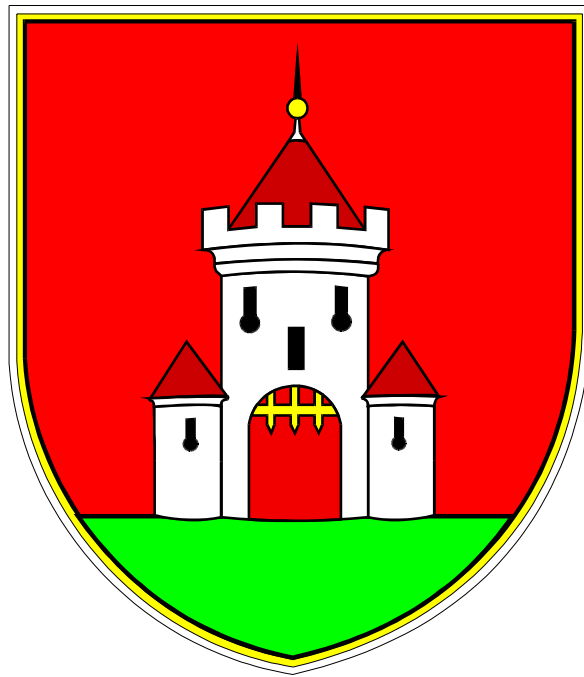


I. in II. obravnava

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018



Februar 2018

KAZALO

DOKUMENT	STRAN
UVOD	4-14
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018	15– 21
I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA - tabele	22
• A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	22- 24
• B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	24
• C. RAČUN FINANCIRANJA	24-26
II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA - tabele	26
• 1000 OBČINSKI SVET	26
• 2000 ŽUPAN	27
• 3000 NADZORNI ODBOR	28
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	29-44
• 5100 KS DOBOVEC	45
• 5200 KS DONAČKA GORA	46
• 5300 KS ROGATEC	47
• Prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji-COFOG	48-49
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	50–67
IV. OBRAZLOŽITVE	68
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA	68–90
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA	91
Tabela odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije	92–94
Obrazložitev področij, glavnih programov, podprogramov proračunske porabe in proračunskih postavk znotraj posameznih področij- Bilanca odhodkov	95
• 01 – POLITIČNI SISTEM	95 – 102
• 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	103-106
• 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	107-113
• 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	114-123
• 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124-129
• 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	130-132
• 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	133-135
• 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	136-144
• 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	145-146
• 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	147-158
• 14 - GOSPODARSTVO	159-166
• 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	167-175
• 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	176-193
• 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO	194-200
• 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	201-217
• 19 – IZOBRAŽEVANJE	218-233
• 20 – SOCIALNO VARSTVO	234-243
• 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	244-247
• 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	248-250
• 22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – Račun financiranja	251-254
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	255
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	255-267
• 5100 KS DOBOVEC	267-268
• 5200 KS DONAČKA GORA	269
• 5300 KS ROGATEC	270

LETNI PLAN VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2018	271-276
LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018	277
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2018	278-280
KADROVSKI NAČRT OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018	281-283
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018	284-288

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.

Določbe 13.a člena Zakona o javnih financah; v nadaljevanju: ZJF), namreč tudi občinam omogočajo pripravo in sprejem proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je občinski svet izvoljen.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna za leto 2018 sta ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna ter vključitev novih obveznosti in projektov v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

V rebalansu proračuna smo vključili obrazložitve vseh proračunskih postavk, tistih, na katerih so nastale spremembe, kot tudi tistih, ki se niso spremenile vrednostno. Prav tako smo v obrazložitvah načrta razvojnih programov vključili spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov, kot tudi tiste, ki so ostali nespremenjeni.

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih za porabo, 78.906,18 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2016. 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, 223.486,47 evrov sredstev na računih. Z rebalansom proračuna za leto 2018 tako skupni ostanek sredstev v višini 223.486,47 evrov razporejamo za porabo v letu 2018.

Pravne podlage za sestavo predloga rebalansa proračuna

Predlog 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

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

Kadrovski načrt za leto 2018;

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

Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2018;

Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2018;

Letni program športa v občini Rogatec 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) in predloga rebalansa proračuna za leto 2018.

Povzetek sprememb v rebalansu, glede na sprejeti proračun 2018

V posebnem delu smo v rebalansu spremenili način obrazložitev, namreč v sprejetem proračunu so bila področja porabe, glavni programi in podprogrami po programski klasifikaciji obrazloženi ločeno od proračunskih postavk. V rebalansu smo natančno sledili navodilom Ministrstva za finance, zato so obrazložitve v posebnem delu združene in sicer na način, da opisu področij, glavnih programov in podprogramov sledijo proračunske postavke, ki spadajo pod določen podprogram. Prav tako smo posebno pozornost namenili ciljem in kazalcem na vseh nivojih programske klasifikacije.

PRIHODKI so glede na sprejeti proračun za leto 2018 skupno **nižji za 325.504,05 evra** in sicer:

<i>Konto</i>	<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Povišanje v evrih</i>	<i>Znižanje v evrih</i>	<i>Obrazložitev</i>
7000	Dohodnina	22.121,00		Za leto 2017 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 551 evrov. V sprejetem proračunu za leto 2018 je bila upoštevana povprečnina 536 evrov.
7030,7031,7033	Davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na promet nepremičnin		1.508,71	Popravek prihodkov 703 – davki na premoženje glede na realizacijo 2017. Analitični prikaz je razviden iz tabel.
7044 04	Davek na dobitke od iger na srečo		500,00	Popravek prihodkov, glede na realizacijo 2017.
7047 00	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv. odp. voda	678,00		Usklajeno, glede na podatke OKP d.o.o.
7047 06	Komunalne takse za taksam zavezane predmete	60,00		Popravek prihodkov, glede na realizacijo 2017
7047 08	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	69,17		Popravek prihodkov, glede na realizacijo 2017
7102	Prihodki od obresti		100,00	Popravek prihodkov, glede na realizacijo 2017
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	596,72		Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.

7103 02	Prihodki od najemnin za stanovanja		1.100,00	Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
7103 04	Prihodki od drugih najemnin		3.270,50	Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
7103 06	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij		12.190,66	Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
711,712	Takse in prist.,globe in dr.den.kazni	353,14		Uskladitev prihodkov, glede na realizacijo leta 2017.
7141 05	Prihodki od komunalnih prispevkov		10.000,00	Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
7141 06	Družinski pomočnik – doplačilo razlike		200,00	Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
7141 99	Drugi tekoči prihodki	1.720,84		Popravek prihodkov, glede na pričakovano realizacijo 2018.
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		20.050,00	Usklajeno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2018
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		30,00	Usklajeno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2018
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		355.000,00	Analitičen prikaz je razviden v obrazložitvah splošnega dela rebalansa.
7400 04	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		13.247,73	Analitičen prikaz je razviden v obrazložitvah splošnega dela rebalansa.
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	66.094,68		Analitičen prikaz je razviden v obrazložitvah splošnega dela rebalansa.

