI	488,95	500,00	500,00	500,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	47,46	50,00	50,00	50,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	768,60	768,60	1.268,60	165,05
402200	Električna energija	4.238,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.476,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.474,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska...	6.293,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	25,50	50,00	50,00	50,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	18,72	70,00	70,00	70,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	96,89	400,00	400,00	400,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	11.189,97	11.422,40	11.422,40	12.447,20	108,97
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega...	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	614,70	737,71	737,71	737,71	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	337,62	400,00	400,00	400,00	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	365,20	500,00	500,00	500,00	100,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	1.177,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	907,92	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	353,34	500,00	463,87	463,87	92,77
4029997	Storitve svetovanja in razne cenitve	951,60	2.257,00	0,00	0,00	0,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	250,00	0,00	0,00	0,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.179,99	5.258,10	5.258,10	5.258,10	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	5.179,99	5.258,10	5.258,10	5.258,10	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	577,31	785,00	785,00	785,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	577,31	785,00	785,00	785,00	100,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.526,70	14.390,40	14.390,40	14.390,40	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	13.526,70	14.390,40	14.390,40	14.390,40	100,00
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - ...	1.927,96	1.969,20	1.969,20	1.969,20	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	1.927,96	1.969,20	1.969,20	1.969,20	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	18.977,94	30.231,10	18.389,90	31.219,50	103,27
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.327,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	235,61	300,00	300,00	300,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.246,79	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	250,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	800,00	800,00	800,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.346,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.497,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	877,59	500,00	500,00	500,00	100,00
420615	Občinska uprava - investicije	4.650,61	16.731,10	4.889,90	17.719,50	105,91

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.912,13	13.731,10	1.731,10	13.731,10	100,00
420299	Nakup druge opreme	1.238,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	500,00	658,80	1.488,40	297,68
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.867,23	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.867,23	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	6.508,29	8.022,23	8.022,23	8.022,23	100,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	5.743,35	7.191,51	7.191,51	7.191,51	100,00
4020996	DI	815,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	463,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	170,00	170,00	170,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	88,55	200,00	200,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	172,97	150,00	150,00	150,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	150,75	170,85	170,85	170,85	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	0,00	1.100,66	1.100,66	1.100,66	100,00
420299	Nakup druge opreme	3.997,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	238,26	259,60	259,60	259,60	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	238,26	259,60	259,60	259,60	100,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	526,68	571,12	571,12	571,12	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	526,68	571,12	571,12	571,12	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	104.813,62	103.845,00	103.845,00	103.845,00	100,00
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	19.615,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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...	1.638,54	300,00	300,00	300,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.638,54	300,00	300,00	300,00	100,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	102,28	200,00	200,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	102,28	200,00	200,00	200,00	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	61.977,80	69.050,00	69.050,00	69.050,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	64.650,00	64.650,00	64.650,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske...	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310004	PGD Steklama Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
08029001	Prometna varnost	477,20	750,00	750,00	750,00	100,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	477,20	750,00	750,00	750,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	406,51	600,00	600,00	600,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	70,69	150,00	150,00	150,00	100,00
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00
421010	Javna dela - plače	104.987,10	71.197,74	71.197,74	71.197,74	100,00
400000	Osnovne plače	72.677,09	47.702,84	47.702,84	47.702,84	100,00
400100	Regres za letni dopust	7.108,84	6.778,60	6.778,60	6.778,60	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.695,42	4.486,00	4.486,00	4.486,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.091,28	3.337,00	3.337,00	3.337,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	8.814,15	4.928,05	4.928,05	4.928,05	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	6.031,69	3.592,88	3.592,88	3.592,88	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	437,23	285,69	285,69	285,69	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	49,19	32,38	32,38	32,38	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	82,21	54,30	54,30	54,30	100,00
421015	Javna dela - materialni stroški	1.562,10	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	162,34	200,00	200,00	200,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	450,00	450,00	450,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	851,22	600,00	600,00	600,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	38.482,00	35.216,52	35.216,52	91,51
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	24.100,00	20.834,52	20.834,52	86,45
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.837,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	8.837,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	777,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	777,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4020091	Vstopnine	306,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	360,00	500,00	500,00	500,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	360,00	500,00	500,00	500,00	100,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	5.226,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	5.226,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	1.734,52	1.734,52	34,69
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	5.000,00	1.734,52	1.734,52	34,69
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	5.000,00	1.734,52	1.734,52	34,69
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
1104	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00	100,00
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00	100,00
402007	Računalniške storitve	0,00	562,00	562,00	562,00	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	24,59	20,00	20,00	20,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
431210	Učinkovita raba energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	25.361,75	28.300,00	28.300,00	28.300,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.361,75	28.300,00	28.300,00	28.300,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	4.694,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih...	4.694,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	12.203,33	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
4020996	DI	488,34	500,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402200	Električna energija	1.977,40	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.765,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.307,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	350,00	350,00	350,00	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	3.473,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402007	Računalniške storitve	414,80	500,00	500,00	500,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	2.601,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	457,04	500,00	500,00	500,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura -...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	118.654,54	130.665,94	220.665,94	185,97
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	36.611,20	36.611,20	36.611,20	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	36.611,20	36.611,20	36.611,20	100,00
431410	Rokodelski center Rogatec	10.766,02	18.626,69	18.626,69	18.626,69	100,00
402001	Čistilni material in storitve	193,26	200,00	200,00	200,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.409,76	1.409,33	1.409,33	1.409,33	100,00
4020996	DI	426,29	500,00	683,20	683,20	136,64
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.058,45	3.866,95	4.459,48	4.459,48	115,32
402200	Električna energija	2.003,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.771,74	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.057,19	1.150,41	1.150,41	1.150,41	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	558,47	700,00	700,00	700,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	287,69	300,00	300,00	300,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	2.224,27	2.224,27	0,00
431411	Pospješevanje samozaposlovanja in...	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	6.900,00	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	2.194,97	2.283,83	2.283,83	2.283,83	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	2.283,83	2.283,83	2.283,83	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74	224,34
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74	224,34
431413	Nakup objekta v turistične namene	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju...	0,00	70.536,60	82.548,00	82.548,00	117,03
420299	Nakup druge opreme	0,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	100,00
420401	Novogradnje	0,00	62.988,60	75.000,00	75.000,00	119,07
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00
41200024	PD Sloga	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	594,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...	445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41200068	Čebelarstvo društvo Rogatec	675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	256,59	0,00	0,00	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	310,61	0,00	0,00	0,00	0,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	119.889,97	119.889,97	113.489,97	94,66
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	315,40	630,00	630,00	630,00	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	630,00	630,00	630,00	100,00
441521	Projekt EKO - šola	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	117.959,97	117.959,97	111.559,97	94,57
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	19.370,97	100,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	284,93	500,00	500,00	500,00	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	500,00	500,00	500,00	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.960,00	5.925,29	5.925,29	5.925,29	100,00
420299	Nakup druge opreme	1.211,07	632,32	632,32	632,32	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.748,93	5.292,97	5.292,97	5.292,97	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.639,73	12.945,68	12.945,68	12.945,68	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.639,73	12.945,68	12.945,68	12.945,68	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	98.589,00	98.589,00	92.189,00	93,51
421531	Male čistilne naprave	1.216,47	10.000,00	10.000,00	3.600,00	36,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.216,47	10.000,00	10.000,00	3.600,00	36,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	6.772,95	30.383,00	30.383,00	30.383,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	5.134,68	8.016,00	8.016,00	8.016,00	100,00
420401	Novogradnje	1.638,27	22.367,00	22.367,00	22.367,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	34.573,81	58.206,00	58.206,00	58.206,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	2.151,12	850,00	850,00	850,00	100,00
420401	Novogradnje	32.422,69	57.356,00	49.754,51	49.754,51	86,75
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	0,00	7.601,49	7.601,49	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	121.356,56	167.141,91	168.081,31	176.734,31	105,74
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	16.687,05	17.626,45	17.626,45	105,63
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.822,02	13.639,05	14.578,45	14.578,45	106,89
431610	Prostorske evidence	10.822,02	13.639,05	14.578,45	14.578,45	106,89
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	1.092,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	4.515,58	5.860,00	6.799,40	6.799,40	116,03
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.217,79	3.266,05	3.266,05	3.266,05	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	990,44	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	3.048,00	3.048,00	3.048,00	100,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	3.050,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	100,00
431631	Stanovanjsko območje S5	4.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	4.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	72.397,66	78.666,00	78.666,00	78.666,00	100,00
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	69.666,00	69.666,00	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	68.469,65	69.666,00	69.666,00	69.666,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	12.203,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
420401	Novogradnje	49.277,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	7.666,00	7.666,00	7.666,00	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	2.849,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.849,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421620	Novoletna okrasitev	1.078,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	1.078,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	44.411,76	44.411,76	47.511,76	106,98
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	37.261,76	37.261,76	40.361,76	108,32
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	19.194,97	37.261,76	37.261,76	40.361,76	108,32
4020996	DI	367,83	350,00	350,00	350,00	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402200	Električna energija	119,84	150,00	150,00	150,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1,35	150,00	150,00	150,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	145,00	150,00	150,00	150,00	100,00
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in...	11.198,70	25.000,00	25.000,00	28.100,00	112,40
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj...	4.459,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
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...	434,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	6,33	500,00	500,00	500,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,00
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	4.577,91	7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	3.732,39	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	845,52	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	27.377,10	27.377,10	32.930,10	120,28

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.222,10	1.222,10	1.922,10	157,28
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	807,81	1.222,10	1.222,10	1.922,10	157,28
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	429,60	500,00	500,00	1.200,00	240,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	378,21	422,10	422,10	422,10	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	26.155,00	26.155,00	31.008,00	118,55
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	5.534,69	26.155,00	26.155,00	31.008,00	118,55
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	2.515,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	26,23	500,00	500,00	500,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	33,00	300,00	300,00	300,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	15.355,00	15.355,00	20.208,00	131,61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	69.979,01	64.179,01	64.179,01	91,71
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81	100,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	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	6.827,18	7.451,81	7.451,81	7.451,81	100,00
4133003	Plače	5.348,19	5.314,86	5.314,86	5.314,86	100,00
4133005	Regres	165,58	184,12	184,12	184,12	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	523,73	523,73	523,73	100,00
4133008	Regres za prehrano	147,13	198,55	198,55	198,55	100,00
4133009	Prevoz na delo	64,22	120,00	120,00	120,00	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	863,25	855,70	855,70	855,70	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	198,04	198,10	198,10	198,10	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije...	40,77	56,75	56,75	56,75	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	62.217,20	56.417,20	56.417,20	90,68
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	57.417,20	51.617,20	51.617,20	89,90
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.492,28	17.517,20	11.717,20	11.717,20	66,89
4133003	Plače	7.327,56	14.064,73	9.064,73	9.064,73	64,45
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.179,73	2.264,82	1.464,82	1.464,82	64,68
4133020	MS fiksni + splošni	984,99	1.187,65	1.187,65	1.187,65	100,00
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	37.112,43	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	37.112,43	39.900,00	39.900,00	39.900,00	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
441710	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.617,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem...	2.155,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	559.495,30	551.688,50	534.461,30	95,53
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	302.075,59	302.075,59	302.575,59	100,17
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	302.075,59	302.075,59	302.575,59	100,17
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.868,32	1.400,00	1.400,00	1.900,00	135,71
4020996	DI	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.868,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	100,00
441830	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
4310003	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18	280.101,05	280.101,05	280.101,05	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4133003	Plače	142.665,18	142.524,40	142.524,40	142.524,40	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	86.000,00	111.776,65	111.776,65	111.776,65	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
1803	Programi v kulturi	71.696,80	72.047,37	72.047,37	72.047,37	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
4133003	Plače	37.466,37	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	22.101,43	22.452,00	22.452,00	22.452,00	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.749,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4133003	Plače	2.749,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00
4119991	Razne dotacije	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4120003	Kulturna društva	0,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	8.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	2.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov...	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	615,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34	86,23
18059001	Programi športa	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34	86,23
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.600,07	3.921,30	3.921,30	3.921,30	100,00
420299	Nakup druge opreme	6.600,07	3.921,30	3.921,30	3.921,30	100,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	3.777,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.777,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	25.210,70	27.230,00	27.230,00	28.730,00	105,51
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	1.593,59	1.650,00	1.750,00	1.750,00	106,06
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	712,00	880,00	880,00	880,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	421,03	500,00	500,00	500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	534,53	800,00	800,00	800,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402200	Električna energija	6.576,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	8.978,76	9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska...	393,74	500,00	500,00	500,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.642,81	6.000,00	5.290,00	5.290,00	88,17
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,93	50,00	760,00	760,00	1.520,00
420299	Nakup druge opreme	267,21	350,00	350,00	350,00	100,00
431816	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna...	0,00	26.149,13	26.149,13	26.149,13	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	21.224,10	21.224,10	21.224,10	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.925,03	4.925,03	4.925,03	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14	800,00	800,00	800,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	84,29	100,00	100,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	251,99	300,00	300,00	300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	164,25	200,00	200,00	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	420,90	200,00	200,00	200,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	11.444,01	17.840,00	14.840,00	14.840,00	83,18
4020996	DI	353,80	500,00	500,00	500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	2.070,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	59,16	240,00	240,00	240,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.610,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.455,03	11.000,00	8.000,00	8.000,00	72,73
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	578,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	300,00	300,00	300,00	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.775,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	345,14	400,00	400,00	400,00	100,00
402200	Električna energija	2.755,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ...	73.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.823,76	24.734,00	24.734,00	24.734,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	461,02	500,00	500,00	500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	362,34	200,00	200,00	200,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	1.000,40	1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	100,00
431856	Umetna trava na malem nogometnem...	0,00	24.034,00	19.227,20	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	22.570,00	17.763,20	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	50.963,91	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
41200021	Športno društvo Gaberje	582,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.238,17	0,00	5.901,11	5.901,11	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	0,00	20.092,83	20.092,83	0,00
41200024	PD Sloga	3.064,14	0,00	2.736,66	2.736,66	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.636,75	0,00	10.819,83	10.819,83	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	0,00	3.416,03	3.416,03	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	0,00	2.570,11	2.570,11	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	0,00	846,86	846,86	0,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	1.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.011,88	0,00	1.713,93	1.713,93	0,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	0,00	1.366,55	1.366,55	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	741.688,87	756.817,73	100,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	494.135,47	479.006,61	494.135,47	100,00
19029001	Vrtci	471.829,88	494.135,47	479.006,61	494.135,47	100,00
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v...	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	12.247,34	8.718,98	8.718,98	8.718,98	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	11.127,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4119991	Razne dotacije	571,20	300,00	300,00	300,00	100,00
4133003	Plače	548,18	418,98	418,98	418,98	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	457.996,54	482.416,49	467.287,63	482.416,49	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.580,39	4.580,39	4.580,39	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	373.839,12	409.000,00	393.871,14	409.000,00	100,00
4133003	Plače	3.503,19	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
4133005	Regres	2.476,82	1.186,10	1.186,10	1.186,10	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	76.527,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	180.021,62	180.021,62	180.021,62	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	174.805,34	174.805,34	174.805,34	100,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	176.364,08	172.356,44	172.356,44	172.356,44	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133000	Nadstandard	56.321,28	56.321,28	56.321,28	56.321,28	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.553,16	10.553,16	10.553,16	10.553,16	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.240,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	19.302,16	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	11.147,88	10.150,00	10.150,00	10.150,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.299,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.946,71	2.448,90	2.448,90	2.448,90	100,00
4133003	Plače	73,93	72,84	72,84	72,84	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	317,50	263,00	263,00	263,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.235,16	1.018,44	1.018,44	1.018,44	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	205,32	177,70	177,70	177,70	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	253,32	253,32	253,32	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	806,76	663,60	663,60	663,60	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.981,08	100,00
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.981,08	100,00
4133008	Regres za prehrano	895,48	1.040,16	1.040,16	1.040,16	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.255,56	1.345,68	1.345,68	1.345,68	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	573,72	614,88	614,88	614,88	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.528,44	1.680,36	1.680,36	1.680,36	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	213,96	235,20	235,20	235,20	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
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	73.205,99	78.660,00	78.660,00	78.660,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.460,00	74.460,00	74.460,00	100,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	72.260,00	72.260,00	72.260,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.023,33	71.260,00	71.260,00	71.260,00	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	662,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.920,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4119991	Razne dotacije	1.420,00	700,00	700,00	700,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	0,00	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...	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4119991	Razne dotacije	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	301.688,51	301.688,51	301.688,51	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	746,69	750,00	750,00	750,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	294.938,51	294.938,51	294.938,51	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	97.114,41	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.114,41	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.417,94	20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.570,20	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	6.847,74	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	135.660,00	135.660,00	135.660,00	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.361,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
442060	Pomoč družini na domu	52.092,86	55.660,00	55.660,00	55.660,00	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00
41199970	Razna doplačila...	1.817,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4133020	MS fiksni + splošni	1.113,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	20.957,01	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	14.438,66	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija...	6.122,35	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	396,00	500,00	500,00	500,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	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	3.479,60	5.434,25	5.434,25	5.434,25	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	5.434,25	5.434,25	5.434,25	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje...	623,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica...	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
412000494	Inštitut Vir	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000495	Društvo Sožitje	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000910	Radioklub S59DRO	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
412000911	Jonatan Prijatelj, društvo staršev za pomoč...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.549,73	7.171,00	7.171,00	7.171,00	100,00
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	0,00	6,25	6,25	6,25	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	6,25	6,25	6,25	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	3.886,53	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	3.886,53	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	146,40	350,00	350,00	350,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	150,00	150,00	150,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	490,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	490,36	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	790,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	226,67	700,00	700,00	700,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	26.000,00	44.945,75	52.915,52	203,52
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
23029001 Rezerva občine	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih...	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
442310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
SKUPAJ:	2.401.134,34	2.764.328,26	2.752.525,47	2.876.848,27	104,07

Odplačilo anuitet posojil

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4000 OBČINSKA UPRAVA	0,00	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
2201 Servisiranje javnega dolga	0,00	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.847,62	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	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,...	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	29.598,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	29.598,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...	0,00	9.656,14	9.656,14	12.056,14	124,85
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	0,00	9.656,14	9.656,14	9.656,14	100,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	-118.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	-118.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	-116.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	-2.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	0,00	128.917,02	128.917,02	131.317,02	101,86

PU:5100 KS DOBOVEC

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	85.235,00	86.617,74	90.617,74	106,32
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.235,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.235,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.235,00	100,00
410610	KS Dobovec - nadomestila	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	543,69	635,00	635,00	635,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	530,39	535,00	535,00	535,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska...	13,30	100,00	100,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.566,24	83.000,00	84.382,74	88.382,74	106,49
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.566,24	83.000,00	84.382,74	88.382,74	106,49
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.333,18	28.200,00	29.582,74	29.582,74	104,90
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	30.333,18	28.200,00	29.582,74	29.582,74	104,90
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.488,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	905,90	1.000,00	1.031,00	1.031,00	103,10
4020997	Material za komunalno (cevi...)	610,78	500,00	500,00	500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	152,84	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.181,43	14.000,00	13.469,00	13.469,00	96,21
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	6.409,07	2.000,00	3.382,74	3.382,74	169,14
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.068,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.534,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025991	Gramoz	3.981,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.793,01	50.800,00	50.800,00	54.800,00	107,87
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	126,67
420401	Novogradnje	0,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	126,67
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	13.793,01	35.800,00	35.800,00	35.800,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.193,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	3.440,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	3.440,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4022000	Javna razsvetljava	3.440,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv....	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SKUPAJ:		49.673,31	85.235,00	86.617,74	90.617,74	106,32

PU:5200 KS DONAČKA GORA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	123.939,00	125.784,03	135.784,03	109,56
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,57	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.461,57	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.461,57	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	2.898,18	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	190,32	200,00	200,00	200,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	755,09	800,00	800,00	800,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska...	0,77	50,00	50,00	50,00	100,00
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.054,60	116.289,00	118.134,03	118.134,03	101,59
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.054,60	116.289,00	118.134,03	118.134,03	101,59
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.810,84	25.100,00	26.945,03	26.945,03	107,35
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	30.810,84	25.100,00	26.945,03	26.945,03	107,35
4020993 Material za komunalo (sol za posip...)	448,57	1.000,00	1.632,33	1.632,33	163,23
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	767,72	1.500,00	1.082,75	1.082,75	72,18
4020997 Material za komunalo (cevi...)	570,34	600,00	600,00	600,00	100,00
4020999 Material za vzdrževanje	104,25	500,00	284,92	284,92	56,98
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	485,30	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	7.316,07	10.000,00	10.462,29	10.462,29	104,62
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	5.059,50	3.000,00	4.382,74	4.382,74	146,09
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.116,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.332,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4025991 Gramoz	2.610,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.362,87	32.089,00	32.089,00	32.089,00	100,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko...	31.362,87	32.089,00	32.089,00	32.089,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.762,87	31.289,00	31.289,00	31.289,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
421328 Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	880,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	880,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
4022000 Javna razsvetljava	880,89	900,00	900,00	900,00	100,00
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.989,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
421637 Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv....	2.989,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.989,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422317 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SKUPAJ:	69.505,17	123.939,00	125.784,03	135.784,03	109,56

PU: 5300 KS ROGATEC

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	57.308,00	65.883,02	65.883,02	114,96
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	589,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	589,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	589,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
410630	KS Rogatec - nadomestila	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	600,00	600,00	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	25,80	500,00	500,00	500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	25,80	500,00	500,00	500,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	58.309,38	54.208,00	62.783,02	62.783,02	115,82
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.309,38	54.208,00	62.783,02	62.783,02	115,82
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.841,55	17.900,00	26.475,02	26.475,02	147,91
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	19.841,55	17.900,00	26.475,02	26.475,02	147,91
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	1.036,32	1.800,00	1.694,61	1.694,61	94,15
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	913,94	600,00	976,94	976,94	162,82
4020997	Material za komunalo (cevi...)	474,18	500,00	500,00	500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	700,00	1.000,00	728,45	728,45	72,85
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	4.881,52	5.500,00	13.575,02	13.575,02	246,82
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi...	2.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.350,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.948,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4025991	Gramoz	2.236,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	26.007,97	23.008,00	23.008,00	23.008,00	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	26.007,97	23.008,00	23.008,00	23.008,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.407,97	22.208,00	22.208,00	22.208,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	12.459,86	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	12.459,86	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
4022000	Javna razsvetljava	12.267,83	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	192,03	300,00	300,00	300,00	100,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije...	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:		60.338,57	57.308,00	65.883,02	65.883,02	114,96

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji - COFOG

		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa proračuna 2018
01	JAVNA UPRAVA	417.189,16	531.216,53	508.815,53	548.269,70
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s...	339.766,35	380.172,73	380.315,73	385.484,50
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	338.656,13	378.672,73	378.815,73	383.984,50
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.110,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00
013	Splošne zadeve	59.022,34	102.437,80	90.596,60	117.179,20
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	600,00	600,00	600,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	58.422,34	101.837,80	89.996,60	116.579,20
016	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	33.750,00	23.047,20	30.750,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	33.750,00	23.047,20	30.750,00
017	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih...	5.157,84	4.985,00	4.985,00	4.985,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih...	5.157,84	4.985,00	4.985,00	4.985,00
02	OBRAMBA	5.981,61	7.451,11	7.451,11	7.451,11
022	Civilna zaščita	5.981,61	7.451,11	7.451,11	7.451,11
0220	Civilna zaščita	5.981,61	7.451,11	7.451,11	7.451,11
03	JAVNI RED IN VARNOST	105.817,50	105.466,12	105.466,12	105.466,12
031	Policija	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0310	Policija	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00
032	Protipožarna varnost	105.340,30	104.416,12	104.416,12	104.416,12
0320	Protipožarna varnost	105.340,30	104.416,12	104.416,12	104.416,12
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	353.313,77	512.970,28	533.518,99	627.518,99
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev,...	128.110,19	109.368,94	109.368,94	109.368,94
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	21.560,99	36.611,20	36.611,20	36.611,20
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in...	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	30.339,96	38.482,00	35.216,52	35.216,52
0421	Kmetijstvo	17.764,48	25.300,00	22.034,52	22.034,52
0422	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
045	Promet	172.520,88	263.397,00	275.199,79	279.199,79
0451	Cestni promet	172.520,88	263.397,00	275.199,79	279.199,79
047	Druge gospodarske dejavnosti	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74
0473	Turizem	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	VARSTVO OKOLJA	53.763,29	119.889,97	119.889,97	113.489,97
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	19.370,97
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	19.370,97
052	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	98.589,00	98.589,00	92.189,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	98.589,00	98.589,00	92.189,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	132.857,14	149.164,81	150.104,21	153.204,21
061	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	44.411,76	44.411,76	47.511,76
0610	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	44.411,76	44.411,76	47.511,76
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	16.687,05	17.626,45	17.626,45
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	16.687,05	17.626,45	17.626,45
063	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	69.666,00	69.666,00
0630	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	69.666,00	69.666,00

		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa proračuna 2018
064	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.400,00	18.400,00	18.400,00
0640	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.400,00	18.400,00	18.400,00
07	ZDRAVSTVO	22.436,35	30.079,01	24.279,01	24.279,01
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	15.299,17	22.317,20	16.517,20	16.517,20
0721	Splošne zdravstvene storitve	15.299,17	22.317,20	16.517,20	16.517,20
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH...	528.306,74	569.473,81	561.667,01	544.439,81
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34
082	Kulturne dejavnosti	338.230,30	374.122,96	374.122,96	374.622,96
0820	Kulturne dejavnosti	338.230,30	374.122,96	374.122,96	374.622,96
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51
09	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	741.688,87	756.817,73
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	658.607,83	674.157,09	659.028,23	674.157,09
0911	Predšolska vzgoja	471.829,88	494.135,47	479.006,61	494.135,47
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	186.777,95	180.021,62	180.021,62	180.021,62
092	Srednješolsko izobraževanje	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	300,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64
096	Podpome storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.960,00	75.960,00	75.960,00
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.960,00	75.960,00	75.960,00
10	SOCIALNA VARNOST	316.602,69	346.610,00	376.258,55	386.525,52
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	117.532,35	121.700,00	121.700,00	121.700,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	117.532,35	121.700,00	121.700,00	121.700,00
104	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00
1040	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	187.523,65	203.160,00	203.160,00	203.160,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	187.523,65	203.160,00	203.160,00	203.160,00
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	15.000,00	44.648,55	54.915,52
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	15.000,00	44.648,55	54.915,52
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.129.139,37	3.129.139,37	3.267.462,17

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4000 OBČINSKA UPRAVA	7.348.637,17	487.022,64	484.610,31	577.065,71	278.204,26	1.764.524,52	1.436.550,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.867,82</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.867,82	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.841,55	16.731,10	4.889,90	17.719,50	3.800,00	3.000,00	3.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave	72.841,55	16.731,10	4.889,90	17.719,50	3.800,00	3.000,00	3.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	72.841,55	16.731,10	4.889,90	17.719,50	3.800,00	3.000,00	3.000,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	72.841,55	16.731,10	4.889,90	17.719,50	3.800,00	3.000,00	3.000,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>72.841,55</i>	<i>16.731,10</i>	<i>4.889,90</i>	<i>17.719,50</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	9.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	26.191,52	13.731,10	1.731,10	13.731,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
420299 Nakup druge opreme	24.779,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.624,24	500,00	500,00	500,00	800,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.986,35	500,00	658,80	1.488,40	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	587.924,52	71.050,00	71.050,00	71.050,00	57.000,00	8.550,00	8.550,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	587.924,52	71.050,00	71.050,00	71.050,00	57.000,00	8.550,00	8.550,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.990,29</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
420299 Nakup druge opreme	28.990,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	558.934,23	69.050,00	69.050,00	69.050,00	54.500,00	6.050,00	6.050,00
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	552.934,23	69.050,00	69.050,00	69.050,00	54.500,00	6.050,00	6.050,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>552.934,23</i>	<i>69.050,00</i>	<i>69.050,00</i>	<i>69.050,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>6.050,00</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	552.934,23	69.050,00	69.050,00	69.050,00	54.500,00	6.050,00	6.050,00
OB107-17-0001 Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	482.589,64	13.400,00	13.400,00	13.400,00	30.000,00	50.926,90	20.000,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	474.049,64	13.400,00	13.400,00	13.400,00	30.000,00	50.926,90	20.000,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.329,72	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0017 Ukinitvev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove...	23.329,72	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>23.329,72</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	9.725,12	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.966,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	65.119,49	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>59.367,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	1.750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	7.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420237 Nakup opreme za varovanje	7.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420400 Priprava zemljišča	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	41.691,58	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.752,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.429,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	385.600,43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije	35.414,18	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>35.414,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
420401 Novogradnje	33.014,18	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0004 Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec-...	350.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>350.186,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	346.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	30.926,90	0,00
OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.926,90	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>30.926,90</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420800	Študije o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.056,40	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.870,50	0,00
OB107-18-0005	Ureditev prehoda za pešce na G2-107 Celje-Rogatec-MP Dobovec, odsek 1277	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501	Obnove	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju...	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>8.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	786,10	70.536,60	84.772,27	174.772,27	79.516,26	304.659,62	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	566,10	0,00	2.224,27	2.224,27	79.516,26	304.659,62	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	566,10	0,00	2.224,27	2.224,27	79.516,26	304.659,62	0,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	388,84	0,00	2.224,27	2.224,27	0,00	0,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.224,27</u>	<u>2.224,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	2.224,27	2.224,27	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>388,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	177,26	0,00	0,00	0,00	79.516,26	304.659,62	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>177,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.516,26</u>	<u>69.659,62</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	39.600,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	177,26	0,00	0,00	0,00	216,26	879,62	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	9.760,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	8.420,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	220,00	70.536,60	82.548,00	172.548,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220,00	70.536,60	82.548,00	172.548,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0003	Nakup poslovnih in drugih stavb	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsoetelja in Kozjanskega(Postajališče za...	220,00	70.536,60	82.548,00	82.548,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>46.253,51</u>	<u>46.253,51</u>	<u>46.253,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	2.247,87	2.247,87	2.247,87	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	41.304,00	41.304,00	41.304,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.901,64	1.901,64	1.901,64	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>220,00</u>	<u>24.283,09</u>	<u>36.294,49</u>	<u>36.294,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	1.180,13	1.180,13	1.180,13	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	21.684,60	33.696,00	33.696,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	998,36	998,36	998,36	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	641.797,81	107.459,97	107.459,97	107.459,97	91.375,00	91.375,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	641.797,81	107.459,97	107.459,97	107.459,97	91.375,00	91.375,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	197.375,33	18.870,97	18.870,97	18.870,97	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	151.261,78	5.925,29	5.925,29	5.925,29	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>151.261,78</u>	<u>5.925,29</u>	<u>5.925,29</u>	<u>5.925,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	5.130,94	632,32	632,32	632,32	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	59.490,62	5.292,97	5.292,97	5.292,97	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431102	Rek.in zap.dep.Tunc-I.f.izgr.čist.nap. za dep. izc.vode Tunc	72.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	46.113,55	12.945,68	12.945,68	12.945,68	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>46.113,55</u>	<u>12.945,68</u>	<u>12.945,68</u>	<u>12.945,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.113,55	12.945,68	12.945,68	12.945,68	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	444.422,48	88.589,00	88.589,00	88.589,00	91.375,00	91.375,00	0,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	221.489,95	30.383,00	30.383,00	30.383,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>221.489,95</u>	<u>30.383,00</u>	<u>30.383,00</u>	<u>30.383,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	45.824,84	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	27.267,70	22.367,00	22.367,00	22.367,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	16.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Izgradnja skupne čist.nap. Rog.Slat. I.f-podfaza B	114.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	211.044,01	58.206,00	58.206,00	58.206,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>211.044,01</u>	<u>58.206,00</u>	<u>58.206,00</u>	<u>58.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	7.571,72	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	108.287,67	57.356,00	49.754,51	49.754,51	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	7.601,49	7.601,49	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>11.888,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0003	Čistilna naprava Dobovec	0,00	0,00	0,00	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.375,00</u>	<u>91.375,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.990.112,80	93.082,00	93.082,00	97.935,00	6.013,00	406.013,00	405.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	355.963,55	4.061,00	4.061,00	4.061,00	6.013,00	406.013,00	405.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	60.250,93	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	60.250,93	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>60.250,93</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>1.013,00</u>	<u>0,00</u>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.766,32	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	295.712,62	3.048,00	3.048,00	3.048,00	5.000,00	405.000,00	405.000,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	190.503,23	3.048,00	3.048,00	3.048,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>190.503,23</u>	<u>3.048,00</u>	<u>3.048,00</u>	<u>3.048,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
420800	Študije o izvedljivosti projekta	23.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	166.935,23	3.048,00	3.048,00	3.048,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ozjega območja starega trga v Rogatcu	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>28.520,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.311,48</u>	<u>121.311,48</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.311,48	121.311,48
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.688,52</u>	<u>278.688,52</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.688,52	278.688,52
OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5	76.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>76.688,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	61.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.572.932,21	73.666,00	73.666,00	73.666,00	0,00	0,00	0,00
16039001 Oskrba z vodo	1.572.932,21	69.666,00	69.666,00	69.666,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	467.935,62	69.666,00	69.666,00	69.666,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>467.935,62</u>	<u>69.666,00</u>	<u>69.666,00</u>	<u>69.666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme	159.659,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	124.502,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	7.666,00	7.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	130.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.104.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>180.176,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	116.945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	5.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>924.820,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	915.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	8.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004 Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	61.217,04	15.355,00	15.355,00	20.208,00	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	61.217,04	15.355,00	15.355,00	20.208,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	61.217,04	15.355,00	15.355,00	20.208,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>61.217,04</i>	<i>15.355,00</i>	<i>15.355,00</i>	<i>20.208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420600	Nakup zemljišč	61.217,04	15.355,00	15.355,00	20.208,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.161.530,26	99.762,97	94.956,17	75.728,97	10.500,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	148.927,66	20.574,54	20.574,54	20.574,54	10.500,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.927,66	20.574,54	20.574,54	20.574,54	10.500,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	27.869,86	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.869,86</i>	<i>1.952,00</i>	<i>1.952,00</i>	<i>1.952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401	Novogradnje	3.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.148,26	0,00	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>21.322,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420237	Nakup opreme za varovanje	6.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420249	Nakup opreme za Grad Strmol	15.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	99.735,19	18.622,54	18.622,54	18.622,54	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>99.735,19</i>	<i>18.622,54</i>	<i>18.622,54</i>	<i>18.622,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.735,19	18.622,54	18.622,54	18.622,54	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0002	Ureditev parka ob graščini Strmol	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	3.012.602,60	79.188,43	74.381,63	55.154,43	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	3.012.602,60	79.188,43	74.381,63	55.154,43	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.287.788,97	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.266.081,18</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	11.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	239.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420299	Nakup druge opreme	3.474,99	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>1.021.707,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	186.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	6.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	791.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podršoli Donačka Gora	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.422,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	90.681,63	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>90.681,63</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.894,18	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	40.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>37.418,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	1.000,40	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	489.270,65	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>114.222,79</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	11.930,46	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	90.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420802	Investicijski inženiring	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>375.047,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	18.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	349.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420802	Investicijski inženiring	1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	76.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>76.960,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>21.168,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	7.891,78	3.921,30	3.921,30	3.921,30	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.891,78</u>	<u>3.921,30</u>	<u>3.921,30</u>	<u>3.921,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	7.891,78	3.921,30	3.921,30	3.921,30	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0005	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	0,00	26.149,13	26.149,13	26.149,13	0,00	0,00	0,00
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>17.146,98</u>	<u>17.146,98</u>	<u>17.146,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	13.917,44	13.917,44	13.917,44	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.229,54	3.229,54	3.229,54	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>9.002,15</u>	<u>9.002,15</u>	<u>9.002,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	7.306,66	7.306,66	7.306,66	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.695,49	1.695,49	1.695,49	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0002	Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec	0,00	24.034,00	24.034,00	22.570,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-DP</u>	<u>Domači partnerji</u>	<u>0,00</u>	<u>9.850,00</u>	<u>9.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>14.184,00</u>	<u>14.184,00</u>	<u>22.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	13.320,00	13.320,00	22.570,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OB107-18-0003 Položitev umetne trave na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00	24.034,00	19.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OV-DP</i> <i>Domači partnerji</i>	<i>0,00</i>	<i>9.850,00</i>	<i>9.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>14.184,00</i>	<i>9.377,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	13.320,00	8.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	322.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	102.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
19029001 Vrtci	102.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
OB107-09-0002 Investicije v vrtec	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>52.040,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002 Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	50.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>50.757,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	300.000,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i> <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	700.000,00
1903 Primamo in sekundarno izobraževanje	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
19039001 Osnovno šolstvo	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>219.485,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	211.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0004 Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<i>PV-TDP</i> <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	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	0,00
OB107-15-0011 Sanacija plazu na LC 358041 - Log	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>45.206,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.206,16	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>547,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>5.923,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.923,10	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.492,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>5.674,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.674,50	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.854,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>7.321,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.321,50	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.802,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>7.082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	162.310,46	51.800,00	51.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	150.522,80	50.800,00	50.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	150.522,80	50.800,00	50.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150.522,80	50.800,00	50.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0038 Ureditev ceste na Cerije	1.860,48	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.860,48</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OB107-11-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011</u>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>14.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u> <u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>15.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012</u>	19.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.554,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	3.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u> <u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>15.761,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	15.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013</u>	43.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.849,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	7.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u> <u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>35.731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014</u>	19.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.871,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	3.371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u> <u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>15.279,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	15.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015</u>	15.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u> <u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>9.783,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	9.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016</u>	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u> <u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.208,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	6.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	13.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>2.484,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>11.309,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>35.800,00</u>	<u>35.800,00</u>	<u>35.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.787,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	11.787,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.787,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	11.787,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>11.787,66</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	216.841,52	95.089,00	95.089,00	105.089,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	182.576,51	90.089,00	90.089,00	90.089,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	182.576,51	90.089,00	90.089,00	90.089,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	182.576,51	32.089,00	32.089,00	32.089,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>29.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.600,00	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>9.535,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>25.612,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.612,80	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>6.806,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>29.669,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	269,00	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.085,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>11.714,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.917,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>9.873,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	31.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.221,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>26.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	32.089,00	32.089,00	32.089,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>32.089,00</u>	<u>32.089,00</u>	<u>32.089,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	31.289,00	31.289,00	31.289,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0007 Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.265,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	34.265,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.265,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	34.265,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>34.265,01</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.919,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0008 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	194.144,19	25.008,00	25.008,00	25.008,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	162.437,54	23.008,00	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	162.437,54	23.008,00	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	162.437,54	23.008,00	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>241,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>29.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	0,00	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	0,00
<u>PV-LS Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.479,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>24.299,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.299,33	0,00	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	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.425,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>16.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	377,00	0,00	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	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.782,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>23.938,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>8.385,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>16.199,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	26.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>4.007,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Spr.plan 2018	Velj.plan 2018	Predl.rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OB107-18-0001 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018</u>	<u>0,00</u>	<u>23.008,00</u>	<u>23.008,00</u>	<u>23.008,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>PV-TDP</i> <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>23.008,00</i>	<i>23.008,00</i>	<i>23.008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	22.208,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005 <u>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec</u>	<u>31.706,65</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.706,65</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 <i>Nakup druge opreme</i>	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	19.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	10.789,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	7.921.933,34	658.919,64	656.507,31	762.962,71	278.204,26	1.764.524,52	1.436.550,00