ODHODKI so glede na sprejeti proračun za leto 2018 nižji **za 523.554,52 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

NPU/PP		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
1000	OBČINSKI SVET	25.513,32	25.513,32	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	9.690,09	9.690,09	10.559,60
410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00
2000	ŽUPAN	62.733,26	63.953,26	70.946,28
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	54.583,26	54.583,26	59.876,28
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.350,00	1.350,00	1.050,00
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	6.800,00	8.020,00	10.020,00
3000	NADZORNI ODBOR	1.380,00	1.380,00	1.000,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	380,00	380,00	0,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.438.342,31	3.451.178,28	2.764.328,26
410130	Volitve - nadomestila	8.000,00	8.000,00	8.500,00
410135	Volitve - materialni stroški	4.250,00	4.250,00	4.250,00
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	8.000,00	8.000,00	10.000,00
410640	Občinska uprava - plače	205.267,52	197.888,13	217.463,89
410645	Občinska uprava - materialni stroški	53.953,25	53.953,25	62.656,63
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.174,21	5.174,21	5.258,10
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	734,00	734,00	785,00
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.740,00	13.740,00	14.390,40
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.112,00	2.112,00	1.969,20
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.950,00	13.950,00	13.500,00
420615	Občinska uprava - investicije	2.300,00	2.300,00	16.731,10
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	6.191,51	6.191,51	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	700,00	700,00	300,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	0,00	0,00	200,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	65.000,00	65.000,00	69.050,00
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	550,00	550,00	750,00
420815	Sosvet za varnost	300,00	300,00	300,00
421010	Javna dela - plače	124.884,89	124.884,89	71.197,74
421015	Javna dela - materialni stroški	1.810,00	1.810,00	1.560,00
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	11.577,00	11.577,00	13.182,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.000,00	1.000,00	1.200,00
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	10.050,00	10.050,00	10.400,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	2.000,00	2.000,00	4.500,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	0,00	3.000,00
421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove...	0,00	0,00	10.400,00
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.700,00	1.700,00	500,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.790,00	3.790,00	5.925,29
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	12.945,68
421531	Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00	10.000,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	30.821,04	30.821,04	30.383,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	32.152,69	32.152,69	58.206,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	72.123,42	72.123,42	69.666,00
421620	Novoletna okrasitev	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421710	pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	251,60	251,60	259,60
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	566,10	566,10	571,12
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	5.000,00	15.000,00

NPU/PP		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	7.550,00	7.550,00	23.650,00
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	5.000,00	5.000,00
431210	Učinkovita raba energije	2.496,00	2.496,00	2.679,00
431410	Rokodelski center Rogatec	15.850,41	15.850,41	18.626,69
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos.oseb	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsovelja in Kozjanskega(Postajališče za...	0,00	0,00	70.536,60
431610	Prostorske evidence	11.779,05	11.779,05	13.639,05
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.222,10	1.222,10	1.222,10
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	14.231,00	14.231,00	26.155,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	5.000,00	3.048,00
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	36.911,76	36.911,76	37.261,76
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.020,00	6.020,00	7.150,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	3.000,00	3.000,00	7.000,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	0,00	0,00	3.921,30
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	2.000,00	2.000,00	4.000,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	27.430,00	27.430,00	27.230,00
431816	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	0,00	21.435,36	26.149,13
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.600,00	1.600,00	1.400,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	0,00	1.952,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	550,00	550,00	800,00
431850	Travnato nogometno igrišče	15.040,00	15.040,00	17.840,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.900,00	5.900,00	5.700,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	600,00	600,00	24.734,00
431856	Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00	0,00	24.034,00
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrta v Rogatcu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	500,00	500,00	500,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	6.900,00	7.200,68
441427	Razvojna agencija savinske 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"	640,00	640,00	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	0,00	0,00	1.300,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	14,75	14,75	14,75
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	4.500,00	4.500,00	4.300,00
441710	Mrliško ogledna služba	4.500,00	4.500,00	4.800,00
441720	Sofinanciranje dežurne službe	10.400,00	10.400,00	17.517,20
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l	310,00	310,00	310,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	6.897,61	6.897,61	7.451,81
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.000,00	37.000,00	39.900,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.880,00	5.880,00	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

NPU/PP		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	5.434,25	5.434,25
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	550,00	550,00	350,00
441830	Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	18.622,54
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	219.665,18	219.665,18	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	18.000,00	18.000,00	8.718,98
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	480.236,10	480.236,10	482.416,49
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	0,00	0,00	3.000,00
441940	Regresiranje prevozov v šolo	71.637,40	71.637,40	72.260,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.500,00	2.500,00	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	172.056,26	172.056,26	172.356,44
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.956,44	2.956,44	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	213,96	213,96	235,20
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.340,88	4.340,88	4.981,08
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	98.900,00	98.900,00	100.800,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	75.400,00	75.400,00	80.000,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	25.600,00	25.600,00	27.600,00
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.750,00	6.750,00	6.750,00
442060	Pomoč družini na domu	47.900,00	47.900,00	55.660,00
442070	Družinski pomočnik	20.796,00	20.796,00	20.900,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	3.500,00	3.500,00	2.500,00
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.015,00	2.015,00	2.700,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	11.000,00	9.780,00	11.000,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	35.515,00	35.515,00	85.235,00
410610	KS Dobovec - nadomestila	580,00	580,00	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. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	23.800,00	23.800,00	28.200,00
421338	Ureditev ceste na Cerje	0,00	0,00	15.000,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	5.500,00	5.500,00	35.800,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	45.730,00	45.730,00	123.939,00
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	580,00	580,00	600,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	950,00	950,00	2.050,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	0,00	58.000,00
421332	Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	25.600,00	25.600,00	25.100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	14.500,00	14.500,00	32.089,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	5.000,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	43.480,00	43.480,00	57.308,00
410630	KS Rogatec - nadomestila	580,00	580,00	600,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	500,00	500,00	500,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	14.000,00	14.000,00	13.300,00
421331	Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	16.900,00	16.900,00	17.900,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.500,00	10.500,00	23.008,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Pregled sprememb po NPU in proračunskih postavkah – INVEST.ODH. IN TRANSFERI

NPU/PP		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.242.572,08	1.264.011,83	487.022,64
420615	Občinska uprava - investicije	2.300,00	2.300,00	16.731,10
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	2.000,00	2.000,00	2.000,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	65.000,00	65.000,00	69.050,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	0,00	3.000,00
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove...	0,00	0,00	10.400,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.790,00	3.790,00	5.925,29
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.929,66	9.929,66	12.945,68
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	30.821,04	30.821,04	30.383,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	32.152,69	32.152,69	58.206,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	72.123,42	72.123,42	69.666,00
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	0,00	0,00	15.000,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za...	0,00	0,00	70.536,60
431610	Prostorske evidence	1.013,00	1.013,00	1.013,00
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	7.931,00	7.931,00	15.355,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.000,00	5.000,00	3.048,00
431660	Urejanje zelenic, parkov...	0,00	0,00	4.000,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	0,00	0,00	3.921,30
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	300,00	304,39	350,00
431816	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	0,00	21.435,36	26.149,13
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	0,00	1.952,00
431850	Travnato nogometno igrišče	500,00	500,00	300,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	400,00	400,00	400,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	0,00	0,00	24.034,00
431856	Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00	0,00	24.034,00
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
441830	Sakralni objekti	9.311,27	9.311,27	18.622,54
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	6.500,00	6.500,00	51.800,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	0,00	15.000,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	5.500,00	5.500,00	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	17.500,00	17.500,00	95.089,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	0,00	58.000,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	14.500,00	14.500,00	32.089,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	3.000,00	5.000,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	11.500,00	11.500,00	25.008,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.500,00	10.500,00	23.008,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SKUPAJ:		1.278.072,08	1.299.511,83	658.919,64

Opis sprememb - investicije

Občinski svet Občine Rogatec je v začetku leta 2017 sprejel dvoletni proračun in sicer za leti 2017 in 2018. V obeh proračunih so bila finančna sredstva skoraj v celoti namenjena za investicije, usmerjene v projekt izgradnje skoraj nič energetskega vrtca pri OŠ Rogatec. Finančna konstrukcija za izvedbo projekta je bila naravnana na dve leti, in sicer kot viri financiranja nepovratna sredstva EKO sklada, kredit in lastna sredstva v obeh letih. Kot vemo, je najugodnejši ponudnik odstopal v višini cca. 0,5mio EUR. Zaradi tega smo aktivnosti glede izgradnje vrtca do nadaljnjega prestavili, s projektantsko firmo, ki je izdelala projektno dokumentacijo, pa intenzivno delamo na racionalizaciji projekta. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo se sestali glede možnosti sofinanciranja projekta. Glede na zadnje nekajletno krizno obdobje ministrstvo ni imelo denarja za investicije v šole in vrtce. Glede na to, da nekatera resorna ministrstva že razpolagajo s sredstvi za investicije, pa se v prihodnje pričakuje, da bo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izvajalo razpise za sofinanciranje tovrstnih projektov. V letu 2017 smo tekom leta lastni vir sredstev v višini cca. 200.000 EUR prerazporedili za ureditev kuhinje v OŠ Rogatec (I. faza). Tudi tokrat je bil ponudnik precej višji od razpoložljivih sredstev, tako da omenjena faza ni bila realizirana. Sicer pa je smotrnost delitve projekta na dve fazi, glede na to, da bi se moralo staro opremo prilagajati novim priključkom, vprašljiva. Zato bi se morala sanacija kompletne kuhinje, ki bi se uporabljala za potrebe šole in vrtca, izvesti v celoti istočasno. Celotna vrednost obnove in nabava nove opreme znaša cca. 400.000 EUR. Ker ministrstvo za tovrstne investicije, kot samostojne projekte, ne namenja finančnih sredstev, ampak je za to zadolžena občina, obstaja opcija, tako so nam svetovali na sestanku, da se obnova kuhinje vključi v projekt izgradnje vrtca. Tako bi se naj projekt izgradnje vrtca in obnove kuhinje v prihodnje pripravil v tej smeri.