VI. OBRAZLOŽITVE

Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna

Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo:

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

V splošnem delu rebalansa proračuna se prikazuje:

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2017)
- sprejeti proračun za leto 2018 (prvi rebalans 22.02.2018)
- veljavni proračun za leto 2018 (prvi rebalans s prerazporeditvami župana in Občinskega sveta)
- predlog drugega rebalansa za leto 2018
- indeks

Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov so predpisane s strani MF .

Z rebalansom proračuna za leto 2018 predlagamo povišanje prihodkov iz 2.976.569,92 EUR na 2.994.368,24 EUR ter povišanje odhodkov iz 3.129.139,37 EUR na 3.267.462,17 EUR.

Obrazložitev prihodkov in odhodkov je podana v nadaljevanju in sicer le za skupine kontov, kjer je prišlo do sprememb.

Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki rebalansa proračuna

I. SKUPAJ PRIHODKI	2.994.368,24€
---------------------------	----------------------

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.279.032,29€
-----------------------------	----------------------

703 - Davki na premoženje	300.061,29€
----------------------------------	--------------------

Med **davki na premoženje** predstavljajo največji delež **davki na nepremičnine** (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. *Nadomestilo je bilo v prvem rebalansu ocenjeno v višini 270.000,00 €, z drugim rebalansom ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2018 višja in sicer povišujemo za 10.000,00 €.*

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	343.974,28€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	297.473,44€
---	--------------------

V tej skupini kontov načrtujemo prihodke od obresti 100 evrov glede na realizacijo v letu 2017, med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103), katere planiramo v višini 297.373,44 evra.

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znašajo za občinska stanovanja 39.600,00 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.600,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa **14.100,00 €** ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini **4.000,00 €** ter prihodki od obratovalnih stroškov **7.100€**. V tej skupini kontov planiramo tudi najemnine športnih objektov (v višini 40.000,00 €) in najemnine Rokodelskega centra Rogatec (8.196,72), ter prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (69.665,52 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (30.454,56 €),
- za ČN Rogaška Slatina (11.478,74 €),
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.336,69 €) 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 10.611,21€.

Na podkontu 7103 049 planiramo tudi pobrano tekočo najemnino s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in v višini 18.500,00 €.

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je predvidena koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini 1.000,00 €, koncesijska dajatev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 10.000,00 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 630,00€ glede na realizacijo preteklih let. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini, pa predvidevamo 18.000,00 € prihodkov (»Droga Kolinska«), prav tako glede na realizacijo v letu 2017.

Prihodki, katere spreminjamo, so označeni ležeče in so podčrtani. Ostali ostanejo nespremenjeni.

714 – Drugi nedavčni prihodki	41.750,84€
--------------------------------------	-------------------

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) planiramo prihodke od komunalnega prispevka v višini 30.000,00€. V višini 2.800,00 € pa predvidevamo prispevek k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov. V tej skupini kontov planiramo tudi za 1.720,84 evrov drugih izrednih prihodkov (odškodnina za poškodbo občinske ceste in ostali izredni prihodki, kateri so tekom leta knjiženi na 7141 99. Z rebalansom povišujemo prihodke za 7.230,00 evrov in sicer gre za prihodek iz naslova vračila oskrbnine za domove.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	107.720,00€
---------------------------------	--------------------

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg. sredstev	57.470,00€
--	-------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 načrtujemo, da bomo s prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirali 57.470 evrov prihodkov. Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno kot predlog rebalansa proračuna. Z rebalansom povišujemo prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč za 14.500,00 evrov.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	263.641,67€
---------------------------------	--------------------

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva , ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	197.546,99€
--	--------------------

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2018 planiramo sredstva v višini 97.397,00 evra. Namen je razviden iz tabele priložene na koncu obrazložitve transfernih prihodkov.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) predvidevamo v višini 100.149,99 evra. Tu so predvidena sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek) v višini 8.900,00 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (9.330,43 €) ter sredstva v višini 11.008,32 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 3.060,00 evrov povračilo sredstev za subvencije tržnih najemnin.

Na kontu 7400 04 planiramo tudi refundacijska sredstva v višini 75% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 47.851,24 evra, glede na odobrene programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2018.

V letu 2017 je Vlada RS sprejela sklep, da se Občini Rogatec v okviru sistema financiranja občin v letu 2017 zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, in sicer za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 20.000,00 evrov. Enak znesek načrtujemo v letu 2018.

Prihodki, katere spreminjamo so označeni krepko, ležeče in so podčrtani. Ostali ostanejo nespremenjeni.

V naslednji tabeli so obrazloženi predvideni transferni prihodki proračuna za leto 2018 glede na izvor sofinanciranja:

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

KONTO	NAZIV	OPIS	SPREJETI PRORAČUN 2018-PRVI REBALANS	PREDLOG DRUGEGA REBALANSA PRORAČUNA 2018
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	6.500,00	6.500,00
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1)	90.897,00	90.897,00
7400 0180	Fundacija za šport	Sredstva investicije –športni objekti	19.700,00	0,00
7400 0190	Eko sklad	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca	0,00	0,00
SKUPAJ			117.097,00	97.397,00

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
70	DAVČNI PRIHODKI	2.196.059,94	2.269.032,29	2.269.032,29	2.279.032,29	100,44
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	1.852.644,00	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	271.717,00	271.717,00	281.717,00	103,68
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.199,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek...	115,68	115,00	115,00	115,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	2,00	2,00	2,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ...	177.507,28	180.000,00	180.000,00	190.000,00	105,56
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od...	87.721,36	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo...	565,54	600,00	600,00	600,00	100,00
7031	Davki na premičnine	13,33	20,00	20,00	20,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih...	13,33	20,00	20,00	20,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	9.193,54	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00
703200	Davki na dediščine in darila	9.171,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	21,95	20,00	20,00	20,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	16.310,02	11.804,29	11.804,29	11.804,29	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	10.284,29	10.284,29	10.284,29	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet...	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	506,04	500,00	500,00	500,00	100,00
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	506,04	500,00	500,00	500,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	49.229,95	48.608,00	48.608,00	48.608,00	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	35.949,42	37.608,00	37.608,00	37.608,00	100,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.043,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
7060	Drugi davki	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-FURS	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	329.130,43	333.444,28	333.444,28	343.974,28	103,16
7102	Prihodki od obresti	173,97	100,00	100,00	100,00	100,00
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710215	Drugi prihodki od obresti	168,09	100,00	100,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	294.073,44	294.073,44	297.373,44	101,12
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	13.968,45	13.500,00	13.500,00	14.100,00	104,44
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	7.103,31	4.900,00	4.900,00	7.100,00	144,90
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	3.900,85	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,29
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski...	4.098,36	8.196,72	8.196,72	8.196,72	100,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	32.504,19	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	6.682,61	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	128,36	100,00	100,00	100,00	100,00
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	26.864,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	445,69	500,00	500,00	500,00	100,00
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo...	64.168,77	69.665,52	69.665,52	69.665,52	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne...	30.185,16	30.454,56	30.454,56	30.454,56	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	10.866,05	11.478,74	11.478,74	11.478,74	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in...	5.380,30	5.336,69	5.336,69	5.336,69	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o...	6.144,96	10.611,21	10.611,21	10.611,21	100,00
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	497,08	500,00	500,00	500,00	100,00
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno...	9.661,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	18.984,81	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	11.630,00	11.630,00	11.630,00	100,00
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki...	21.844,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
7111	Upravne takse	2.224,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
7111001	Upravne takse	2.224,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
712001	Globe za prekrške	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	4.349,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o...	60,00	50,00	50,00	50,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	34.520,84	34.520,84	41.750,84	120,94
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol....	2.763,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	9.061,25	1.720,84	1.720,84	1.720,84	100,00
7141993	Vračilo oskrbnine	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	98.310,00	93.220,00	93.220,00	107.720,00	115,55
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	100,00
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	46.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	10.100,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	42.970,00	42.970,00	57.470,00	133,74
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	42.970,00	42.970,00	57.470,00	133,74
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	280.873,35	280.873,35	263.641,67	93,86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	214.778,67	214.778,67	197.546,99	91,98
7400000	Finančna izravnava	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna...	6.767,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in...	59.450,00	90.897,00	90.897,00	90.897,00	100,00
74000180	Fundacija za šport	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	30.308,51	29.830,43	29.830,43	32.298,75	108,27
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	18.089,03	15.023,02	15.023,02	15.023,02	100,00
7400045	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	17.811,59	18.248,92	18.248,92	18.248,92	100,00
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	30.213,41	13.898,57	13.898,57	13.898,57	100,00
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	8.962,85	680,73	680,73	680,73	100,00
7400049	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje...	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	66.094,68	66.094,68	66.094,68	100,00
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	2.694,19	2.694,19	2.694,19	100,00
7412001	MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	0,00	63.400,49	63.400,49	63.400,49	100,00
SKUPAJ:		2.862.061,20	2.976.569,92	2.976.569,92	2.994.368,24	100,60

Odhodki rebalansa proračuna

II. SKUPAJ ODHODKI	3.267.462,17€
---------------------------	----------------------

Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.

Planirani odhodki Občine Rogatec so v predlogu rebalansa 2018 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na tri načine, in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih, tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah uporabnikov) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno, konti s štirimestno številko in podkonti z najmanj šestmestno številko.

40 – TEKOČI ODHODKI	865.399,37€
----------------------------	--------------------

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 neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim	295.374,00€
--	--------------------

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke 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.

Z rebalansom povišujemo sredstva zaradi dodatnih odhodkov, ki so podrobno opisani v posebnem delu proračunske postavke 410640 Občinska uprava – plače.

402 - Izdatki za blago in storitve	463.480,97€
---	--------------------

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov neposrednih uporabnikov proračuna.

Z rebalansom povišujemo sredstva zaradi dodatnih odhodkov, ki so podrobno opisani v posebnem delu proračunskih postavk in sicer na skupinah kontov 4021 Posebni material in storitve, 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 4025 Tekoče vzdrževanje ter 4029 drugi operativni odhodki.

409 - Rezerve	52.915,52€
----------------------	-------------------

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo 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 **44.915,52 €**. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini **8.000,00 €**, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.639.100,09€
------------------------------	----------------------

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.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	788.890,00€
---	--------------------

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 malih čistilnih naprav,...).

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Z rebalansom napram veljavnemu planu nazaj povišujemo sredstva na skupini kontov 4119 21 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačilih staršev za 15.128,86 evrov, na podkontu 4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom pa sredstva znižujemo za 6.400,00 evrov. Podrobna obrazložitev je navedena v posebnem delu obrazložitve proračunskih postavk.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	675.290,17€
-----------------------------------	--------------------

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	675.290,17€
---	--------------------

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so z rebalansom ocenjena na 675.290,17 EUR.

Podrobno so spremembe opisane v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-273.093,93€
--------------------------------------	---------------------

Proračunski primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki občinskega proračuna za leto 2018 in skupnimi planiranimi odhodki. V proračunu za leto 2018 torej predvidevamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 273.093,93 evra.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2018 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov.

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov, ter računa danih in prejetih vračil posojil. Na strani prilivov je v letu 2018 predvideno zadolževanje v višini 180.897,00 EUR. Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačuje v breme proračuna letošnjega leta. V letu 2018 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga do 131.317,02 EUR.

	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 odstavki 10.b člen ZFO-1	2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnice in obresti (2=1*8%)	223.667,54
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnice in obresti 2017	123.250,95

VII. 50 - ZADOLŽEVANJE	180.897,00€
-------------------------------	--------------------

500 – Zadolževanje	180.897,00€
---------------------------	--------------------

Občina Rogatec ima možnost tudi v 2018 dobiti 90.897 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev. Dodatno zadolžitve 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.

Zadolžitve 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 všteta v največji možni obseg zadolževanja 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 2018, zapadejo v vračilo leta 2020.

V letu 2018 bo Občina Rogatec koristila 58.000,00 evrov povratnih sredstev za investicijo Izgradnja parkirišč pri GD Donačka Gora ter 32.897,00 evrov za investicijo Postajališče za avtodome, kar je dodatna sprememba pri rebalansu.

Občina Rogatec v letu 2018 namerava odkupiti objekt v Konjeniškem centru v Rogatcu. Za odkup objekta je potrebno najeti posojilo pri banki. Načrtujemo najem posojila v višini 90.000,00 evrov na 10 let.

VIII. 55 –ODPLAČILA DOLGA	131.317,02€
----------------------------------	--------------------

Odplačila dolga

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letu 2016 zadolžila 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, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (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 15.03. in druga 15.09., kar zneso za leto 2018 9.656,14€. Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 119.260,88 EUR. Podrobni podatki po posameznih kreditih so razvidni v spodnji tabeli.

Z rebalansom smo dodali odplačila treh obrokov posojila za odkup objekta v Konjeniškem centru Rogatec in sicer ocenjujemo, da bi v letu 2018 odplačali za 2.400 evrov glavnice.

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-223.513,95€
---	---------------------

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 je osatek znašal 78.933,66 evrov. Glede na to, da je realizacija za leto 2017 že znana, je na dan 31.12.2017, ostalo 144.580,29 evrov, kar skupaj z ostankom iz leta 2016 znaša, 223.513,95 evrov sredstev na računih. Z rebalansom proračuna za leto 2018 tako skupni ostanek sredstev v višini 223.513,95 evrov razporejamo za porabo v letu 2018.

Z rebalansom proračuna za leto 2018 ne predvidevamo ostanka sredstev na računih, torej ocenjujemo, da bo stanje na računu 0 EUR.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	2.994.368,24	3.267.462,17
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	180.897,00	131.317,02
D – Sprememba sredstev na računih		-223.513,95
SKUPAJ	3.175.265,24	3.175.265,24

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
40	TEKOČI ODHODKI	713.509,94	818.919,64	842.260,83	865.399,37	105,68
4000	Plače in dodatki	261.345,78	249.888,05	251.474,85	253.391,05	101,40
400000	Osnovne plače	249.858,34	233.982,65	235.569,45	236.407,56	101,04
400001	Splošni dodatki	11.487,44	15.905,40	15.905,40	16.983,49	106,78
4001	Regres za letni dopust	13.712,49	14.429,32	14.429,32	14.429,32	100,00
400100	Regres za letni dopust	13.712,49	14.429,32	14.429,32	14.429,32	100,00
4002	Povračila in nadomestila	19.813,45	19.486,60	19.486,60	20.844,00	106,97
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.251,71	12.607,60	12.607,60	13.510,00	107,16
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.561,74	6.879,00	6.879,00	7.334,00	106,61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	253,95	0,00	813,20	813,20	0,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	253,95	0,00	813,20	813,20	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	6.088,83	6.088,83	5.896,43	96,84
400900	Jubilejne nagrade	0,00	800,00	800,00	721,89	90,24
400901	Odpravnine	0,00	5.288,83	5.288,83	5.174,54	97,84
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	22.821,44	22.821,44	23.130,79	101,36
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	25.533,76	22.821,44	22.821,44	23.130,79	101,36
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	18.213,50	18.213,50	18.461,32	101,36
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.425,09	16.856,23	16.856,23	17.085,53	101,36
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.438,61	1.357,27	1.357,27	1.375,79	101,36
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	153,69	153,69	155,79	101,37
401200	Prispevek za zaposlovanje	162,66	153,69	153,69	155,79	101,37
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	256,48	256,48	259,98	101,36
401300	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	256,48	256,48	259,98	101,36
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	1.478,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	1.478,24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	69.457,93	69.708,26	69.708,26	100,36
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.600,00	4.500,00	4.500,00	97,83
402001	Čistilni material in storitve	1.786,85	1.850,00	1.950,00	1.950,00	105,41
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	902,32	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	690,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.821,60	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.228,56	9.958,93	9.958,93	9.958,93	100,00
4020060	Uradni list - objave	1.746,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402007	Računalniške storitve	414,80	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	500,00	500,00	500,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne...	2.379,00	7.182,00	7.218,13	7.218,13	100,50
402009	Izdatki za reprezentanco	6.264,21	7.635,00	7.635,00	7.635,00	100,00
4020091	Vstopnine	306,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	92,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
4020990	Fotografske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	193,17	500,00	500,00	500,00	100,00
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	2.973,68	4.800,00	5.826,94	5.826,94	121,39
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.587,56	3.100,00	3.090,69	3.090,69	99,70
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.849,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4020996	DI	3.038,23	4.300,00	3.983,20	3.983,20	92,63
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.655,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	4.122,76	5.200,00	4.713,37	4.713,37	90,64
4021	Posebni material in storitve	18.652,79	45.835,55	47.178,08	49.378,08	107,73
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	450,00	450,00	450,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	851,22	600,00	850,00	850,00	141,67

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	1.669,89	2.200,00	3.000,00	2.200,00	100,00
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševac - HR	0,00	1.500,00	700,00	1.500,00	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	4.537,38	13.000,00	13.000,00	13.700,00	105,38
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.659,38	15.516,95	16.609,48	16.609,48	107,04
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	3.540,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	998,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	768,60	768,60	2.268,60	295,16
40219991	Novoletna okrasitev	1.078,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.524,39	84.540,00	81.740,00	86.140,00	101,89
402200	Električna energija	19.137,55	23.200,00	23.200,00	26.200,00	112,93
4022000	Javna razsvetljava	16.588,77	16.900,00	16.900,00	16.900,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.610,75	14.950,00	12.150,00	12.550,00	83,95
402203	Voda in komunalne storitve	17.400,04	17.990,00	17.990,00	18.990,00	105,56
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	500,00	500,00	500,00	100,00
402205	Telefon, telex, faks, elektronska...	7.253,43	7.750,00	7.750,00	7.750,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.857,32	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	250,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	800,00	800,00	800,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	56,90	400,00	400,00	400,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	106,72	350,00	350,00	350,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	170,00	170,00	170,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	293,29	980,00	980,00	980,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	175.979,25	181.824,96	185.949,76	105,67
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.613,22	9.580,39	9.580,39	9.580,39	100,00
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in...	11.198,70	25.000,00	25.000,00	28.100,00	112,40
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack...	4.459,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.812,59	24.900,00	21.090,00	21.090,00	84,70
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.379,02	29.500,00	37.506,31	37.506,31	127,14
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	13.768,57	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	20.535,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.554,97	6.650,41	6.650,41	6.650,41	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.924,56	3.750,00	4.460,00	4.460,00	118,93
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.705,55	17.282,40	18.221,80	19.246,60	111,37
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega...	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.505,48	3.716,05	3.716,05	3.716,05	100,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	8.814,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4025991	Gramoz	8.828,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	192,03	800,00	800,00	800,00	100,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na...	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	6.941,57	6.941,57	6.941,57	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	992,91	1.159,81	1.159,81	1.159,81	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	337,62	400,00	400,00	400,00	100,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	44.554,01	57.906,43	55.263,30	56.063,30	96,82

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	511,60	750,00	750,00	750,00	100,00
4029021	Sejnine	21.840,56	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.717,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.638,07	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	907,92	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni...	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	936,92	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.375,63	2.170,85	2.134,72	2.134,72	98,34
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	57,59	320,00	320,00	320,00	100,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	350,00	350,00	350,00	100,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
4029997	Storitve svetovanja in razne cenoitve	951,60	2.257,00	0,00	0,00	0,00
40299991	Razni priključki in predstavitve...	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	5.521,13	7.800,00	7.600,00	8.400,00	107,69
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	845,52	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	250,00	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp....	0,00	1.100,66	1.100,66	1.100,66	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	490,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	490,36	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	3.912,97	4.521,00	4.521,00	4.521,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	3.886,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	26,44	21,00	21,00	21,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
41	TEKOČI TRANSFERI	1.564.062,07	1.651.300,09	1.630.371,23	1.639.100,09	99,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.702,26	27.100,00	27.100,00	27.100,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	16.002,26	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4117	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	723.766,83	786.890,00	771.761,14	780.490,00	99,19
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.023,33	71.260,00	71.260,00	71.260,00	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	662,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	180.800,00	180.800,00	180.800,00	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	14.438,66	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.122,35	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in...	384.967,08	420.000,00	404.871,14	420.000,00	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.570,20	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž....	6.847,74	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.612,47	10.500,00	10.500,00	4.100,00	39,05
4119991	Razne dotacije	2.957,29	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00
4119992	Miklavževanje	1.709,82	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.817,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	134.308,55	132.649,39	132.649,39	132.649,39	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	3.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
41200000	DESUS	586,14	599,78	599,78	599,78	100,00
41200001	SDS	960,43	982,78	982,78	982,78	100,00
41200003	SLS	402,53	411,90	411,90	411,90	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	621,46	635,91	635,91	635,91	100,00
41200005	Nova Slovenija	1.871,42	1.914,97	1.914,97	1.914,97	100,00
41200007	SMC	1.151,10	1.177,89	1.177,89	1.177,89	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	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
4120002	Športna društva	0,00	50.963,91	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	630,00	630,00	630,00	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	582,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.238,17	0,00	5.901,11	5.901,11	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	0,00	20.092,83	20.092,83	0,00
41200024	PD Sloga	3.361,25	0,00	2.736,66	2.736,66	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	11.176,95	0,00	10.819,83	10.819,83	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	0,00	3.416,03	3.416,03	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	0,00	2.570,11	2.570,11	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	0,00	846,86	846,86	0,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	1.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.011,88	0,00	1.713,93	1.713,93	0,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	0,00	1.366,55	1.366,55	0,00
4120003	Kultuma društva	0,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	8.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	2.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00
41200035	Kultumo društvo "Aplavz"	594,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	5.434,25	5.434,25	5.434,25	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	623,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00
412000492	CSD - Skupina za zdrav način življenja	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
412000494	Inštitut Vir	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000495	Društvo Sožitje	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov...	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška...	445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41200068	Čebelsko društvo Rogatec	675,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	1.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	615,04	0,00	0,00	0,00	0,00
412000910	Radioklub S59DRO	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč...	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	2.076,27	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00
412000931	Kultumo društvo Tamburaši Rogatec	2.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	21.211,96	22.402,70	22.402,70	22.402,70	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	21.211,96	22.402,70	22.402,70	22.402,70	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	40.730,72	40.730,72	40.730,72	100,00
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	37.877,37	40.730,72	40.730,72	40.730,72	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	619.044,48	628.643,45	622.843,45	622.843,45	99,08
4133000	Nadstandard	56.321,28	56.321,28	56.321,28	56.321,28	100,00
4133003	Plače	199.682,03	213.362,18	208.362,18	208.362,18	97,66
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	531,46	498,20	498,20	498,20	100,00
4133005	Regres	2.642,40	1.370,22	1.370,22	1.370,22	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	523,73	523,73	523,73	100,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.042,61	1.238,71	1.238,71	1.238,71	100,00
4133009	Prevoz na delo	64,22	120,00	120,00	120,00	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	12.596,14	13.673,68	12.873,68	12.873,68	94,15
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za...	2.617,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	168.402,19	172.714,16	172.714,16	172.714,16	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.240,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	19.302,16	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	53.430,92	43.747,26	43.747,26	43.747,26	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	253,32	253,32	253,32	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.335,20	37.343,96	37.343,96	37.343,96	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.949,72	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.slужb-za premije...	40,77	56,75	56,75	56,75	100,00
4135		2.155,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih...	2.155,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	2.283,83	2.283,83	2.283,83	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	2.283,83	2.283,83	2.283,83	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	323.532,90	571.247,10	568.834,77	675.290,17	118,21
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	38.644,39	75.293,82	65.518,09	76.054,09	101,01
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.902,57	14.744,10	2.744,10	14.744,10	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	300,00	300,00	300,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	34.424,62	60.249,72	62.473,99	61.009,99	101,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	268.670,57	273.080,48	277.080,48	103,13
420401	Novogradnje	160.309,57	255.711,60	260.121,51	264.121,51	103,29
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.242,22	12.958,97	12.958,97	12.958,97	100,00
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	174.582,68	177.377,37	165.614,17	94,86
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.300,40	126.442,68	126.442,68	132.442,68	104,75
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	4.495,00	3.000,00	10.601,49	10.601,49	353,38
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	45.140,00	40.333,20	22.570,00	50,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	25.755,00	25.755,00	30.608,00	118,84
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	25.755,00	25.755,00	30.608,00	118,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	658,80	1.488,40	297,68
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	500,00	658,80	1.488,40	297,68
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor...	13.091,04	26.445,03	26.445,03	34.445,03	130,25
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.250,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	100,00
4208049	Druge projektna dokumentacija	3.050,00	13.000,00	13.000,00	21.000,00	161,54
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	681,28	7.825,03	7.825,03	7.825,03	100,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.977,80	87.672,54	87.672,54	87.672,54	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...	67.977,80	87.672,54	87.672,54	87.672,54	100,00
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	64.650,00	64.650,00	64.650,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
4310004	PGD Steklama Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.129.139,37	3.129.139,37	3.267.462,17	104,42

Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in občinska uprava ter krajevne skupnosti) in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah in kontih.

V posebnem delu proračuna so torej zbrani finančni načrti: občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, KS Dobovec, KS Donačka Gora in KS Rogatec v obliki posameznih preglednic.

Posamezni proračunski izdatki so v preglednicah (finančnih načrtih) uvrščeni po sistemu: **PU/PP/GPR/PPR/PP/K** pri čemer pomeni:

- PU: **neposredni proračunski uporabnik** (npr. 1000 Občinski svet),
- PP: **proračunsko področje** (npr. 01 POLITIČNI SISTEM),
- GPR: **glavni program** (npr. 0101 Politični sistem),
- PPR: **podprogram** (npr. 01019001 Dejavnost občinskega sveta),
- PP: **proračunska postavka** (npr. 410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila)
- K: **konto, oz. podkonto** (npr. 4029 Drugi operativni odhodki, 402905 Sejnine udeležencem odborov)

Najprej je za Tabelo odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije podana še skupna obrazložitev po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije občinskega proračuna s pripadajočimi proračunskimi postavkami.

Z drugim rebalansom proračuna so v posebnem delu opisane le proračunske postavke, katerih vrednosti spreminjamo.

Odhodki po programski klasifikaciji brez proračunskih postavk in kontov - zbirno

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
01	POLITIČNI SISTEM	75.592,06	88.899,51	88.899,51	88.899,51	100,00
0101	Politični sistem	75.592,06	88.899,51	88.899,51	88.899,51	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	15.223,23	15.223,23	15.223,23	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	60.926,28	60.926,28	60.926,28	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.110,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	41.377,61	54.829,60	54.829,60	63.029,60	114,96
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	40.777,61	54.229,60	54.229,60	62.429,60	115,12
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.487,32	20.579,60	20.579,60	20.579,60	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	18.614,58	23.650,00	23.650,00	31.850,00	134,67
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	287.199,85	337.739,32	326.041,12	344.039,49	101,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	5.157,84	4.985,00	4.985,00	4.985,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.157,84	4.985,00	4.985,00	4.985,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	282.042,01	332.754,32	321.056,12	339.054,49	101,89
06039001	Administracija občinske uprave	263.064,07	302.523,22	302.666,22	307.834,99	101,76
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	18.977,94	30.231,10	18.389,90	31.219,50	103,27
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.867,23	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.867,23	100,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	6.508,29	8.022,23	8.022,23	8.022,23	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.813,62	103.845,00	103.845,00	103.845,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
08029001	Prometna varnost	477,20	750,00	750,00	750,00	100,00
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	72.757,74	72.757,74	72.757,74	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	38.482,00	35.216,52	35.216,52	91,51
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	24.100,00	20.834,52	20.834,52	86,45
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	1.734,52	1.734,52	34,69
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
1104	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	13.182,00	13.182,00	13.182,00	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	194.291,97	281.797,00	293.599,79	297.599,79	105,61
1302	Cestni promet in infrastruktura	194.291,97	281.797,00	293.599,79	297.599,79	105,61
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	80.985,57	71.200,00	83.002,79	83.002,79	116,58
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	75.858,25	116.297,00	116.297,00	120.297,00	103,44
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	72.900,00	72.900,00	72.900,00	100,00

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
13029004	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	118.654,54	130.665,94	220.665,94	185,97
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	36.611,20	36.611,20	36.611,20	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	36.611,20	36.611,20	36.611,20	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74	224,34
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	82.043,34	94.054,74	184.054,74	224,34
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	119.889,97	119.889,97	113.489,97	94,66
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	117.959,97	117.959,97	111.559,97	94,57
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	19.370,97	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	98.589,00	98.589,00	92.189,00	93,51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	126.785,55	175.141,91	176.081,31	184.734,31	105,48
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	16.687,05	17.626,45	17.626,45	105,63
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.822,02	13.639,05	14.578,45	14.578,45	106,89
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	3.048,00	3.048,00	3.048,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	77.826,65	86.666,00	86.666,00	86.666,00	100,00
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	69.666,00	69.666,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.428,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	44.411,76	44.411,76	47.511,76	106,98
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	37.261,76	37.261,76	40.361,76	108,32
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	27.377,10	27.377,10	32.930,10	120,28
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.222,10	1.222,10	1.922,10	157,28
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	26.155,00	26.155,00	31.008,00	118,55
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	69.979,01	64.179,01	64.179,01	91,71
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.137,18	7.761,81	7.761,81	7.761,81	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	62.217,20	56.417,20	56.417,20	90,68
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	57.417,20	51.617,20	51.617,20	89,90
17079002	Mriško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	559.495,30	551.688,50	534.461,30	95,53
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	302.075,59	302.075,59	302.575,59	100,17
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	302.075,59	302.075,59	302.575,59	100,17
1803	Programi v kulturi	71.696,80	72.047,37	72.047,37	72.047,37	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.452,00	22.452,00	22.452,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34	86,23
18059001	Programi športa	180.097,93	185.372,34	177.565,54	159.838,34	86,23
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	741.688,87	756.817,73	100,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	494.135,47	479.006,61	494.135,47	100,00
19029001	Vrtci	471.829,88	494.135,47	479.006,61	494.135,47	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	180.021,62	180.021,62	180.021,62	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	174.805,34	174.805,34	174.805,34	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.981,08	100,00

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Spr.proračun 2018	Velj.proračun 2018	Predl.rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	213,96	235,20	235,20	235,20	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	73.205,99	78.660,00	78.660,00	78.660,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.460,00	74.460,00	74.460,00	100,00
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	2.400,00	100,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	301.688,51	301.688,51	301.688,51	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	294.938,51	294.938,51	294.938,51	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	135.660,00	135.660,00	135.660,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	9.871,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.549,73	7.171,00	7.171,00	7.171,00	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	26.000,00	44.945,75	62.915,52	241,98
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	5.000,00	15.000,00	44.648,55	54.915,52	366,10
23029001	Rezerva občine	5.000,00	15.000,00	44.648,55	44.915,52	299,44
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	297,20	8.000,00	72,73
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.129.139,37	3.129.139,37	3.267.462,17	104,42

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

63.029,60€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Rogatec in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 – Kadrovska uprava

0402 – Informatizacija uprave

0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

62.429,60€

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe 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 z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS oz. na spletni strani občine Rogatec in v tedniku Rogaške novice,
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov,
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (časopis, spletni portal, radio, TV itd.),
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori in ohranjanje vrednosti le-teh ter zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov,
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov,
- večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, občinskega sveta in župana Občine Rogatec.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine ter obvestil, novic in razpisov v lokalnem časopisu, na spletu, radiu, televiziji in s tem zagotavljanje ažurne obveščenosti občanov.