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 smo vključili nekatere nove investicije, ki jih planiramo v letošnjem letu realizirati, in sicer:

- Postajališče za avtodome v vrednosti 70.536,60 EUR
- Parkirišče pri PGD Donačka Gora v vrednosti 58.000,00 EUR
- Ureditev ceste na Cerije v vrednosti 15.000,00 EUR
- Izgradnja rekreacijskih površin z opremo v vrednosti 26.149,13 EUR
- Zamenjava umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec v vrednosti 24.034,00 EUR
- Ureditev malega nogometnega igrišča v Dobovcu z umetno travo v vrednosti 24.034,00 EUR
- Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, vrednost povečana na 90.897,00 EUR.

Viri financiranja oz. sofinanciranja za izvedbo navedenih projektov so evropska sredstva iz sklada ESRR, Fundacija za šport, finančna sredstva po 23. členu ZFO ter lastna sredstva. Podrobna obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov za posamezni projekt.

Največji projekt, ki se bo pričel izvajati v letošnjem letu v Občini Rogatec, je izgradnja pločnika, javne razsvetljave, avtobusne postaje ter rekonstrukcija državne ceste v Dobovcu, v dolžini 1.5 km. Vrednost investicije znaša cca 3.0 mio EUR, finančna sredstva pa v celoti zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo.

Z Ministrstvom za infrastrukturo je dogovorjen tudi projekt, ki se bo izvedel v letošnjem letu, in sicer sanacija in preplastitev glavne ceste G2-107 od križišča Zupanc do odcepa za Žahenberc v dolžini 1.5 km. Vrednost investicije znaša cca 0.4 mio EUR.

Martin MIKOLIČ

ŽUPAN

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 – ZUUJFO in 76/16-odl.US) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na ____ 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 poroštov 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)	2.976.569,92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.602.476,57
70 DAVČNI PRIHODKI	2.269.032,29
700 Davki na dohodek in dobiček	1.929.863,00
703 Davki na premoženje	290.061,29
704 Domači davki na blago in storitve	49.108,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	333.444,28
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	294.173,44
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	34.520,84
72 KAPITALSKI PRIHODKI	93.220,00

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	42.970,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	280.873,35
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	214.778,67
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	66.094,68
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.129.139,37
40 TEKOCI ODHODKI	818.919,64
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	289.892,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.045,11
402 Izdatki za blago in storitve	449.960,73
403 Plačila domačih obresti	7.021,00
409 Rezerve	26.000,00
41 TEKOCI TRANSFERI	1.651.300,09
410 Subvencije	27.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	795.290,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.649,39
413 Drugi tekoči domači transferi	696.260,70
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	571.247,10
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	571.247,10
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)	-152.569,45

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)	58.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	58.000,00
500 Domače zadolževanje	58.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	128.917,02
55 ODPLAČILA DOLGA	128.917,02
550 Odplačila domačega dolga	128.917,02
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-223.486,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-70.917,02
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	152.569,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	223.486,47

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 (trimestrnih 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 uvrstitve 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. 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 15.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 11.000,00 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 58.000,00 evrov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

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 80.000 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 80.000 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 REBALANSA PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Pr.reb.18/Spr.pror. 18
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.862.061,20	3.302.073,97	3.316.129,94	2.976.569,92	90,14
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.525.190,37	2.605.747,57	2.605.747,57	2.602.476,57	99,87
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.196.059,94	2.248.112,83	2.248.112,83	2.269.032,29	100,93
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.852.644,00	1.907.742,00	1.907.742,00	1.929.863,00	101,16
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.907.742,00	1.907.742,00	1.929.863,00	101,16
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.852.644,00	1.907.742,00	1.907.742,00	1.929.863,00	101,16
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	293.627,91	291.570,00	291.570,00	290.061,29	99,48
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	272.300,00	272.300,00	271.717,00	99,79
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	100,00	100,00	115,00	115,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	0,00	0,00	2,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	177.507,28	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
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	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00
7031	Davki na premožnine	13,33	50,00	50,00	20,00	40,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihi objektov	13,33	50,00	50,00	20,00	40,00
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	12.700,00	12.700,00	11.804,29	92,95
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	7.500,00	7.500,00	1.500,00	20,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	5.200,00	5.200,00	10.284,29	197,77
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	49.735,99	48.800,83	48.800,83	49.108,00	100,63
7044	Davki na posebne storitve	506,04	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	506,04	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	49.229,95	47.800,83	47.800,83	48.608,00	101,69
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	35.949,42	36.930,00	36.930,00	37.608,00	101,84
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	2.043,00	1.940,00	1.940,00	2.000,00	103,09
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	8.930,83	8.930,83	9.000,00	100,77
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	357.634,74	357.634,74	333.444,28	93,24
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	272.909,87	310.237,88	310.237,88	294.173,44	94,82
7102	Prihodki od obresti	173,97	200,00	200,00	100,00	50,00
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	310.037,88	310.037,88	294.073,44	94,85
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	29.070,97	29.500,00	29.500,00	30.096,72	102,02
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	39.186,80	49.300,00	49.300,00	48.200,00	97,77
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.326,78	189.417,22	189.417,22	186.146,72	98,27
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	23.820,66	23.820,66	11.630,00	48,82
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	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.224,75	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.224,75	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.609,12	2.896,86	2.896,86	2.750,00	94,93
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	2.896,86	2.896,86	2.750,00	94,93

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Pr.reb.18/ Spr.pror. 18
1	2	3	4	5	6	7
712001	Dename kazni za prekrške	200,00	440,00	440,00	200,00	45,45
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.349,12	2.456,86	2.456,86	2.500,00	101,76
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	0,00	0,00	50,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	49.386,69	43.000,00	43.000,00	34.520,84	80,28
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	43.000,00	43.000,00	34.520,84	80,28
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	2.763,67	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
714199	Drugi tekoči prihodki	9.061,25	0,00	0,00	1.720,84	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	98.310,00	113.300,00	113.300,00	93.220,00	82,28
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	56.700,00	70.300,00	70.300,00	50.250,00	71,48
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	70.300,00	70.300,00	50.250,00	71,48
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	41.610,00	43.000,00	43.000,00	42.970,00	99,93
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	43.000,00	43.000,00	42.970,00	99,93
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	583.026,40	597.082,37	280.873,35	48,18
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	238.560,83	583.026,40	583.026,40	214.778,67	36,84
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	583.026,40	583.026,40	214.778,67	36,84
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	472.097,00	472.097,00	117.097,00	24,80
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	126.143,83	110.929,40	110.929,40	97.681,67	88,06
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	0,00	0,00	14.055,97	66.094,68	0,00
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	2.672.082,71	3.652.693,89	3.666.749,86	3.129.139,37	85,67
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	713.509,94	800.054,84	794.678,45	818.919,64	102,36
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	295.125,67	327.581,68	320.202,29	289.892,80	88,49
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	47.309,48	49.153,99	49.153,99	46.045,11	93,68
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	26.062,62	26.062,62	22.821,44	87,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	20.879,55	20.879,55	18.213,50	87,23
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	176,69	176,69	153,69	86,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	294,49	294,49	256,48	87,09
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.478,24	1.740,64	1.740,64	4.600,00	264,27
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	361.671,46	398.898,17	402.121,17	449.960,73	112,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	58.833,09	58.783,09	69.457,93	118,06
4021	Posebni materiali in storitve	18.652,79	34.458,60	34.458,60	45.835,55	133,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.524,39	84.650,00	84.700,00	84.540,00	99,87
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	7.300,00	7.300,00	7.800,00	106,85
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	1.680,00	1.680,00	1.500,00	89,29
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	159.588,86	161.591,86	175.979,25	110,27
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	4.711,19	5.931,19	6.941,57	147,34
4029	Drugi operativni stroški	44.554,01	47.676,43	47.676,43	57.906,43	121,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.403,33	8.421,00	8.421,00	7.021,00	83,37
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	490,36	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,43
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.912,97	4.921,00	4.921,00	4.521,00	91,87
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	5.000,00	16.000,00	14.780,00	26.000,00	162,50
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.564.062,07	1.574.566,97	1.572.559,58	1.651.300,09	104,87

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Pr.reb.18/ Spr.pror. 18
1	2	3	4	5	6	7
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	793.273,40	791.543,01	795.290,00	100,25
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	784.873,40	783.143,01	786.890,00	100,26
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	71.637,40	71.637,40	72.260,00	100,87
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	174.300,00	174.300,00	180.800,00	103,73
411920	Subvencioniranje stanarin	20.561,01	23.800,00	23.800,00	27.100,00	113,87
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	384.967,08	430.000,00	428.269,61	420.000,00	97,67
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.417,94	20.796,00	20.796,00	20.900,00	100,50
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.659,05	64.340,00	64.340,00	65.830,00	102,32
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	134.308,55	134.349,39	134.349,39	132.649,39	98,73
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.308,55	134.349,39	134.349,39	132.649,39	98,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	682.484,43	619.844,18	619.567,18	696.260,70	112,33
4130	Tekoči transferi drugim občinam	21.211,96	21.760,21	21.760,21	22.402,70	102,95
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	21.211,96	21.760,21	21.760,21	22.402,70	102,95
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	37.817,70	37.817,70	40.730,72	107,70
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	37.877,37	37.817,70	37.817,70	40.730,72	107,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	619.044,48	555.982,44	555.705,44	628.643,45	113,07
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	263.197,00	247.991,45	248.141,45	276.347,32	111,43
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	12.596,14	10.934,88	10.934,88	13.673,68	125,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	343.210,57	296.999,36	296.572,36	338.565,70	114,00
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	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
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	1.203.760,81	1.225.200,56	571.247,10	47,46
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	323.532,90	1.203.760,81	1.225.200,56	571.247,10	47,46
4202	Nakup opreme	38.644,39	14.644,99	66.084,74	75.293,82	514,13
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	1.065.955,16	1.043.046,38	268.670,57	25,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	108.429,66	76.838,44	174.582,68	161,01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	7.931,00	7.931,00	25.755,00	324,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	300,00	300,00	500,00	166,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	13.091,04	6.500,00	31.000,00	26.445,03	406,85
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	70.977,80	74.311,27	74.311,27	87.672,54	117,98
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	67.977,80	74.311,27	74.311,27	87.672,54	117,98
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.977,80	74.311,27	74.311,27	87.672,54	117,98
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	-350.619,92	-350.619,92	-152.569,45	43,51
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	73.449,42	478.095,00	478.095,00	58.000,00	12,13
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	73.449,42	478.095,00	478.095,00	58.000,00	12,13
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	73.449,42	478.095,00	478.095,00	58.000,00	12,13
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	73.449,42	0,00	0,00	58.000,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks Pr.reb.18/ Spr.pror. 18
1	2	3	4	5	6	7
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni krediti	118.847,62	118.760,88	118.760,88	119.260,88	101,13
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	8.714,20	8.714,20	9.656,14	100,42
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	144.580,29	0,00	0,00	-223.486,47	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-45.398,20	350.619,92	350.619,92	-70.917,02	-20,23
XI.	NETO FINANCIRANJE	-189.978,49	350.619,92	350.619,92	152.569,45	43,51
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	223.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DELI REBALANSA PRORAČUNA - tabele

PU: 1000 OBČINSKI SVET

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
1000 OBČINSKI SVET	25.818,76	25.513,32	25.513,32	26.382,83	103,41
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 - nadomestila	10.434,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4029021 Sejinine	9.505,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
402905 Sejinine 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	10.290,09	10.290,09	11.159,60	108,45
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	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	9.690,09	9.690,09	10.559,60	108,97
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.190,88	9.690,09	9.690,09	10.559,60	108,97
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.190,88	9.690,09	9.690,09	10.559,60	108,97
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	560,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.439,60	1.450,09	1.450,09	2.049,60	141,34
402009 Izdatki za reprezentanco	3.463,86	3.260,00	3.260,00	3.500,00	107,36
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	66,99	150,00	150,00	150,00	100,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija plovov in pod.storitve	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	1.530,00	1.530,00	1.560,00	101,96
SKUPAJ:	25.818,76	25.513,32	25.513,32	26.382,83	103,41

PU: 2000 ŽUPAN

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
2000 ŽUPAN	64.860,62	62.733,26	63.953,26	70.946,28	113,09
01 POLITIČNI SISTEM	59.564,18	55.933,26	55.933,26	60.926,28	108,93
0101 Politični sistem	59.564,18	55.933,26	55.933,26	60.926,28	108,93
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	55.933,26	55.933,26	60.926,28	108,93
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.638,75	54.583,26	54.583,26	59.876,28	109,70
400000 Osnovne plače	35.428,44	34.722,44	34.722,44	34.722,53	100,00
400001 Splošni dodatki	2.988,03	3.781,32	3.781,32	4.010,40	106,06
400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	804,96	134,16
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	739,20	890,40	890,40	902,40	101,35
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.399,86	3.407,58	3.407,58	3.427,86	100,60
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.520,12	2.525,85	2.525,85	2.540,88	100,60
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	203,66	204,07	204,07	205,28	100,59
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,06	23,10	23,10	23,24	100,61
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,43	38,50	38,50	38,73	100,60
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	362,67	390,00	390,00	600,00	153,85
4029021 Sejnine	12.335,28	8.000,00	8.000,00	12.600,00	157,50
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	925,43	1.350,00	1.350,00	1.050,00	77,78
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	551,78	800,00	800,00	600,00	75,00
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	31,40	100,00	100,00	50,00	50,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	107,85	350,00	350,00	300,00	85,71
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.296,44	6.800,00	8.020,00	10.020,00	147,35
0403 Druge skupne administrativne službe	5.296,44	6.800,00	8.020,00	10.020,00	147,35
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.296,44	6.800,00	8.020,00	10.020,00	147,35
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	5.296,44	6.800,00	8.020,00	10.020,00	147,35
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	600,00	600,00	500,00	83,33
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, organizacija proslav in pod.storitve	733,09	700,00	700,00	1.200,00	171,43
4021121 Srečanje s pobrateno občino Maruševci - HR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4029995 Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	460,00	500,00	500,00	600,00	120,00
SKUPAJ:	64.860,62	62.733,26	63.953,26	70.946,28	113,09