Kazalci:

- število izvedenih dogodkov in proslav
- število objav v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice, spletni strani občine, spletnem portalu Kozjansko.info, na radiu Štajerski val, na televiziji VTV in TV Celje, napovedniku - mesečniku Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
- število oddanih poslovnih prostorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki:

1000 – OBČINSKI SVET

2000 – ŽUPAN

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

31.850,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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

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

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 ter čim višji odstotek zasedenosti 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.

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

Letni cilji:

- čim višji odstotek zasedenosti poslovnih prostorov
- učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem
- tekoče in investicijsko vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja,
- kontrolirati obračun, pobiranje in izterjavo najemnin,
- izvajati deložacije v primerih nespoštovanja pogodbenih obveznosti

Kazalci:

- število oddanih poslovnih prostorov
- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov
- višina pobrane najemnine za poslovne prostore
- višina odprtih zapadlih terjatev iz naslova pobrane najemnine

4000 Občinska uprava

430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori – mat.str.	31.850,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori v lasti Občine Rogatec, plačilo obratovalnih stroškov, storitev upravnika, kjer je ta določen, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah v večlastniških stavbah, obratovalnih stroškov za nezasedene poslovne prostore in druge nepredvidene stroške.

Z rebalansom povečujemo stroške električne energije (konto 4022 00), zaradi vzpostavitve novega odjemnega mesta na poslovni stavbi Trg 1 ter povračila le-teh najemniku. Prav tako se je izkazala povečana poraba kuriv v poslovnih prostorih (objekt Ceste 11 in objekt Trg 1) predvsem zaradi nizkih temperatur februarja in marca 2018 ter novega najemnika, zato povečujemo z rebalansom postavko 4022 01 v višini 600,00 evrov.

V letu 2018 je v okviru rednega vzdrževanja predvideno popravilo stavbnega pohištva (predvsem zamenjava razbitega stekla), čiščenje žlebov, nabava gasilnih aparatov ter ureditev požarnega reda na stavbi Trg 1 ter ostala nepredvidena intervencijska dela. Upoštevani so tudi stroški upravljanja upravnika večlastniških stavb (Kulturna dvorana, Knjižnica, Zdravstveni dom Rogatec).

Za upravljanje poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec se na podlagi dogovora z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah v letu 2018 izplačuje nadomestilo za upravljanje le-teh (vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, sestava obračunov obratovalnih stroškov, organizacija nujnih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih,...), vsled tega se stroški povečujejo v višini 600,00 evrov.

Na proračunski postavki so planirana tudi sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti občine. V letu 2018 je planirana investicijsko vzdrževanja na stavbi Ceste 11 – sanacija dimnika ter zamenjava dotrajanih radiatorjev, pregled in meritve elektroinstalacij, ter na stavbi Trg 1 preplesk hodnikov, popravilo oken.

V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2018 je občina že realizirala sanacijo dimnika ter zamenjavo dotrajanih radiatorjev na objektu Ceste 11. Na objektu Trg 12, 13, v katerem ima Občina Rogatec v lasti poslovni prostor v pritličju ter stanovanje v nadstropju, je potrebno prioriteto zamenjati strešno kritino (zamaka v prostore). Planiran pregled in meritve elektroinstalacij na objektu Ceste 11 ter preplesk hodnikov in popravilo oken na objektu Trg 1, se bo realiziralo v letu 2019. Za predmetno investicijo se delež, ki spada pod poslovne prostore, proračunska postavka povečuje v višini 4.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Višina sredstev za redno vzdrževanje poslovnih prostorov ter ostalih stroškov temelji na višini prihodkov iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore, število poslovnih prostorov, ter analize porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih o tekoči porabi.

Višina investicijski sredstev je določena izkustveno glede na cene blaga in storitev na trgu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

344.039,49€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- drugi občinski odloki in pravilniki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej Občinskega sveta,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
- vzdrževanje službenega in vlečnega vozila,
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 – Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

339.054,49€

Opis glavnega programa

Glavni program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja, varovanja in vzdrževanja upravne stavbe ter druge stroške.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
- vzdrževanje službenega avtomobila in vlečnega vozila.

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem le-te ter zadovoljstvom strank, ki nimajo pritožb, kar je tudi rezultat ustreznega vzdrževanja in vlaganja v potrebno opremo in poslovni prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

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

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

307.834,99€

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter sofinanciranje plač zaposlenih v skupnih občinskih upravah (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), materialne stroške, vzdrževanje upravne stavbe, revizijo in notranje kontrole, licence, stroške po pooblastilu, idr..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o občinskem redarstvu

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- 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
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec
- Kadrovski načrt za leto 2018
- drugi občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja.

Kazalec: učinkovito delo zaposlenih občinske uprave

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so učinkovito delo zaposlenih in višina letnih stroškov na postavki.

4000 Občinska uprava

410640 Občinska uprava - plače	223.507,86
---------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za:

- osnovne plače in dodatke,
- izplačilo regresa za letni dopust,
- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči ter
- odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Potreben obseg sredstev za plače in prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač.

V občinski upravi je za vsa področja dela trenutno zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od katerih sta dva zaposlena za krajši delovni čas, preračunano na polni delovni čas 7,25 javnih uslužbencev. V navedeno

število je zajet tudi komunalni delavec II, zadolžitve katerega so izključno operativne narave. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2018 je v letu 2018 dovoljeno število zaposlenih 7,75 javnih uslužbencev.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano dejansko število zaposlenih javnih uslužbencev, njihove pogodbe o zaposlitvi ter zakonski in podzakonski akti s področja plač javnih uslužbencev. V skladu s Pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov se je s 1.1.2018 za dva plačna razreda povišal plačni razred osnovne plače delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Rogatec, in sicer iz 46. na 48. plačni razred. Upoštevano je tudi napredovanje javne uslužbenke, ki je v preteklem letu izpolnila pogoje za napredovanje v nazivu in višjo plačo pridobila z dnem 1.12.2017. Višja je tudi premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke v letu 2018. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, je bilo potrebno planirati v višini minimalne plače. Sredstva za jubilejne nagrade so načrtovana glede na jubileje, ki se pričakujejo v letu 2018, in sicer 1 x 10 let in 1 x 20 let v javnem sektorju. Vsled nameravane upokojitve javnega uslužbenca na delovnem mestu komunalni delavec II pa je bilo potrebno upoštevati tudi odpravnino ob upokojitvi, in sicer v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, ker naj bi se slednji upokojil z dnem izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Na tej proračunski postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz naslova neizrabljenega letnega dopusta javnega uslužbenca, ki se je upokojil, sredstva za nadomeščanje javne uslužbenke na delovnem mestu višji svetovalec za splošne in pravne zadeve za potrebe uvajanja v delo ter sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

Delno smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo pred predlogom rebalansa in pred novo zaposlitvijo (veljavni plan), ostalo usklajujemo z rebalansom.

410645 Občinska uprava – materialni stroški
--

61.924,43€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec in so namenjena 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. Na tej postavki so tudi stroški svetovalnih storitev pri uvedbi notranjih pravil za zakonsko skladno hrambo gradiva v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, katere uporaba je nastopila s 01.01.2018. Občina ima za ta namen sklenjeno pogodbo s podjetjem VIRTUO d.o.o., Ljubljana.

Z rebalansom na podkontu 4021 997 Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve povišujemo sredstva za 500,00 evrov in sicer zaradi meritev, ki so predpisane z Zakonom o zagotavljanju požarne varnosti objektov.

Prav tako na podkontu 4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme povišujemo sredstva za 1.024,80 evrov, zaradi dodatnih stroškov mesečnega vzdrževanja po pogodbi za dodatne programske module (Krona za skrbnike, VBIT glavna pisarna – e arhiv, Pošta Slovenije – e arhiv).

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana višina stroškov po vrstah v letu 2017, ter sklenjene pogodbe.

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

17.719,50€

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja. Predvidena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov, potrebnim za delovanje občinske uprave ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Veljaven zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec

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

Cilji:

- ohranitev uporabne vrednosti in funkcionalnosti objektov in službenih vozil
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- varnost podatkovnih baz in premičnega ter nepremičnega premoženja občine.

Kazalci:

- nizka vrednost odpisa osnovnega sredstva
- gospodarno ravnanje z objektom (nižji stroški napram preteklih let)
- nemoteno delo občinske uprave
- 0 incidentov v objektu

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

Cilji:

- vzdrževana oprema, zgradbe in službeni vozili,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovani podatki in premično in nepremično premoženje občine,
- dvig ravni informacijske opremljenosti upravne stavbe
- ureditev primerne dostopa v dvorano občinske stavbe za gibalno ovirane osebe,/invalidom prijazna občina,

Kazalci:

- 0 vdorov v informacijski sistem in objekte
- sklenjene police za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine
- nemoteno delo občinske uprave.
- izvedena klančina

4000 Občinska uprava

420615 Občinska uprava – investicije	17.719,50€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke za nakup nove strojne računalniške opreme (nakup novega zmogljivejšega strežnika), nakup novega tiskalnika in novega skenerja ter investicijsko vzdrževanje opreme. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za ureditev klančine v dvorani občinske stavbe za dostop gibalno oviranih oseb do dvorane in do sanitarij.

S sklepom občinskega sveta smo začasno prestavili 12.000,00 evrov na proračunsko postavko 422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč – visoki sneg. Glede na to, da je nabava novega zmogljivejšega strežnika nujno potrebna, z rebalansom ta sredstva nazaj uvrščamo v proračun. Prav tako smo povišali sredstva na kontu 4207 03 Nakup licenčne programske opreme, saj smo morali nadgraditi program Krona za spremljanje proračuna (obrazložitve) ter nadgraditi informacijski sistem VBIT-Glavna pisarna z modulom za povezavo z e – arhivom in prenos v trajno e-hrambo na Pošto Slovenija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so izražene potrebe po nabavi osnovnih sredstev manjše vrednosti zaposlenih v občinski upravi, skupnih medobčinskih službah ter krajevnih skupnosti ter pridobljene predhodne ponudbe za nabavo računalniške opreme.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

35.216,52€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

1104 – Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	20.834,52€
---	-------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem zemljišč

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je sofinanciranje 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, sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje ter bolezni živali in delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja.

Merilo je število sofinanciranih kmetijskih gospodarstev oziroma kmetov ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003– Zemljiške operacije

11029003 Zemljiške operacije

1.734,52€

Opis podprograma

V letu 2018 so v okviru tega podprograma, 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 2018, zagotovljena tudi sredstva za zemljiške operacije. Sredstva so namenjena kmetijskih gospodarstvom za sofinanciranje ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

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 2018

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

Cilj:

- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Kazalec:

- število hektarjev obdelanih kmetijskih zemljišč ter vzdrževanih in urejenih pašnikov

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

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.

Kazalci so prijave na javni razpis in razdelitev sredstev za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov.

4000 Občinska uprava

431132 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.734,52€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, in sicer za ureditev kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Sredstva se upravičencem (nosilcem kmetijskih gospodarstev, agrarni skupnosti) dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

S sklepom občinskega sveta št. 0070-0002/2018-29 smo 3.265,48 evrov sredstev, ki niso bila porabljena, prerazporedili na posamezne krajevne skupnosti, podkonto 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov.

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

Ocena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

297.599,79€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

297.599,79€

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestne razsvetljave in parkirnih mest za tovorna vozila v lasti občine, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- izboljšanje voznih pogojev
- ureditev kolesarskih povezav
- ažurna baza cestnih podatkov
- zmanjšanje svetlobne onesnaženosti
- zagotoviti javna parkirna mesta, glede na potrebe

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so novo urejene kategorizirane ceste, redno vzdrževane občinske ceste, zagotovljena primerna prevoznost cest in varnost prometa (pločnik Dobovec-financira DRSI) ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v km,
- število novo urejenih javnih parkirnih mest,
- število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

5100 KS DOBOVEC

5200 KS DONAČKA GORA

5300 KS ROGATEC

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

83.002,79€

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
- 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 občinskih cestah v občini Rogatec
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

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

Kazalci:

- dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m,
- število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m,

5100- KS Dobovec

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

120.297,00€

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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- 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 občinskih cestah v občini Rogatec
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- izgradnja novih cestnih povezav in s tem ukinitve nivojskih železniških prehodov
- zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah
- 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, sanacije plazov, ki ogrožajo cestno infrastrukturo in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

-

Kazalci:

- dolžina novo zgrajenih cest
- dolžina obnovljenih cest
- dolžina varovalnih ograj v m
- dolžina preplastitev cest
- število prometnih nesreč- zmanjšanje

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

Letni cilji so:

- izgradnja ceste na Cerije s sodelovanjem Zavoda za gozdove
- odkupi vseh zemljišč, po katerih poteka cesta v Trličnem
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- postavitev varovalnih ograj

Kazalci:

- dolžina novo zgrajenih cest
- dolžina obnovljenih cest
- dolžina varovalnih ograj v m
- dolžina preplastitev cest

5100 KS Dobovec

421338 Ureditev ceste na Cerije	19.000,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi podpisanega pisma o nameri med Občino Rogatec in Zavodom za gozdove, je v jeseni 2017 slednji pristopil k izgradnji nove povezovalne ceste med lokalno cesto Hustič – Log in naseljem Cerije. Dosedanja cesta (JP) do Cerija je v zelo slabem stanju, predvsem zaradi vsakoletnega eksploatairanja lesa iz tega območja. Obstoječa cesta je iz vidika prometne varnosti in konfiguracije terena, popolnoma neustrezna. Predvsem zaradi tega, ker je prišlo do uničenja ceste s strani Zavoda za gozdove – odvoz lesa, je prišlo do odločitve, da bo le ta tudi cesto financiral, tako po zemljišču v njihovi lasti kot tudi del v privatni lasti. Celotna dolžina ceste znaša 1500 m. Občina Rogatec bo izvedla priključek v dolžini ca. 50 m s propustom ter razširila obstoječo javno pot v dolžini ca. 400 m. S tem bo vsem gospodinjstvom na tem območju omogočen varnejši in ustrežnejši dostop.

Zaradi kamnitega terena na javni poti, se povečuje strošek za širitev le te, zato z rebalansom povišujemo sredstva na tej postavki za 4.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0038 Ureditev ceste na Cerije

14 GOSPODARSTVO

220.665,94€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030, SVRK, 2017,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT,
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 – 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij,
- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- razvoj kulturne in turistične infrastrukture,
- promocija kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

184.054,74€

Opis glavnega programa

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

Občina Rogatec zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, gradnjo turistične infrastrukture, promocijo ter sofinancira delovanje programa Regionalne destinacijske organizacije Dežela Celjska.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture,
- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji

- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja,
- povečanje prihodov in/ali nočitev turistov,
- razvoj turistične infrastrukture- izgradnja postajališča za avtodome, odkup objekta v Konjeniškem centru

Kazalci

Zastavljeni cilji se bodo merili s kazalniki, ki prikazujejo deleže proračunskih sredstev namenjenih za promocijo ter številom prihodov turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	184.054,74€
---	--------------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih prireditev in razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec

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

Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev), povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja (število obiskovalcev), ter razvoj turistične infrastrukture z namenom pospeševanja turističnega prometa (število obiskovalcev).