PU: 3000 NADZORNI ODBOR

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti 2018	Veljavni 2018	Predlog 2018	Indeks 5=4/2
3000	NADZORNI ODBOR	751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
0203	Fiskalni nadzor	751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
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
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	3.438.342,31	3.451.178,28	2.764.328,26	80,40
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	12.250,00	12.250,00	12.750,00	104,08
0101	Politični sistem	0,00	12.250,00	12.250,00	12.750,00	104,08
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.250,00	12.250,00	12.750,00	104,08
410130	Volitve - nadomestila	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	106,25
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	106,25
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 plačilni promet	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	26.290,29	15.550,00	15.550,00	33.650,00	216,40
0403	Druge skupne administrativne službe	26.290,29	15.550,00	15.550,00	33.650,00	216,40
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	7.675,71	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	18.614,58	7.550,00	7.550,00	23.650,00	313,25
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	18.614,58	7.550,00	7.550,00	23.650,00	313,25
4020996	DI	97,80	0,00	0,00	150,00	0,00
402200	Električna energija	1.214,67	1.000,00	1.000,00	1.600,00	160,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.361,42	1.300,00	1.300,00	1.800,00	138,46
402203	Voda in komunalne storitve	812,38	750,00	750,00	1.000,00	133,33
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	500,00	500,00	100,00
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj. - (el., plin., tel., ...)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika - Občina Rogatec	1.788,74	2.400,00	2.400,00	2.000,00	83,33
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	282.042,01	297.230,98	289.851,59	332.754,32	111,95
0603	Dejavnost občinske uprave	282.042,01	297.230,98	289.851,59	332.754,32	111,95
06039001	Administracija občinske uprave	263.064,07	280.980,98	273.601,59	302.523,22	107,67
410640	Občinska uprava - plače	191.144,58	205.267,52	197.888,13	217.463,89	105,94
400000	Osnovne plače	141.752,81	149.049,34	141.669,95	151.557,28	101,68
400001	Splošni dodatki	8.499,41	11.665,80	11.665,80	11.895,00	101,96
400100	Regres za letni dopust	6.003,65	6.153,65	6.153,65	6.845,76	111,25
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.817,09	6.830,95	6.830,95	7.219,20	105,68
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.470,46	3.542,00	3.542,00	3.542,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
400901	Odpravnine	0,00	0,00	0,00	5.288,83	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.319,75	14.223,29	14.223,29	14.465,53	101,70
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.873,28	10.542,91	10.542,91	10.722,47	101,70
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	797,72	851,79	851,79	866,30	101,70

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
bolezni						
401200	Prispevek za zaposlovanje	90,41	96,43	96,43	98,07	101,70
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,48	160,72	160,72	163,45	101,70
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.115,57	1.350,64	1.350,64	4.000,00	296,16
410645	Občinska uprava - materialni stroški	50.707,53	53.953,25	53.953,25	62.656,63	116,13
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	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
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	60,00	60,00	500,00	833,33
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	740,86	1.200,00	1.194,41	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
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	768,60	100,00
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	3.200,00	3.200,00	3.500,00	109,38
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	6.293,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	2.650,00	2.650,00	3.250,00	122,64
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 opreme	11.189,97	11.422,40	11.422,40	11.422,40	100,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	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	589,62	589,62	400,00	67,84
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	365,20	500,00	500,00	500,00	100,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	300,00	300,00	1.500,00	500,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.177,39	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	907,92	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	353,34	600,00	600,00	500,00	83,33
4029997	Storitve svetovanja in razne cenoitve	951,60	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	100,00	100,00	250,00	250,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.179,99	5.174,21	5.174,21	5.258,10	101,62
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	5.179,99	5.174,21	5.174,21	5.258,10	101,62
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	577,31	734,00	734,00	785,00	106,95
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	577,31	734,00	734,00	785,00	106,95
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.526,70	13.740,00	13.740,00	14.390,40	104,73

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	13.526,70	13.740,00	13.740,00	14.390,40	104,73
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.927,96	2.112,00	2.112,00	1.969,20	93,24
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	1.927,96	2.112,00	2.112,00	1.969,20	93,24
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	18.977,94	16.250,00	16.250,00	30.231,10	186,04
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.327,33	13.950,00	13.950,00	13.500,00	96,77
4020999	Material za vzdrževanje	235,61	300,00	300,00	300,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.246,79	1.800,00	1.800,00	2.450,00	136,11
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	250,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	1.300,00	1.300,00	800,00	61,54
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	6.600,00	6.600,00	5.500,00	83,33
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	877,59	200,00	200,00	500,00	250,00
420615	Občinska uprava - investicije	4.650,61	2.300,00	2.300,00	16.731,10	727,44
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.912,13	1.000,00	1.000,00	13.731,10	1.373,11
420299	Nakup druge opreme	1.238,48	500,00	500,00	2.000,00	400,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	300,00	300,00	500,00	166,67
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	107.004,21	107.004,21	111.867,23	104,54
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	107.004,21	107.004,21	111.867,23	104,54
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	6.508,29	7.009,21	7.009,21	8.022,23	114,45
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.743,35	6.191,51	6.191,51	7.191,51	116,15
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
40299992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	0,00	100,66	100,66	1.100,66	1.093,44
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 članov CZ	238,26	251,60	251,60	259,60	103,18
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	238,26	251,60	251,60	259,60	103,18
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	526,68	566,10	566,10	571,12	100,89
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	526,68	566,10	566,10	571,12	100,89
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	104.813,62	99.995,00	99.995,00	103.845,00	103,85
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 ustanovam	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

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	1.638,54	700,00	700,00	300,00	42,86
402999	Drugi operativni odhodki	1.638,54	700,00	700,00	300,00	42,86
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	102,28	0,00	0,00	200,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	102,28	0,00	0,00	200,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	61.977,80	65.000,00	65.000,00	69.050,00	106,23
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00	275,00
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	63.000,00	63.000,00	64.650,00	102,62
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.650,00	165,00
420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310004	PGD Steklarna Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	850,00	850,00	1.050,00	123,53
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	850,00	850,00	1.050,00	123,53
08029001	Prometna varnost	477,20	550,00	550,00	750,00	136,36
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	477,20	550,00	550,00	750,00	136,36
402199	Drugi posebni materiali in storitve	406,51	400,00	400,00	600,00	150,00
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	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
421010	Javna dela - plače	104.987,10	124.884,89	124.884,89	71.197,74	57,01
400000	Osnovne plače	72.677,09	86.207,88	86.207,88	47.702,84	55,33
400100	Regres za letni dopust	7.108,84	8.174,00	8.174,00	6.778,60	82,93
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.695,42	7.753,90	7.753,90	4.486,00	57,85
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.091,28	7.410,00	7.410,00	3.337,00	45,03
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.814,15	8.431,75	8.431,75	4.928,05	58,45
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.031,69	6.249,98	6.249,98	3.592,88	57,49
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	437,23	504,95	504,95	285,69	56,58
401200	Prispevek za zaposlovanje	49,19	57,16	57,16	32,38	56,65
401300	Prispevek za starševsko varstvo	82,21	95,27	95,27	54,30	57,00
421015	Javna dela - materialni stroški	1.562,10	1.810,00	1.810,00	1.560,00	86,19
4020999	Material za vzdrževanje	162,34	100,00	100,00	200,00	200,00
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	600,00	600,00	450,00	75,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	851,22	800,00	800,00	600,00	75,00
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 zavarovanje	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	36.677,00	36.677,00	38.482,00	104,92
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
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

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	8.837,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	777,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	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 razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	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 prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	360,00	500,00	500,00	500,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	360,00	500,00	500,00	500,00	100,00
431124	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.226,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	5.226,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
4026995	Najemnine in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
1104	Gozdarstvo	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00	113,86
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00	113,86
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00	113,86
402007	Računalniške storitve	0,00	562,00	562,00	562,00	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	11.000,00	11.000,00	12.600,00	114,55
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	24,59	15,00	15,00	20,00	133,33
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
431210	Učinkovita raba energije	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.379,00	2.196,00	2.196,00	2.379,00	108,33
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	25.361,75	12.050,00	12.050,00	28.300,00	234,85
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.361,75	12.050,00	12.050,00	28.300,00	234,85

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	4.694,40	0,00	0,00	10.400,00	0,00
421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	4.694,40	0,00	0,00	10.400,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
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	12.050,00	12.050,00	14.900,00	123,65
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	12.203,33	10.050,00	10.050,00	10.400,00	103,48
4202996	DI	488,34	450,00	450,00	500,00	111,11
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402200	Električna energija	1.977,40	2.000,00	2.000,00	2.150,00	107,50
402203	Voda in komunalne storitve	3.765,78	3.600,00	3.600,00	3.900,00	108,33
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.307,24	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	0,00	0,00	350,00	0,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	3.473,73	2.000,00	2.000,00	4.500,00	225,00
402007	Računalniške storitve	414,80	500,00	500,00	500,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	2.601,89	1.000,00	1.000,00	3.500,00	350,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	44.680,98	44.680,98	118.654,54	265,56
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	33.534,24	33.534,24	36.611,20	109,18
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	33.534,24	33.534,24	36.611,20	109,18
431410	Rokodelski center Rogatec	10.766,02	15.850,41	15.850,41	18.626,69	117,52
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	0,00	0,00	1.409,33	0,00
4020996	DI	426,29	500,00	500,00	500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.058,45	1.500,00	1.500,00	3.866,95	257,80
402200	Električna energija	2.003,17	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.771,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
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 zavarovanje	287,69	300,00	300,00	300,00	100,00
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brez.poseb	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.200,68	104,36
4133021	MS drugi materialni stroški	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.200,68	104,36
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	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
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34	736,03

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34	736,03
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	0,00	0,00	0,00	70.536,60	0,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	62.988,60	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
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 - Rogaška Slatina	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 upokoencev 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 "DEŽELA CELJSKA"	0,00	640,00	640,00	1.000,00	156,25
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	640,00	640,00	1.000,00	156,25
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	94.023,39	94.023,39	119.889,97	127,51
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	630,00	630,00	1.930,00	306,35
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	315,40	630,00	630,00	1.930,00	306,35
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	0,00	0,00	1.300,00	0,00
41330293	Projekt EKO šola	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	93.393,39	93.393,39	117.959,97	126,30
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	15.419,66	15.419,66	19.370,97	125,63
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	284,93	1.700,00	1.700,00	500,00	29,41
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	1.700,00	1.700,00	500,00	29,41
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.960,00	3.790,00	3.790,00	5.925,29	156,34
420299	Nakup druge opreme	1.211,07	550,00	550,00	632,32	114,97
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.748,93	3.240,00	3.240,00	5.292,97	163,36
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.639,73	9.929,66	9.929,66	12.945,68	130,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.639,73	9.929,66	9.929,66	12.945,68	130,37
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	77.973,73	77.973,73	98.589,00	126,44
421531	Male čistilne naprave	1.216,47	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.216,47	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	6.772,95	30.821,04	30.821,04	30.383,00	98,58
420299	Nakup druge opreme	5.134,68	1.258,57	1.258,57	8.016,00	636,91
420401	Novogradnje	1.638,27	29.562,47	29.562,47	22.367,00	75,66

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	34.573,81	32.152,69	32.152,69	58.206,00	181,03
420299	Nakup druge opreme	2.151,12	0,00	0,00	850,00	0,00
420401	Novogradnje	32.422,69	0,00	0,00	57.356,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.152,69	32.152,69	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	121.356,56	152.287,33	152.287,33	167.141,91	109,75
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	16.779,05	16.779,05	16.687,05	99,45
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.822,02	11.779,05	11.779,05	13.639,05	115,79
431610	Prostorske evidence	10.822,02	11.779,05	11.779,05	13.639,05	115,79
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.092,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.515,58	4.500,00	4.500,00	5.860,00	130,22
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.217,79	3.266,05	3.266,05	3.266,05	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	990,44	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	5.000,00	5.000,00	3.048,00	60,96
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.050,00	5.000,00	5.000,00	3.048,00	60,96
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	5.000,00	5.000,00	3.048,00	60,96
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	77.123,42	77.123,42	78.666,00	102,00
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00	96,59
421615	Oskrba z vodo - investicije	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00	96,59
420299	Nakup druge opreme	12.203,67	7.123,42	7.123,42	12.000,00	168,46
420401	Novogradnje	49.277,69	0,00	31.591,22	50.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	0,00	0,00	7.666,00	0,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	4.495,00	65.000,00	33.408,78	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
431660	Urejanje zelenic, parkov...	2.849,04	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
4202994	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	42.931,76	42.931,76	44.411,76	103,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	36.911,76	36.911,76	37.261,76	100,95
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	19.194,97	36.911,76	36.911,76	37.261,76	100,95
4202996	DI	367,83	0,00	0,00	350,00	0,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	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 zunanosti obč.stan.	11.198,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	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 drugo	434,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
402999	Drugi operativni odhodki	6,33	500,00	500,00	500,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	6.020,00	6.020,00	7.150,00	118,77
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	4.577,91	6.020,00	6.020,00	7.150,00	118,77
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika- Občina Rogatec	3.732,39	5.300,00	5.300,00	5.800,00	109,43
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika- Vetropack Straža	845,52	720,00	720,00	1.350,00	187,50
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	15.453,10	15.453,10	27.377,10	177,16
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.222,10	1.222,10	1.222,10	100,00
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	807,81	1.222,10	1.222,10	1.222,10	100,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	429,60	500,00	500,00	500,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	378,21	422,10	422,10	422,10	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	14.231,00	14.231,00	26.155,00	183,79
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	5.534,69	14.231,00	14.231,00	26.155,00	183,79
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.515,46	5.500,00	5.500,00	10.000,00	181,82
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26,23	500,00	500,00	500,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr., dedišč.dar., prist., odškodnine za služnost	33,00	300,00	300,00	300,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	7.931,00	7.931,00	15.355,00	193,61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	59.107,61	59.107,61	69.979,01	118,39
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81	107,69
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81	107,69
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	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	6.897,61	6.897,61	7.451,81	108,03
4133003	Plače	5.348,19	5.351,21	5.351,21	5.314,86	99,32
4133005	Regres	165,58	145,74	145,74	184,12	126,33
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00
4133008	Regres za prehrano	147,13	179,46	179,46	198,55	110,64
4133009	Prevoz na delo	64,22	105,00	105,00	120,00	114,29
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	863,25	861,55	861,55	855,70	99,32
4133020	MS fiksni + splošni	198,04	197,90	197,90	198,10	100,10
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije kol.dod.pok.z	40,77	56,75	56,75	56,75	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	51.900,00	51.900,00	62.217,20	119,88
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	47.400,00	47.400,00	57.417,20	121,13
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.492,28	10.400,00	10.400,00	17.517,20	168,43
4133003	Plače	7.327,56	8.000,00	8.000,00	14.064,73	175,81
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.179,73	1.300,00	1.300,00	2.264,82	174,22
4133020	MS fiksni + splošni	984,99	1.100,00	1.100,00	1.187,65	107,97
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.112,43	37.000,00	37.000,00	39.900,00	107,84
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	37.112,43	37.000,00	37.000,00	39.900,00	107,84
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