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti)
- razvoj turistične infrastrukture – gradnja 4 ih parkirnih mest za avtodome in postavitev informacijske table (število obiskovalcev z avtodomi), odkup objekta z zemljiščem v Konjeniškem centru Rogatec

431413 Nakup objekta v turistične namene	90.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konjeniški center Rogatec je eden od zelo pomembnih dejavnikov turistične ponudbe v občini, kot tudi izvajalec številnih dejavnosti za otroke, mladino, odrasle ter osebe s posebnimi potrebami (hipoterapija).Vse te dejavnosti opravlja Konjeniški klub Strmol Rogatec. Njihova pobuda, da je potrebno

celotno infrastrukturo statusno urediti, je bila že nekajkrat obravnavana na sejah občinskega sveta, kjer so člani podali pozitivno mnenje, da objekt in del funkcionalnega zemljišča, ki je v privatni lasti Občina Rogatec odkupi od lastnika. Vsled tega je Občina Rogatec naročila cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca, kateri je vrednost ocenil na 100.000 evrov. Iskale so se različne variante, na kakšen način sestaviti finančno konstrukcijo. Glede na razpoložljiva lastna sredstva v proračunu, le teh ni zadosti, da bi zraven vseh ostalih projektov vir zadostoval tudi za odkup tega objekta. Tako ostane edina možnost financiranja z najemom posojila pri banki, za katerega je občina že pridobila informativno ponudbo, in sicer za 90.000 evrov, kajti ca. 10.000 evrov je klub odplačal že z najemnino, ki se šteje v odkupno vrednost. Takšen predlog je bil s strani župana podan na zadnji seji Občinskega sveta, na katerega ni bilo pripomb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-17-0003 Nakup poslovnih in drugih stavb

4000 Občinska uprava

431414 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (Postajališče za avtodome)	82.548,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec, prijavitelj projekta »Kul-experience«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, Konjeniškim klubom Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspešna (pridobljena odločba LAS, čakamo na sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, tematskega področja iz SLR Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrep 3.2. Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja, cilj 3.2.1. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja.

V sklopu projekta bo Občina Rogatec zgradila postajališče za avtodome za 4 vozila, postavila informacijsko tablo za kar so namenjena sredstva na tej postavki.

Skupna vrednost projektnih aktivnosti je 284.215,69 EUR, po povišanju vrednosti sredstev za gradbena dela za investicijo v izgradnjo postajališča za avtodome v Rogatcu za 12.011,40 EUR, kar je razvidno iz veljavnega plana, saj smo s sklepi o prerazporeditvi pred rebalansom prerazporedili sredstva iz proračunskih postavk, kjer smo ocenili, da ne bomo porabili sredstev.

Občina Rogatec je podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, marca 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti pridobila dve ponudbi za gradbena dela na postajališču za avtodome v Rogatcu, kateri sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu. Ponudbi sta se kot nedopustni zavrnila, pričel se je konkurenčni postopek s pogajanji. Ker smo tudi v tem postopku pridobili ponudbo, ki presega zagotovljena sredstva v proračunu, prerazporejamo dodatna sredstva na proračunsko postavko 431414 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (Postajališče za avtodome), 420401- Novogradnje, kjer je po prerazporeditvi skupno 75.000 EUR.

FINANČNA KONSTRUKCIJA:

- Nepovratna sredstva javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega

razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRRna v znesku 99.970,06 EUR

- Lastna sredstva Občine Rogatec 36.294,49 EUR
- Lastna sredstva Občine Šmarje pri Jelšah 145.390,52 EUR
- Lastna sredstva Konjensiškega kluba Strmol 1.803,25EUR
- Lastna sredstva VoMed d.o.o. 757,38 EUR

Razčlenitev stroškov za aktivnosti projekta, prevzete s strani Občine Rogatec:

420299-nakup druge opreme- planirana sredstva za izdelavo in postavitve 3 informacijskih tabel v višini 3.428 EUR.

420401- Novogradnje- planirana sredstva za izgradnjo postajališča (4 mesta in spremljajoča zunanja ureditev, postavitve klopi in miz ter smetnjakov) v višini 75.000,00 EUR.

420801- Investicijski nadzor- planirana sredstva za gradbeni nadzor v višini 1.220 EUR.

420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije planirana sredstva v višini 2.900 EUR za stroške vodenja projekta, stroški oglaševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0006 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)

Z rebalansom usklajujemo tudi NRP in sicer, glede na to, da smo nosilci projekta, moramo v NRP-ju imeti tudi vrednosti ostalih partnerjev, v posebnem delu proračuna pa vrednosti (prihodki in odhodki) ostalih partnerjev ni. Celotna vrednost projekta z ostalimi partnerji je razvidna iz obrazca 3, ki pa ni del rebalansa proračuna. Vrednosti ostalih partnerjev so opisane v obrazložitvi te postavke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

113.489,97€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja

- izboljšanje stanja in razširitev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz aglomeracij
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij
- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

111.559,97€

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja z ureditvijo odvodnje odpadnih vod iz vseh gospodinjstev in podjetij v občini v skladu s operativnim programom in s tem ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, ureditev odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, doseči območje občine brez divjih odlagališč, zmanjšati emisije v okolje z opuščanjem in nadomeščanjem uporabe nevarnih snovi z okolju neškodljivimi, modernizacija zbirnega centra Tuncovec v skladu s programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji so predvsem izvedena 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.

Ostali cilj je nadaljnja potrebna širitev javnega kanalizacijskega omrežja in priklop nanj v okviru aglomeracije Rogatec ter sofinanciranje izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav objektom zunaj aglomeracij, ki svojo odvodnjo odpadnih vod prilagajajo zakonodaji. Osnovo za doseganje ciljev predstavlja Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2017 – 2020.

Cilj je tudi nadaljevanje aktivnosti in osveščanja glede ločenega zbiranja odpadkov, izvajanje kontrole na terenu in sodelovanje pri skupnem čiščenju območja- prostovoljno.

Kazalci odpadki:

	Slovenija	občina Rogatec
Leto 2015 :	kg/ prebivalca	kg/ prebivalca

nastali komunalni odpadki :	451	287
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom	315	152

	Slovenija	občina Rogatec
Leto 2016 :	kg/ prebivalca	kg/ prebivalca
nastali komunalni odpadki :	476	301
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom	347	172

Kazalci kanalizacija:

Zgrajena dolžina kanalizacijskega omrežja

Število dodeljenih subvencij za izgradnjo MKČN

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 92.189,00€

Opis podprograma

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

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja OKP d.o.o., Rogaška Slatina. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, konkretnije pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Osnova za načrtovanje potrebnih kanalizacijskih omrežij predstavlja Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod

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
- 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Dolgoročni cilj je tudi dokončanje izvedbe IV.bazena za potrebe čiščenja greznih gošč na ČN Rogaška Slatina

Kazalec: zgrajena vsa infrastruktura skladno z aglomeracijami

z.št.	oznaka agl/kan	Opis investicije	Potrebna dolžina Dolžina [m]	Plan 2018- ocenjeno v m
A.	13950	AGLOMERACIJA TLAKE		
1.		TLAKE 1.0 (DN200,L=494m)	494	/
2.		TLAKE 1.1 (DN200, L=92m)	92	/
		SKUPAJ KANALIZACIJE	586	/
3.		Izgradnja KČN 100 PE		/
B.	13943	AGLOMERACIJA ROGATEC		
1.		PTUJSKA (DN200, L=315m)	315	315
2		Celjska_1(DN200,132 Koc.+ 292 Lerc- novogradnja)	424	292
3		Celjska_2 (DN 200, L=325)- Pot celjskih grofov	325	/
4		Celjska_3 (dn200, L260)-Prevolšek	260	/
5.		BREZOVEC (DN200, L=373m)	373	/
		SKUPAJ KANALIZACIJE	1.697	607
		ČN ROGAŠKA SLATINA		
C.	13933	AGLOMERACIJA SVETI JURIJ		
1.		SV. JURIJ_Kanal-1 (DN200, L=372m)	372	/
2.		SV. JURIJ_Kanal-2 (DN200, L=306m)	306	/
		SKUPAJ KANALIZACIJE	678	/
3.		Izgradnja KČN 150 PE		/
D.	13949	AGLOMERACIJA ŽAHENBERC		

1.		Ciglenca-Gaberje (DN200, L=965m)	965	/
2.		Gaberje-Žahenberc 1 (DN 200, 407m)	407	/
		SKUPAJ KANALIZACIJE	1.372	/
		ČN ROGAŠKA SLATINA		
E.	13918	AGLOMERACIJA DOBOVEC PRI ROGATCU 1		
1.		DOBOVEC-KANAL 1 (DN200, L=362m)	362	/
2.		DOBOVEC-KANAL 2 (DN200, L=218m)	218	/
3.		DOBOVEC-KANAL 3 (DN200, L=305m)	305	/
		SKUPAJ KANALIZACIJE	885	/
4.		Izgradnja KČN 150 PE		/
		SKUPAJ AGLOMERACIJA		
		SKUPAJ OBČINA ROGATEC	5.218	607

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

Nadaljevanje subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja in razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini.

Kazalci: Dolžina dograjenega kanalizacijskega omrežja ter število zgrajenih MKČN s subvencijo občine.

Kazalci:

Dolžina kanalizacijskega omrežja v Občini Rogatec:

leto		2016	2017	2018
dolžina		18,273 km	18,31 km	

Število subvencioniranih izgradenj MKČN:

leto	2015	2016	2017	2018
število	1	3	1	

421531 Male čistilne naprave**3.600,00€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij (izven naselja Rogatec, Sv. Jurij in Dobovec). Planirana sredstva se bodo dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh (objava v letu 2017 za dve leti) in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15).

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

Z drugim rebalansom višino sredstev znižujemo, zaradi manjšega zanimanja, saj je bila v letu 2017 dodeljena le ena subvencija. V kolikor bi se med letom pojavila potreba po dodatnih sredstvih, jih bomo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj področja porabe 15.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO**KOMUNALNA DEJAVNOST****184.734,31€***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje. V sklopu tega področja je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec (strateški del) in vsi veljavni prostorski izvedbeni akti
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016-2021,
- Nacionalni stanovanjski program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj naselja Rogatec in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.626,45€

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 je sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, kar je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora, skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernjšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju prostora so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, ter nadgradnja programske opreme z novimi aplikacijami.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: dvig ravni informatizacije občinske uprave, učinkovitejše delo občinske uprav in število pridobljenih novih programov ali aplikacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

14.578,45€

Opis podprograma

Vsebina podprograma- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. V sklopu podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj so urejene geodetske evidence na ravni občine, vrši vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb in zemljiški kataster in s tem ažurna baza nepremičnin v lasti občine.

Dolgoročni cilji je tudi varna programska oprema za obdelavo podatkov, ažurnost podatkov o nepremičninah, boljše in enostavnejše informiranje javnosti in dostopnost do javnih podatkov.

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

Nadaljevanje vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, nadgradnja obstoječega geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriramo podatke za REN, z dodatno aplikacijo za izračun komunalnega prispevka. Letni cilj je tudi vrši obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov.

Kazalci: število vršitev objektov v lasti občine v kataster in število novo pridobljenih aplikacij

4000 Občinska uprava

431610 Prostorske evidence	14.578,45€
-----------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ,ipd,...	2.000,00	Vrši obstoječih objektov (košarkaško igrišče, nogometno igrišče) in geodetski posnetki (parkirišče pri PGD Donačka gora),
4025 14	Tek. vzdrževanje licenčne programske opreme	6.799,40	Planirana sredstva vzdrževanje in za uporabo programske opreme PISO-prostorski informativni sistem občin (evidence REN, komunalni prispevek, NUSZ), <u>Rebalans – dodatna sredstva za nadgradnjo aplikacije PISO zaradi spremembe zakonodaje in potreb po vodenju evidenc premoženja občine (939,40€)</u>
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.266,05	za potrebe vzpostavitve katastra- GJI (vodovod in kanalizacija), katere nosilec je OKP d.o.o., Rogaška Slatina v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti
4029 9998	Ažuriranje podatkov	1.500,00	za ažuriranje podatkov in pripravo aplikacije za izračun komunalnega prispevka (prenos podatkov)
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.013,00	za potrebe vzpostavitve katastra- GJI (vodovod in kanalizacija), katere nosilec je OKP d.o.o., Rogaška Slatina in sicer za dodaten nakup potrebne računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti (pogodbe) za vzdrževanje geoinformacijskega sistema in programske opreme, geodetske storitve ter storitve vodenja katastra GJI (vodovod in kanalizacija, ki jih v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti vodi OKP d.o.o.).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

47.511,76€

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja stanovanjske politike občine:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj
- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim prosičcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje;*

16059003 *Drugi programi na stanovanjskem področju;*

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Občine Rogatec. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov. Ključna naloga je skrb za dokončno pravno in dejansko urejenost vseh stanovanj ter ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju. Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj in skrb za polno zasedenost stanovanj v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Zakon o javnih finančah
- 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
- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjena dne 29.03.2017 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

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. Dolgoročni cilj je ohranjati vrednost stanovanj in pridobivati nova stanovanja z namenom izpolnjevanja ciljev reševanja stanovanjske problematike na območju občine. Doseganje ciljev se meri glede na izvedene investicije v razmerju s planiranimi. Učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj.

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu ter zagotovitev stanovanj čim večjemu številu prosilcev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

- obseg realizacije zastavljenega plana tekočega vzdrževanja stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število dodeljenih neprofitnih stanovanj upravičencem

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki	40.361,76€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. V okviru predmetnega projekta so zagotovljena sredstva za naslednje vrste izdatkov: menjava stavbnega pohištva, obnova sanitarnih prostorov, menjava tlakov, obnova instalacij, sredstva, namenjena za investicije na skupnih delih in napravah stavb, sredstva, namenjena obnovam ob menjavi najemnika, itd. 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.

Detaljnější členitev nameranih vzdrževalnih del po objektih je naslednja:

- **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj 28.100,00 EUR**

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	DELEŽ OBČINE v EUR
1	STRMOLSKA ULICA 6	Manjša vzdrževalna dela	300,00
2	CELJSKA CESTA 11	Manjša vzdrževalna dela	200,00
3	ULICA MERSIJEV 8	Manjša vzdrževalna dela	200,00
4	ULICA MERSIJEV 10	Adaptacija kopalnice – stanovanje št. 2	4.000,00
5	MAISTROVA ULICA 2	Adaptacija strehe	3.000,00
		Zamenjava dotrajane plinske peči	3.500,00
6	OBRTNIŠKA ULICA 1	Ureditev kanalizacije (intervencija)	700,00
7	PTUJSKA CESTA 10	Zamenjava vhodnih vrat	800,00
		Preplesk hodnika 2	2.000,00
		Zamenjava stopnišnega okna	1.200,00
8	TRG 26	Ureditev etažnega gretja – stanovanje št. 4	2.000,00
9	TRG 12	Ureditev skupnega hodnika	1.200,00
		Zamenjava dotrajane strešne kritine	4.300,00
10	VEČSTANOVANJSKE STAVBE Z OBČINSKIMI STANOVANJI	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	1.900,00
11	OBČINSKA STANOVANJA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	4.000,00
			28.100,00

Zaradi prioritete zamenjave strešne kritine (zateka v prostore) na objektu Trg 12, 13, v katerem ima Občina Rogatec v lasti poslovni prostor v pritličju ter stanovanje v nadstropju, se na podlagi dokončnega dogovora o adaptaciji strehe z ostalimi etažnimi lastniki, za stanovanjski del povečujejo planirana sredstva v višini 3.100,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke.

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

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

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

32.930,10€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči, evidentiranje nepremičnin, gospodarjenje z zemljišči (odmera in prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Rogatec) uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 2018 želimo uresničiti zastavljene cilje za leto 2018 ter še nerealizirane prodaje iz leta 2017. Kazalci so izvedene načrtovane prodaje in nakupi zemljišč v skladu letnim načrtom razpolaganja in letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki:

4000 - OBČINSKA UPRAVA

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.922,10€

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč vključuje sredstva, katera niso zajeta v okviru investicij v teku, torej sredstva za urejanje občinskih zemljišč (geodetke odmere), uskladitve z dejanskim stanjem in cinitve zemljišč za namen prodaje zemljišč. V ta podprogram so zajeti tudi stroški za kmetijska zemljišča, ki jih ima Občina Rogatec v skladu s pogodbo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (pašniške površine v okolici maneže-uporablja in vzdržuje jih konjeniški klub Strmol).

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 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Rogatec za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov), uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Kazalci doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja.

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

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 2018.

Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske odmere, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

4000 Občinska uprava

431620 Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški	1.922,10€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in cenitve zemljišč, ki jih nameravamo prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu ter stroški overitev prodajnih pogodb.

Na podkontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije in cenitve z rebalansom povišujemo sredstva iz 500,00 na 1.200,00 evrov zaradi planiranih dodatnih prodaj in posledično odmer zemljišč, ki jih nameravamo prodati.

Na podkontu 4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine se planirajo sredstva v višini 422,10 € za plačilo zakupnine kmetijskih zemljišč od Sklada.

Na podkontu 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, se za overitve pogodb od prodaje občinskih zemljišč planirajo sredstva v višini 300 €.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec, ter pogodba o zakupu kmetijskih zemljišč .

16069002 Nakup zemljišč

31.008,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se predvideva sredstva namenjena za nakupe in menjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo komunalne infrastrukture in s tem povezano ureditvijo premoženjskopравnih stanj, oziroma za uskladitev zemljiškoknjižnih stanj in ureditve evidenc z zemljiškim katastru.