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
17079002	Mriško ogledna služba	4.773,11	4.500,00	4.500,00	4.800,00	106,67
441710	Mriško ogledna služba	4.773,11	4.500,00	4.500,00	4.800,00	106,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.617,46	2.500,00	2.500,00	2.600,00	104,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.155,65	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	404.887,73	426.323,09	559.495,30	138,19
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	230.576,45	230.576,45	302.075,59	131,01
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	230.576,45	230.576,45	302.075,59	131,01
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.868,32	1.600,00	1.600,00	1.400,00	87,50
4020996	DI	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.868,32	1.200,00	1.200,00	1.000,00	83,33
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
4208049	Druška projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
441830	Sakralni objekti	0,00	9.311,27	9.311,27	18.622,54	200,00
4310003	Sakralni objekti	0,00	9.311,27	9.311,27	18.622,54	200,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18	219.665,18	219.665,18	280.101,05	127,51
4133003	Plače	142.665,18	119.665,18	119.665,18	142.524,40	119,10
4133020	MS fiksni + splošni	86.000,00	86.000,00	86.000,00	111.776,65	129,97
4133021	MS drugi materialni stroški	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditvev (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.800,00	145,00
1803	Programi v kulturi	71.696,80	71.827,37	71.827,37	72.047,37	100,31
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	22.232,00	22.232,00	22.452,00	100,99
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.749,43	5.880,00	5.880,00	6.100,00	103,74
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4133003	Plače	2.749,43	2.880,00	2.880,00	3.100,00	107,64
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 Šmarje pri Jelšah	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 Šmarje pri Jelšah	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 upokojeencev - JR	1.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok. v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	615,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	180.097,93	102.483,91	123.919,27	185.372,34	180,88
18059001	Programi športa	180.097,93	102.483,91	123.919,27	185.372,34	180,88
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.600,07	0,00	0,00	3.921,30	0,00
420299	Nakup druge opreme	6.600,07	0,00	0,00	3.921,30	0,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.777,56	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.777,56	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
431815	Športna dvorana na območju LN (D-Š)	25.210,70	27.430,00	27.430,00	27.230,00	99,27
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.593,59	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
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
402200	Električna energija	6.576,10	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
402203	Voda in komunalne storitve	8.978,76	8.200,00	8.200,00	9.000,00	109,76
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	393,74	500,00	500,00	500,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.642,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,93	100,00	95,61	50,00	50,00
420299	Nakup druge opreme	267,21	300,00	304,39	350,00	116,67
431816	Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	0,00	0,00	21.435,36	26.149,13	0,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	21.435,36	21.224,10	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	4.925,03	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14	550,00	550,00	800,00	145,45
4020999	Material za vzdrževanje	84,29	100,00	100,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	251,99	250,00	250,00	300,00	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	164,25	200,00	200,00	200,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	420,90	0,00	0,00	200,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	11.444,01	15.040,00	15.040,00	17.840,00	118,62
4020996	DI	353,80	500,00	450,00	500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	2.070,10	1.600,00	1.600,00	2.000,00	125,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	640,00	640,00	300,00	46,88
402203	Voda in komunalne storitve	59,16	0,00	50,00	240,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.610,53	1.500,00	1.500,00	1.700,00	113,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.455,03	8.000,00	8.000,00	11.000,00	137,50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	578,19	2.300,00	2.300,00	1.800,00	78,26
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	500,00	500,00	300,00	60,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.775,72	5.900,00	5.900,00	5.700,00	96,61
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	345,14	600,00	600,00	400,00	66,67
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 Rogatec	73.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
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	600,00	600,00	24.734,00	4.122,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	461,02	400,00	400,00	500,00	125,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	362,34	200,00	200,00	200,00	100,00
420299	Nakup druge opreme	1.000,40	0,00	0,00	1.464,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	0,00	22.570,00	0,00
431856	Umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00	0,00	0,00	24.034,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	0,00	22.570,00	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	50.963,91	50.963,91	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	0,00	0,00	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	3.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtcev (gled.,šport)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	1.760.141,68	1.760.141,68	756.817,73	43,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	1.498.236,10	1.498.236,10	494.135,47	32,98
19029001	Vrtci	471.829,88	1.498.236,10	1.498.236,10	494.135,47	32,98
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	1.000.000,00	945.500,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	12.247,34	18.000,00	18.000,00	8.718,98	48,44
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	11.127,96	18.000,00	17.850,00	8.000,00	44,44
4119991	Razne dotacije	571,20	0,00	0,00	300,00	0,00
4133003	Plače	548,18	0,00	150,00	418,98	0,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	457.996,54	480.236,10	480.236,10	482.416,49	100,45
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.580,39	4.580,39	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	373.839,12	412.000,00	410.419,61	409.000,00	99,27
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	0,00	0,00	600,00	0,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih stor	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	179.567,54	179.567,54	180.021,62	100,25
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	175.012,70	175.012,70	174.805,34	99,88
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	176.364,08	172.056,26	172.056,26	172.356,44	100,17
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	427,00	1.000,00	0,00
4133000	Nadstandard	56.321,28	58.101,11	58.101,11	56.321,28	96,94
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.553,16	8.773,33	8.773,33	10.553,16	120,29
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	11.700,00	11.700,00	14.700,00	125,64
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	18.600,00	18.600,00	14.500,00	77,96
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	4.300,00	4.300,00	4.900,00	113,95
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.400,00	3.400,00	3.900,00	114,71
4133021	MS drugi materialni stroški	11.147,88	11.147,92	10.720,92	10.150,00	91,05
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	1.299,72	1.299,72	1.300,00	100,02
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	1.302,18	1.302,18	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	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	2.956,44	2.956,44	2.448,90	82,83
4133003	Plače	73,93	83,66	83,66	72,84	87,07
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	317,50	317,50	317,50	263,00	82,83
4133020	MS fiksni + splošni	1.235,16	1.235,16	1.235,16	1.018,44	82,45
4133021	MS drugi materialni stroški	205,32	205,32	205,32	177,70	86,55
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	308,04	308,04	253,32	82,24
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	806,76	806,76	806,76	663,60	82,25
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.340,88	4.340,88	4.981,08	114,75
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.253,20	4.340,88	4.340,88	4.981,08	114,75
4133008	Regres za prehrano	895,48	983,16	983,16	1.040,16	105,80
4133020	MS fiksni + splošni	1.255,56	1.255,56	1.255,56	1.345,68	107,18
4133021	MS drugi materialni stroški	573,72	573,72	573,72	614,88	107,17
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.680,36	109,94
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	213,96	213,96	213,96	235,20	109,93
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	213,96	213,96	213,96	235,20	109,93
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	213,96	213,96	213,96	235,20	109,93
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	78.337,40	78.337,40	78.660,00	100,41
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.137,40	74.137,40	74.460,00	100,44
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	71.637,40	71.637,40	72.260,00	100,87

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
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 - potni stroški	662,66	377,40	377,40	1.000,00	264,97
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.920,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	88,00
4119991	Razne dotacije	1.420,00	1.000,00	1.000,00	700,00	70,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	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	285.324,51	285.324,51	301.688,51	105,74
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	278.574,51	278.574,51	294.938,51	105,87
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	119.696,00	119.696,00	121.700,00	101,67
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	97.114,41	98.900,00	98.900,00	100.800,00	101,92
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.114,41	98.900,00	98.900,00	100.800,00	101,92
442070	Družinski pomočnik	20.417,94	20.796,00	20.796,00	20.900,00	100,50
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. pomočnika	6.847,74	6.996,00	6.996,00	7.100,00	101,49
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	123.300,00	123.300,00	135.660,00	110,02
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35	75.400,00	75.400,00	80.000,00	106,10
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.361,35	75.400,00	75.400,00	80.000,00	106,10
442060	Pomoč družini na domu	52.092,86	47.900,00	47.900,00	55.660,00	116,20
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	38.900,00	38.900,00	45.600,00	117,22
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND- oprostitve	1.817,83	700,00	700,00	2.000,00	285,71
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.800,00	1.800,00	1.200,00	66,67
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	1.800,00	1.800,00	2.160,00	120,00
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	25.600,00	25.600,00	27.600,00	107,81
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	25.600,00	25.600,00	27.600,00	107,81
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	14.438,66	15.900,00	15.900,00	19.200,00	120,75

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.122,35	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	396,00	1.800,00	1.800,00	500,00	27,78
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 Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.479,60	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 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, Rogaška Slatina	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 podružnica	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 - Bolnišnica Celje	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna varna 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
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. Celje-MATERINSKI DOM	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 otrokom z rakom	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	10.586,00	10.586,00	9.871,00	93,25
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	10.586,00	10.586,00	9.871,00	93,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.549,73	8.571,00	8.571,00	7.171,00	83,67
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	6,25	6,25	6,25	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	0,00	6,25	6,25	6,25	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	3.886,53	4.500,00	4.500,00	4.300,00	95,56
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.886,53	4.500,00	4.500,00	4.300,00	95,56
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	146,40	550,00	550,00	350,00	63,64
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	150,00	150,00	150,00	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim	0,00	400,00	400,00	200,00	50,00

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
<i>javnim skladom</i>					
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	490,36	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,43
403100 <i>Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam</i>	490,36	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,43
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.015,00	2.015,00	2.700,00	134,00
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.015,00	2.015,00	2.700,00	134,00
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	790,52	2.000,00	1.900,00	2.000,00	100,00
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	226,67	15,00	115,00	700,00	4.666,67
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	16.000,00	14.780,00	26.000,00	162,50
2302 <i>Posebna proračunska rezerva in programi...</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
23029001 <i>Rezerva občine</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
2303 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
442310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
SKUPAJ:	2.401.134,34	3.438.342,31	3.451.178,28	2.764.328,26	80,40