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 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest, ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018. Cilj je dokončati odmere za nakupe vodohranov in črpališč kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja.

431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	31.008,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za predvidene odkupe zemljišč so potreben predhodne geodetske odmere. Predvidene so odmere in odkupi zemljišč, kjer ni urejeno zemljiškoknjižno stanje in na katerih stojijo vodohrani, črpališča ali razbremenilniki, kot deli vodovodnega omrežja ter odmere in odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste pa ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja ter odkupi zemljišč za potrebe izgradnje novih parkirišč, kakor tudi stroški cenitev teh zemljišč ter ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin.

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve, ipd,...	10.000,00	za odmere zemljišč, ki jih nameravamo odkupiti (vodohrani, ceste) in za cenitve teh zemljišč
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	500,00	Sredstva za overitve pogodb
4029 993	Drugi operativni odhodki- davek od prometa nepremičnin	300,00	Sredstva za davek od prometa nepremičnin
<u>4206 00</u>	<u>Nakupi zemljišč</u>	<u>20.208,00</u>	<u>Sredstva za nakupe zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018</u>

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obstoječa pogodba za geodetske storitve in ocena predvidenih sodnih stroškov, stroškov notarjev in odvetnikov in drugih stroškov, ki nastanejo pri sklepanju pogodb za zemljišča, ki jih nameravamo kupiti glede na podobne odkupe v preteklih letih.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem programov na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva in lekarniške dejavnosti, podeljevanjem koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in urgentno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni
- enakomerna dostopnost do kvalitetnih in primerljivih zdravstvenih storitev
- ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva
- aktivna politika na področju zdravja oz. celostna skrb za splošno zdravje
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost programa 17 je s sklepom o prerazporeditvi občinskega sveta št. 0070-0002/2018-24 bila znižana za 5.800,00 evrov in sicer proračunska postavka 441720 Sofinanciranje dežurne službe. Vrednost z drugim rebalansom ostaja enaka veljavnemu planu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

534.461,30€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Rogatec zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z odmevnimi kulturnimi dogodki, ki se odvijajo v Občini Rogatec, občina utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto.

Občina Rogatec polaga veliko pozornost na izvajanje in razvoj športa v občini, in sicer za vse starostne skupine prebivalstva tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij – društev in društev upokojencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program kulture
- Nacionalni program športa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter zagotavlja pogoje za druge kulturne potrebe svojih prebivalcev, ki pa jih bo opredelila v občinskem programu za kulturo za naslednja 4 leta.

Na področju profesionalne kulture je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice.

Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih programov, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo. S tem naj bi omogočili delovanje društev vsaj na obstoječi ravni.

Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine, preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje so:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- Zakon o društvih
- Zakon o športu

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 – Programi v kulturi
- 1804 – Podpora posebnim skupinam
- 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

302.575,59€

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Program opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine in
- zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- ohranjanje vrednosti kulturnih spomenikov,
- vzdrževani objekti
- število izvedenih projektov in ostalih aktivnosti s strani ZKTR

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18029001 Nepremična kulturna dediščina

302.575,59€

Opis podprograma

Vsebina podprograma Nepremična kulturna dediščina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.

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
- Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2015 - 2018

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v podobo in razpoznavnost občine Rogatec. Kazalci so vzdrževani kulturni spomeniki in posledično povečano število obiskovalcev in s tem razpoznavnost občine.

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

Redno vzdrževani objekti, izvedeni potrebne meritve in servisi ter izveden načrt sanacije Stari grad Rogatec. Kazalec je izdelan načrt ter izvedene vse aktivnosti z vzdrževanjem objektov.

4000 Občinska uprava

431820 Vzdrževanje in oprema-DVOREC STRMOL	1.900,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za vzdrževanje in opremo dvorca Strmol, katerega upravljaavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj.

Na podkontu **4020996- DI** planiramo sredstva v višini 400 EUR za drobn inventar,

na podkontu **4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov** pa planiramo sredstva za vzdrževanje osrednjega dela dvorca. (barvanje, pregledi, meritve, čiščenje žlebov...) v višini 1.000 EUR.

Z rebalansom na podkontu 4021 997 Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve povišujemo sredstva za 500,00 evrov in sicer zaradi meritev, ki so predpisane z Zakonom o zagotavljanju požarne varnosti objektov.

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

Ocena glede na pretekla leta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	159.838,34€
--	--------------------

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnje športnih objektov. 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- vzdrževati javne športne objekte in
- gradnja novih objektov športne infrastrukture, glede na potrebe
- povečati število športnih rekreativcev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa:

- število obnovljenih in vzdrževanih objektov
- število novih objektov
- število športnih rekreativcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 – Programi športa

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18059001 Programi športa

159.838,34€

Opis podprograma

Znotraj podprograma se zagotavlja sofinanciranje promocijskih športnih prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), sofinanciranje športa invalidov, upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Podprogram zajema tudi nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec
- Letni program športa v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, nabaviti manjkajočo oziroma zamenjati dotrajano opremo
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu
- izvedba javnega razpisa za športne programe
- izgradnja fitnesa na prostem in ravnotežne poti
- položitev in zamenjava umetne trave na malih nogometnih igriščih Rogatec in Dobovec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- zgrajena dva nova objekta
- obnovljena dva objekta
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti

4000 Občinska uprava

431815 Športna dvorana na območju LN (D-Š)	28.730,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 00	Pisarniški material in storitve	0,00	Sredstva za potrebe pisarniškega materiala v športni dvorani
4020 01	Čistilni material in storitve	1.750,00	Sredstva za nabavo čistil za športno dvorano
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	880,00	Sredstva za varovanje v skladu s pogodbo
4020 99	Drugi splošni material in storitve	200,00	Nabava raznega materiala
4020 996	DI	200,00	Nabava drobnega inventarja(mreže)
4020 999	Material za vzdrževanje	500,00	Nabava materiala, orodja
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	Nabava raznega ostalega materiala in storitev-sol za mehčanje
<u>4021 997</u>	<u>Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve</u>	<u>500,00</u>	<u>Z rebalansom na podkontu 4021 997 Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve povišujemo sredstva za 500,00 evrov in sicer zaradi meritev, ki so predpisane z Zakonom o zagotavljanju požarne varnosti objektov.</u>
4022 00	Električna energija	7.000,00	Sredstva za porabo električne energije v dvorani

<u>4022 03</u>	<u>Voda in komunalne storitve</u>	<u>10.000,00</u>	<u>Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.</u>
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,....	500,00	Sredstva za stroške telefona, siol storitev,....
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.290,00	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivlomnih, klimatskih sistemov, zamenjava žarnic,...)
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	760,00	Vzdrževanje defribulatorja-elektrode, baterije
4202 99	Nakup druge opreme	350,00	Nakup druge opreme

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

Za vzdrževanje objektov so glede na realizacijo v letu 2017, v proračunu zagotovljena sredstva, ki so namenjena kritju tekočih stroškov električne energije in vode, čistilnega materiala, zavarovanja in drugega tekočega ter investicijskega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec

431816 Projekt » ŠPORT JE IN« (Igrišče Be smart in ravnotežna pot)	26.149,13€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo ravnotežne poti in prostora za Street workout vadbo.

Ravnotežna pot: Na območju pri gasilskem domu, se bo razširila ponudbo za najmlajše (od 2 do 12 let) z urejenim dodatnim igriščem. Ravnotežna pot je sestavljena iz poligona 5- 6 lesenih elementov, ki omogočajo razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in spretnosti. Ravnotežna pot spodbuja razvoj ravnotežja in koordinacije.

Be fit be smart igrišče se bo uredilo na območju športnega parka ob športni dvorani. Zajema 150 m2 veliko uporabno površino, ki je sestavljena iz prodnate podlage, opreme za ulično vadbo ter urbano opremo- klopi. Ulična vadba je namenjena starejšim (12 let in več) in predstavlja vadbo kjer se krepi celotno telo: z vadbo na orodjih ulične telovadbe in plezanjem na balvanu se krepi celotno telo, saj med aktivnostjo delujejo vse mišice, telo pa se krepi preko lastne teže telesa. Vadba v parku bo podprta s posebnimi aplikacijami na pametnih telefonih, spremljati jo bo mogoče na spletu (Facebook), vsak posameznik pa bo lahko vključen v mobilni program vadbe, kjer se bodo beležili njegovi dosežki in spremljal napredek.

Občina Rogatec, partner projekta »Šport ej in«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, občino Kozje in podjetjem Zeleni gaj d.o.o.. uspešna (pridobljena odločba LAS, čakamo na sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR.

Skupna vrednost investicije znaša 26.149,13 EUR, od tega sofinancirano s ESSR sredstvi v višini 17.146,96 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-17-0005 Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)

Vrednost ostane enaka, kot v sprejetem proračunu oziroma prvem rebalansu, spremeni se le NRP, kjer se dodajo vrednosti ostalih partnerjev v projektu, katere pa se v posebni del našega proračuna ne vnašajo.

aktivnost operacije	enota	št. enot	cena na enoto z DDV (€)	upravičen strošek (€)	ESRR (€)	lastna sredstva (€)	nosilec stroška
A1: Vodenje in koordinacija							
Pomoč pri vodenju in koordinaciji	kom	1	3.660,00	3.000,00	2.400,00	1.260,00	Občina Rogatec
A2: Informiranje in komuniciranje o operaciji							
Informiranje javnosti	kom	1	1.220,00	1.000,00	800,00	420,00	Občina Kozje
Informiranje javnosti	kom	1	976,00	800,00	640,00	336,00	Občina Šmarje pri Jelšah
Informiranje javnosti	kom	1	610,00	500,00	400,00	210,00	Občina Rogatec
Oglas, članek - predstavitev operacije	kom	1	610,00	500,00	400,00	210,00	TD Kozje
Delavnica	kom	1	976,00	800,00	640,00	336,00	TD Kozje
Predstavitveni dogodek	kom	1	488,00	400,00	320,00	168,00	Prenočišče zeleni gaj, d.o.o.
Delavnica	kom	1	655,03	536,92	429,54	225,49	Občina Rogatec
Delavnica	kom	1	2.440,00	2.000,00	1.600,00	840,00	Občina Šmarje pri Jelšah
A3: Nakup, montaža in vgradnja opreme na igriščih ter ureditev poti							
Fitnes (igrišče)	kom	1	21.493,72	17.617,80	14.094,24	7.399,48	Občina Kozje
Igrišče Be smart	kom	1	15.235,36	12.488,00	9.990,40	5.244,96	Občina Kozje
Ureditev grajske poti	kom	1	13.191,86	10.813,00	8.650,40	4.541,46	Občina Kozje
Senzorični park	kom	1	22.433,48	18.388,10	14.710,48	7.723,00	Občina Kozje
Pumptrack (ureditev igrišča)	kom	1	26.938,21	22.080,50	17.664,40	9.273,81	Občina Šmarje pri Jelšah
Igrišče Be smart	kom	1	15.235,36	12.488,00	9.990,40	5.244,96	Občina Šmarje pri Jelšah
Igrišče Be smart	kom	1	15.235,36	12.488,00	9.990,40	5.244,96	Občina Rogatec
Igrišče ravnotežna pot	kom	1	5.988,74	4.908,80	3.927,04	2.061,70	Občina Rogatec
A4: Gradbeni nadzor							
Gradbeni nadzor	kom	1	723,54	593,06	474,45	249,09	Občina Kozje
SKUPAJ			148.110,66	121.402,18	97.121,74	50.988,92	

431855 Malo igrišče z umetno travo	24.734,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te proračunske postavke planiramo sredstva za nabavo novih mrež za gole in zamenjavo dotrajane umetne trave na igrišču.

Na tej proračunski postavki smo predvidevali pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020, Ur.l. RS, dne 22.12.2017. Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je bila predvidena v višini 9.850,00 EUR. Razlika so lastna sredstva Občine.

Glede na ustno obvestilo Fundacije za šport, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk in ne bo sofinanciran, smo zagotovili lastna sredstva za izvedbo projekta.

Investicija bo izvedena od junija (pričetek izvedbe javnega naročila) do avgusta 2018, ko se predvideva predaja v uporabo.

420299- nakup druge opreme se predvideva nakup golov z mrežami v višini 1,464 EUR

420516- investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov so planirana sredstva za izvedbo igrišča z umetno travo v višini 22.570,00.

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

V okviru te proračunske postavke se bodo krili stroški, povezani z rednim vzdrževanjem malega igrišča na umetni travi glede na porabo preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0002 Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec

431856 Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00€
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za preureditev obstoječega asfaltnega igrišča za mali nogomet v igrišče na umetni travi. Na obstoječem malem nogometnem igrišču v Dobovcu je asfalt, ki pa ne omogoča vadbe tudi v zimskih mesecih. Predvidevali smo pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020, Ur.l. RS, dne 22.12.2017. Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je bila predvidena v višini 9.850,00 EUR.

S strani Fundacije za šport, smo prejeli ustno obvestilo, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk predvsem zaradi tega, ker so prioritete imeli športni objekti za druge športne dejavnosti. V mesecu oktobru bo ponovni razpis in takrat bodo prioritete nogometna igrišča, tako da se bomo takrat ponovno prijaviili..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0002 Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec

19 IZOBRAŽEVANJE

756.817,73€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),
- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 - Terciarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

494.135,47€

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih – sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o 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
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 0070-0001/2017-22, z dne 26.01.2017
- Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2015-27, z dne 12.02.2015

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

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 (št. oddelkov, otrok in zaposlenih).

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- vzdrževane in adaptirane površine
- število odprtih oddelkov in število otrok

4000 Občinska uprava

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je v veljavi že od 1.1.2012, je urejeno tudi znižano plačilo vrtca. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo, podeli pa se za obdobje enega leta (koledarskega) ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni neto mesečni dohodek na osebo.

Z ZUPJS se je uveljavila tudi nova lestvica - plačilo staršev v odstotku od cene programa:

Dohodkovni razred	Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače	Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1	do 18 %	0 %
2	nad 18 % do 30 %	10 %
3	nad 30 % do 36 %	20 %
4	nad 36 % do 42 %	30 %
5	nad 42 % do 53 %	35 %
6	nad 53 % do 64 %	43 %

7	nad 64 % do 82 %	53 %
8	nad 82 % do 99 %	66 %
9	nad 99 %	77 %

Na podlagi določil sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1.6.2012 so starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, dolžni plačati za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom (ZUPJS) kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz občinskega proračuna. Razlika sredstev do znižanega plačila staršev za drugega (70% od zneska določenega po uvrstitvi v plačilni razred) in mlajše otroke (celotni znesek, določen po izračunu glede na uvrstitev v plačilni razred) pa se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna.

441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi	482.416,49€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju 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.

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

Na tej proračunski postavki za leto 2018 planiramo sredstva v višini **480.236,10** evrov in sicer:

- na kontu **4025 00** sredstva v višini **4.580,39 evrov** za nujna vzdrževalna dela objekta in opreme vrtca (zatesnitev oken v vrtcu Rogatec,...);
- na kontu **4119 21** sredstva v višini **409.000,00 evrov** za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;
- na kontu **4133 003** sredstva v višini **10.400 evrov** za zagotavljanje stroškov posebne obravnave otrok glede na odločbe o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo.
- na kontu **4133 005** sredstva v višini **1.186,10 evrov** za stroške regresa delavk za letni dopust (nadomestne zaposlitve)
- na kontu **4133 020** sredstva v višini **55.000 evrov** za zagotavljanje razlike števila otrok do polne zasedenosti oddelkov po ekonomski ceni posameznega programa brez stroškov živil, saj v

poletnem času oziroma času počitnic veliko staršev svoje otroke izpiše iz vrtca in za te otroke, kot tudi morebiti izpisane tekom leta ali neizpolnjena predvidena mesta v oddelkih, je vrtcu potrebno zagotoviti sredstva za normalno delovanje vrtca.

- Na kontu **4133 023** sredstva v višini **1.650,00 evrov** za novoletno obdaritev predšolskih otrok.
- Na kontu **4133 0295** sredstva v višini **600,00 evrov** (za sofinanciranje lutkovno gledališke skupine vrtca)

S sklepom o prerazporeditvi Občinskega sveta št. 0070-0002/2018-24,25 in 26 smo začasno prerazporedili sredstva iz te proračunske postavke za potrebe pluženja, z rebalansom ta sredstva povišujemo nazaj na prvotno vrednost in sicer na podkontu 4119 21.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

9.871,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

9.871,00€

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 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,

- zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

22019001 Obveznosti iz naslova financ. Izvrševanja proračuna– domače zadolž.	7.171,00€
---	------------------

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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.

442210 Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	2.500,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2018 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2017 ter oceno potreb v letu 2018.

Znotraj proračunske postavke, z rebalansom 500 evrov sredstev za odplačila obresti predstavljamo na obresti od dolgoročnih kreditov (odkup stavbe Konjenciški center in odplačilo obresti od obrokov v letu 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

62.915,52€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj 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 splošne finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, katere niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 – Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

44.915,52€

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.

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 – Rezerva občine

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

23029001 Rezerva občine

44.915,52€

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

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

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

4000 Občinska uprava

422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	44.915,52€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad Proračunske rezerve v letu 2018.

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

Realizacija in potrebe v preteklih letih ter ocena za leto 2018, glede na posledice vremenskih pojavov v preteklih letih po Sloveniji.

S sklepom o prerazporeditvi Občinskega sveta št. 0070-0002/2018-24 smo rezervo za naravne nesreče povišali na 44.648,55 evrov, kar je 1,5% prejemkov proračuna. Z rebalansom so prihodki višji in znašajo 2.994.368,24 evrov, zato smo na novo izračunali tudi sredstva, ki se lahko izločijo v sklad proračunske rezerve in le ta znašajo 44.915,52 evrov.

422317 Sanacija plazu Gobec – Donačka gora	10.000,00
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku februarju 2018 se je na območju Donačke gore, nad stanovanjsko hišo Kitak Izidor, Donačka gora 13, zgodil premik zemljine v velikem obsegu. Po obilnem sneženju v februarju 2018 in odjugi, ki je sledila, se je celotna zemljina v širini cca. 60 m in dolžini cca. 100 m, globine 3 m, premaknila še nižje po pobočju in zdaj ogroža stanovanjsko hišo ter gospodarski objekt. Prav tako je, kot posledica odjuge, pričelo drsenje zemljine tudi nad območjem opisanega plazu tako, da je stanje zelo resno.

Plaz si je ogledal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter projektant. Občina je s pomočjo gasilcev izvedla prve interventne posege, prav tako so se izvedla geološka sondiranja. Potrebno bo izdelati projekt sanacije tega območja in na osnovi projekta izvesti sanacijo plazu.

V proračunu namenjamo finančna sredstva za projektno dokumentacijo in nujne vzdrževalne posege.

Pričakujemo, da bo država zagotovila denar za sanacijo plazu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0008 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

2303 Splošna proračunska rezervacija	8.000,00€
---	------------------

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 veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

23039001 Splošna proračunska rezervacija

8.000,00€

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

4000 Občinska uprava

442310 Splošna proračunska rezervacija	8.000,00€
---	------------------

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. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2018 z rebalansom predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 8.000,00€ (cenzus 59.431,40 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2018.

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

Ocena, glede na preteklo leto.

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 2018 ni predvidenih transakcij.

C- Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 131.317,02€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 131.317,02€

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunski uporabniki:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

22019001 Obveznosti iz naslova financ. izvrševanja proračuna–domače zadolž.	131.317,02€
--	--------------------

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

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

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

4000 Občinska uprava

442210 Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	12.056,14€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letu 2016 zadolžila 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, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (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 15.03. in druga 15.09., kar znese za leto 2018 9.656,14€.

Z rebalansom planiramo dodatnih 2.400,00 evrov za odplačilo treh obrokov novega posojila za nakup objekta v Konjeniškem centru in sicer po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance in realizaciji posojila.

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

Občina Rogatec je v letu 2016 in letu 2017 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1.

V letu 2016 je Občina Rogatec s povratnimi sredstvi financirala naslednje projekte:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe – C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,
- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 41.406,80 EUR,
- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

V letu 2017 pa projekt:

- IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC, št. pogodbe, C2130-17G300188, z dne 25.10.2017, v višini 73.449,42 EUR.

Obrazložitev načrta razvojnih programov- sprememb in vključenih novih projektov

V nadaljevanju sledi obrazložitev NRP po proračunskih postavkah (PP) neposrednih proračunskih uporabnikov (PU), umeščenih po programski klasifikaciji v področja (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR) proračunske porabe.

4000 OBČINSKA UPRAVA

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	430410Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	
NAMEN IN CILJ 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.		
STANJE PROJEKTA: V stavbi Ceste 11 (prostori stare občine) se načrtuje sanacija dimnika ter zamenjava dotrajanih radiatorjev, urediti je potrebno pregled in meritve elektroinstalacij v stavbi ter izvesti izdelavo požarnega reda. Na na stavbi Trg 1 je planiran preplesek hodnikov ter popravilo oken. <u>Na objektu Trg 12, 13, v katerem ima Občina Rogatec v lasti poslovni prostor v pritličju ter stanovanje v nadstropju, se bo zamenjala dotrajana strešna kritina (zamaka v prostore). Planiran pregled in meritve elektroinstalacij na objektu Ceste 11 ter preplesek hodnikov in popravilo oken na objektu Trg 1, prestavi v proračunsko leto 2019.</u>		

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 IN CILJ PROJEKTA: Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.		
STANJE PROJEKTA: Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec. V letu 2018 bomo nabavili nov zmogljivejši strežnik, nov tiskalnik in skener. Prav tako se bo uredila klančina v dvorani občinske stavbe za dostop gibalno oviranih oseb do dvorane in do sanitarij.		
<u>Nabavil se bo modul za povezavo z e arhivom in prenos v trajno e – hrambo na Pošto Slovenija ter modul Krona za skrbnike.</u>		

NRP PROJEKT:		OB107-18-0006 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)
PPP	14	GOSPODARSTVO
GPR	1403	Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva
PPR	14039002Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	
PP	431414 – Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Z ukrepi gradnje spremljajoče turistične infrastrukture- postajališča za avtodome, se zagotavlja trajnostni razvoj turizma, vpliva na ohranjanje narave in naravnih virov, vpliva se na odpiranje delovnih mest. Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov, popotnikom z avtodomi, saj bomo z izvedbo projektnih aktivnosti postali avtodomom prijazno območje.Urejena turistična infrastruktura v Rogatcu bo dana v upravljanje Konjeniškem klubu Strmol, kateri bo zaposlil delavca za upravljanje s postajališčem za avtodome (vzdrževanje, informiranje turistov, skrb za red,...), oseba bo prav tako sodelovala pri izvedbi novega produkta, vezanega na terapije s konji. V sklopu Konjeniškega kluba Strmol in ob sodelovanju s podjetjem VoMed d.o.o. se bo razvil nov produkt na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki bo zanimiv tako za osebe s posebnimi potrebami, kot tudi ostale, saj pedagoško in terapevtsko jahanje ugodno vpliva na razvoj, počutje in vedenje vključenih. Nov produkt predstavlja tudi urejeno parkirišče za avtodome v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah. Celovita ponudba kulturnih, naravnih in ostalih turističnih zanimivosti območja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah bo predstavljena na turistično informativnih tablah, ki bodo postavljene v treh občinah, na lokacijah, kjer je lokalno največja turistična obiskanost.		
STANJE PROJEKTA:Dokument identifikacije investicijskega projekta »RAZVOJ »ZELENEGA«TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, Akronim: KUL-EXPERIENCE, z dne 6.6.2017. Občina Rogatec, prijavitelj projekta »Kul-experience«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, Konjeniškim klubom Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspešna (pridobljena odločba LAS, čakamo na sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, tematskega področja iz SLR Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrep 3.2. Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja, cilj 3.2.1. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja.		
<i>Z rebalansom smo dodali tudi druge partnerje, ki so razvidni iz obrazca 3 za potrebe spremljanja projekta.</i>		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)	
PPR	16069002	Nakup zemljišč	
PP	431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, ki jih potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti, investicije in ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč za zgrajene vodohrane in črpališča ter plačila odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb (cegovodi, ceste...).			
STANJE PROJEKTA: Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2018 so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna – <i>spremembe</i> .			

NRP PROJEKT:		OB107-18-0002 Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostochasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431855 Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Na obstoječem malem nogometnem igrišču z umetno travo v Rogatcu je položena umetna trava I. generacije, katera pa je dotrajana in neprimerna za nadaljnjo varno uporabo. Zaradi navedenega namerava Občina Rogatec v letu 2018 položiti novo umetno travo in tako omogočiti varno uporabo igrišča		
STANJE PROJEKTA: <i>Predvidevali smo pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020, Ur.l. RS, dne 22.12.2017.</i>		
<i>Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je bila predvidena v višini 9.850,00 EUR. Razlika so lastna sredstva Občine. Glede na ustno obvestilo Fundacije za šport, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk in ne bo sofinanciran, smo zagotovili lastna sredstva za izvedbo projekta. Investicija bo izvedena od junija (pričetek izvedbe javnega naročila) do avgusta 2018, ko se predvideva predaja v uporabo.</i>		

NRP PROJEKT:		OB107-18-0003 Položitev umetne trave na malem nogometnem igrišču v Dobovcu
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431856 Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Preureditev obstoječega asfaltnega igrišča za mali nogomet v igrišče na umetni travi. Na obstoječem malem nogometnem igrišču v Dobovcu je asfalt, ki pa ne omogoča vadbe tudi v zimskih mesecih.		
STANJE PROJEKTA: <i>Predvidevali smo pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020, Ur.l. RS, dne 22.12.2017. Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je bila predvidena v višini 9.850,00 EUR.</i>		
<i>S strani Fundacije za šport, smo prejeli ustno obvestilo, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk predvsem zaradi tega, ker so prioritete imeli športni objekti za druge športne dejavnosti . V mesecu oktobru bo ponovni razpis in takrat bodo prioritete nogometna igrišča, tako da se bomo takrat ponovno prijavili.</i>		

5100 KS DOBOVEC

NRP PROJEKT:		OB107-07-0038 Ureditev ceste na Cerije
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP	421338 – Ureditev ceste na Cerije	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Na osnovi podpisanega pisma o nameri med Občino Rogatec in Zavodom za gozdove, je v jeseni 2017 slednji pristopil k izgradnji nove povezovalne ceste med lokalno cesto Hustič – Log in naseljem Cerije. Predvsem zaradi tega, ker je prišlo do uničenja ceste s strani Zavoda za gozdove – odvoz lesa, je prišlo do odločitve, da bo le ta tudi cesto financiral, tako po zemljišču v njihovi lasti kot tudi del v privatni lasti. Celotna dolžina ceste znaša 1500 m. Občina Rogatec bo izvedla priključek v dolžini ca. 50 m s propustom ter razširila obstoječo javno pot v dolžini ca. 400 m. S tem bo vsem gospodinjstvom na tem območju omogočen varnejši in ustrežnejši dostop		
STANJE PROJEKTA: Dosedanja cesta (JP) do Cerija je v zelo slabem stanju, predvsem zaradi vsakoletnega eksploatiranja lesa iz tega območja. Obstoječa cesta je iz vidika prometne varnosti in konfiguracije terena popolnoma neustrezna. <u>Zaradi kamnitega terena na javni poti, se povečuje strošek za širitev le te, zato z rebalansom povišujemo sredstva na tej postavki za 4.000,00 evrov.</u>		

5200 KS DONAČKA GORA

NRP PROJEKT:		OB107-18-0008 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora
PPP	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
GPR	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
PPR	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč
PP	422317 Sanacija plazu Gobec – Donačka gora	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Sanacija plazu.		
STANJE PROJEKTA:		
V začetku februarju 2018 se je na območju Donačke gore , nad stanovanjsko hišo Kitak Izidor, Donačka gora 13, zgodil premik zemljine v velikem obsegu. Po obilnem sneženju v februarju 2018 in odjugu, ki je sledila, se je celotna zemljina v širini cca. 60 m in dolžini cca. 100 m, globine 3 m, premaknila še nižje po pobočju in zdaj ogroža stanovanjsko hišo ter gospodarski objekt. Prav tako je, kot posledica odjuge, pričelo drsenje zemljine tudi nad območjem opisanega plazu tako, da je stanje zelo resno. Plaz si je ogledal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter projektant. Občina je s pomočjo gasilcev izvedla prve interventne posege, prav tako so se izvedla geološka sondiranja. Potrebno bo izdelati projekt sanacije tega območja in na osnovi projekta izvesti sanacijo plazu. V proračunu namenjamo finančna sredstva za projektno dokumentacijo in nujne vzdrževalne posege. Pričakujemo, da bo država zagotovila denar za sanacijo plazu.		

Številka:

Datum:

Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na ____ redni seji, dne _____, sprejel

**Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Rogatec za leto 2018**

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredba), sestavljata:

- 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem**

Vsebino posameznega ravnanja z nepremičnim premoženjem opredeljuje Uredba, ki v skladu z določili ZSPDSLS natančneje določa tudi posamezne postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec sprejme občinski svet na predlog župana, kot pristojnega organa za izvrševanje proračuna občine. Občinskemu svetu se le ta predloži skupaj s predlogom proračuna.

Izkupiček od razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je prihodek proračuna občine. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje nepremičnega premoženja ter pravno urejenost nepremičnega premoženja občine.

1) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST/ POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST (EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	del 765/3	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Strmol	300	Po odmeri odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče.
2	1173	Tlake	408/2	35	/	/	črpališče Tlake	175/28,41	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče.
3	1175	Donačka gora	901/2	116	/	/	črpališče Sv. Jurij	580/56,09	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče.
4	1177	Dobovec	318/2	59	/	/	črpališče Dobovec	413	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče..
5	1178	Rogatec	902/12	204	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1428 / 250,92	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5.
6	1178	Rogatec	902/15	154	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1078 /189,42	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5.
7	1178	Rogatec	902/18	219	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1533 / 269,37	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5.
8	1178	Rogatec	902/22	155	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1085 /190,65	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5.
9	1178	Rogatec	902/25	201	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1407/ 247,23	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5.
10	1178	Rogatec	del 900/8	znana po odmeri cca 70	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	490	Odkup zemljišča za cesto v območju S5.
11	1178	Rogatec	900/12	64	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	448/108,48	Po odmeri odkup zemljišča za cesto v območju S5.
12-26	1176	Trlično	deli parc. 71/1 80/1 54/2 55/1 75/1	znane po odmeri zemljišč	/	/	nova cesta MP Dobovec- Trlično	10.391,67	Odkup zemljišč, ki bodo tangirana z novo cesto proti Trličnemu. Površine bodo znane po odmeri.

	1177	Dobovec	88/1 54/4 48/1 42 56 70/1 87/1 81/2 83/1 584/1						
27	1175	Donačka gora	del parc. št. 592/6	znana po odmeri cca 273 m ²	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	3.000	Odkup zemljišča za izgradnjo parkirišča ob gasilskem domu Donačka gora.
28	1175	Donačka gora	592/7	425	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	850 / 264,27	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki je v naravi JP št. 858731.
29	1175	Donačka gora	592/10	464	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	928 / 723,49	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki je v naravi JP št. 858731.
30	1174	Trška gorca	56 Deli parc. št. 55/1, 703, 707 in 708	znana po odmeri cca 670 m ²	/	/	zemljišče pod cesto	1340	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki je v naravi cesta.
31	1176	Trlično	del parc. št. 713 in 714	znana po odmeri cca 300 m ²	/	/	zazidano stavbno zemljišče	300	Odkup zemljišča, namenjenega za izgradnjo novega kraka asfaltirane občinske ceste, od odseka št. 358023, v dolžini 50 m in širini 6 m (cesta Cerije).
32	1174	Trška gorca	del parc. št. 776/2 in 779/1	znana po odmeri cca 1000 m ²	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	3.000	Odkup zemljišča pod cesto LC 358031.
33	1178	Rogatec	924/6, 924/4 in 923/3	446 827 1163	1178-503	503-1	gospodarski del objekta – hlev za konje z 283 m ² neto		Konjušnica Rogatec, na naslovu Ptujška cesta 21, Rogatec (ID 1178 – 503) s pripadajočim stavbnim zemljiščem.

						503-2	tlorisne površine in 248 m2 senika poslovni del objekta – društveni prostori s 103 m2 neto tlorisne površine in 144 m2 neizkoriščenega postrešja; stavbno zemljišče		
34	1173	Tlake	Del parc. št. 988/13	Cc 71	/	/	zazidano stavbno zemljišče	1.349,00	Odkup zemljišča pod cesto v območju S5.
35	1178	Rogatec	900/14	72	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	504,00	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. VRAŽIČ

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	ORIENTACIJSKA VREDNOST/ POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST (EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1,2,	1178	Rogatec	gradbene parcele v območju S5: 1. 902/10 2.905/5,906/8	873 1080	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba/ neposredna pogodba	19.210/14.024,7 5 23.760/17.350,2 1	Prodaja dveh gradbenih parcel v lasti občine za namen gradnje ind.stanovanjske hiše v območju S5.
3,4	1178	Rogatec	718/20 in del parc. št. 718/23	100 znana po odmeri cca 102m ²	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.500,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Celjska cesta 36, Rogatec.
5	1178	Rogatec	1093	46.60	194	5	stanovanje št. 5 (Ptujska cesta 10, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	25.000/ 21.033,18	Prodaja stanovanja.
6	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	30.300,00	Prodaja 6 parkirnih prostorov.
7	1176	Trlično	347/9	215	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.182,50	Prodaja funkcionalnega zemljišča lovskega doma na Belincu Lovski družini Rogatec.
8-11	1178	Rogatec	576/25 749/2 722/8 214/10	95 60 33 22			zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	5.787,30	Prodaja zemljišč, na katerih stojijo transformatorske postaje (TP Obrtna cona Rogatec, TP Rogatec Trg, TP ID 814, TP bloki Hofmanova).

12	1178	Rogatec	576/18 in del parc. št. 571/2 in 570/16	342 cca 600	/	/	zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	14.592,00	Prodaja zemljišča, ki predstavlja dovozno cesto podjetju Petek proces d.o.o. ter zemljišča za ureditev parkirnih prostorov.
13	1178	Rogatec	733/2 in del parc. št. 731	58 cca 102	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.115,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Trg 2, Rogatec.
14	1178	Rogatec	718/19	260	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.815,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Kocenova ulica 4, Rogatec.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018 je sestavni del rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2018. Veljati začne naslednji dan po objavi Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 v Uradnem listu RS.

Martin Mikolič
ŽUPAN