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
4000 OBČINSKA UPRAVA	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13
22 <i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13
2201 <i>Servisiranje javnega dolga</i>	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...</i>	118.847,62	118.760,88	118.760,88	128.917,02	108,55
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050 <i>Odplačila dolg. kreditov OKP</i>	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
5503050 <i>Odplačila dolg. kreditov OKP</i>	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.598,38	29.500,00	29.500,00	30.000,00	101,69
550305 <i>Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti</i>	29.598,38	29.500,00	29.500,00	30.000,00	101,69
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
550305 <i>Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti</i>	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	0,00	0,00	0,00	9.656,14	0,00
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	0,00	0,00	0,00	9.656,14	0,00
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	0,00	8.714,20	8.714,20	0,00	0,00
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	8.714,20	8.714,20	0,00	0,00
550307 <i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	0,00	8.714,20	8.714,20	0,00	0,00
SKUPAJ:	118.847,62	127.475,08	127.475,08	128.917,02	101,13

PU: 5100 KS DOBOVEC

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	35.515,00	35.515,00	85.235,00	240,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107,08	1.215,00	1.215,00	1.235,00	101,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.107,08	1.215,00	1.215,00	1.235,00	101,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.107,08	1.215,00	1.215,00	1.235,00	101,65
410610	KS Dobovec - nadomestila	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
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 pošta, RTV, KTV naročnina	13,30	100,00	100,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.566,24	33.300,00	33.300,00	83.000,00	249,25
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.566,24	33.300,00	33.300,00	83.000,00	249,25
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.333,18	23.800,00	23.800,00	28.200,00	118,49
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	30.333,18	23.800,00	23.800,00	28.200,00	118,49
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.488,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	905,90	500,00	800,00	1.000,00	200,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	610,78	700,00	700,00	500,00	71,43
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	500,00	200,00	200,00	40,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	152,84	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.181,43	11.000,00	11.000,00	14.000,00	127,27
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	6.409,07	1.600,00	1.600,00	2.000,00	125,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.068,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.534,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
4025991	Gramoz	3.981,85	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.793,01	5.500,00	5.500,00	50.800,00	923,64
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	13.793,01	5.500,00	5.500,00	35.800,00	650,91
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.193,01	5.000,00	5.000,00	35.000,00	700,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	500,00	500,00	800,00	160,00
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 (žarnice)	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	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. Rok	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SKUPAJ:		49.673,31	35.515,00	35.515,00	85.235,00	240,00

PU: 5200 KS DONAČKA GORA

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	45.730,00	45.730,00	123.939,00	271,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,57	1.530,00	1.530,00	2.650,00	173,20
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.461,57	1.530,00	1.530,00	2.650,00	173,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.461,57	1.530,00	1.530,00	2.650,00	173,20
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
402905 Sejnine udeležencem odborov	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	2.898,18	950,00	950,00	2.050,00	215,79
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	190,32	0,00	0,00	200,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	755,09	800,00	800,00	800,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	0,77	150,00	150,00	50,00	33,33
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.054,60	41.200,00	41.200,00	116.289,00	282,25
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.054,60	41.200,00	41.200,00	116.289,00	282,25
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.810,84	25.600,00	25.600,00	25.100,00	98,05
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	30.810,84	25.600,00	25.600,00	25.100,00	98,05
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	448,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	767,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4020997 Material za komunalno (cevi...)	570,34	600,00	600,00	600,00	100,00
4020999 Material za vzdrževanje	104,25	500,00	500,00	500,00	100,00
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	485,30	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	7.316,07	13.500,00	13.500,00	10.000,00	74,07
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	5.059,50	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.116,85	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.332,24	1.500,00	1.500,00	2.500,00	166,67
4025991 Gramoz	2.610,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.362,87	14.500,00	14.500,00	32.089,00	221,30
421352 KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.362,87	14.500,00	14.500,00	32.089,00	221,30
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.762,87	14.000,00	14.000,00	31.289,00	223,49
420801 Investicijski nadzor	600,00	500,00	500,00	800,00	160,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
421328 Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	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
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	800,00	800,00	900,00	112,50
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	0,00	300,00	300,00	200,00	66,67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
1603 Komunalna dejavnost	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
SKUPAJ:	69.505,17	45.730,00	45.730,00	123.939,00	271,02

PU: 5300 KS ROGATEC

FIN.NAČRT PRORAČ. UPORABNIKA.- PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5=4/2
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	43.480,00	43.480,00	57.308,00	131,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	589,19	1.080,00	1.080,00	1.100,00	101,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	589,19	1.080,00	1.080,00	1.100,00	101,85
06029001	Delovanje ožjih delov občin	589,19	1.080,00	1.080,00	1.100,00	101,85
410630	KS Rogatec - nadomestila	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	580,00	580,00	600,00	103,45
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	41.400,00	41.400,00	54.208,00	130,94
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.309,38	41.400,00	41.400,00	54.208,00	130,94
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.841,55	16.900,00	16.900,00	17.900,00	105,92
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	19.841,55	16.900,00	16.900,00	17.900,00	105,92
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.036,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	913,94	600,00	600,00	600,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	474,18	500,00	500,00	500,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	4.881,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.350,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.948,26	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00
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	10.500,00	10.500,00	23.008,00	219,12
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.007,97	10.500,00	10.500,00	23.008,00	219,12
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.407,97	10.000,00	10.000,00	22.208,00	222,08
420801	Investicijski nadzor	600,00	500,00	500,00	800,00	160,00
13029004	Cestna razsvetljava	12.459,86	14.000,00	14.000,00	13.300,00	95,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	12.459,86	14.000,00	14.000,00	13.300,00	95,00
4022000	Javna razsvetljava	12.267,83	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	192,03	500,00	500,00	300,00	60,00
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
1603	Komunalna dejavnost	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
SKUPAJ:		60.338,57	43.480,00	43.480,00	57.308,00	131,80

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji - COFOG

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun za leto 2018	Predlog rebalansa za 2018
01	JAVNA UPRAVA	417.189,16	456.021,66	448.642,27	531.216,53
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s...	339.766,35	354.017,47	346.638,08	380.172,73
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	338.656,13	352.137,47	344.758,08	378.672,73
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.110,22	1.880,00	1.880,00	1.500,00
013	Splošne zadeve	59.022,34	56.343,19	57.563,19	102.437,80
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	600,00	600,00	600,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	58.422,34	55.743,19	56.963,19	101.837,80
016	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	31.250,00	30.030,00	33.750,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	31.250,00	30.030,00	33.750,00
017	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	10.586,00	10.586,00	9.871,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.566,92	10.586,00	10.586,00	9.871,00
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih...	5.157,84	3.825,00	3.825,00	4.985,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	5.157,84	3.825,00	3.825,00	4.985,00
02	OBRAMBA	5.981,61	6.443,11	6.443,11	7.451,11
022	Civilna zaščita	5.981,61	6.443,11	6.443,11	7.451,11
0220	Civilna zaščita	5.981,61	6.443,11	6.443,11	7.451,11
03	JAVNI RED IN VARNOST	105.817,50	101.411,10	101.411,10	105.466,12
031	Policija	477,20	850,00	850,00	1.050,00
0310	Policija	477,20	850,00	850,00	1.050,00
032	Protipožarna varnost	105.340,30	100.561,10	100.561,10	104.416,12
0320	Protipožarna varnost	105.340,30	100.561,10	100.561,10	104.416,12
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	353.313,77	329.398,87	329.398,87	512.970,28
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev,...	128.110,19	160.229,13	160.229,13	109.368,94
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	21.560,99	33.534,24	33.534,24	36.611,20
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	30.339,96	36.677,00	36.677,00	38.482,00
0421	Kmetijstvo	17.764,48	25.100,00	25.100,00	25.300,00
0422	Gozdarstvo	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00
045	Promet	172.520,88	108.850,00	108.850,00	263.397,00
0451	Cestni promet	172.520,88	108.850,00	108.850,00	263.397,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34
0473	Turizem	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
05	VARSTVO OKOLJA	53.763,29	94.023,39	94.023,39	119.889,97
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	15.419,66	15.419,66	19.370,97
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	15.419,66	15.419,66	19.370,97
052	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	77.973,73	77.973,73	98.589,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	77.973,73	77.973,73	98.589,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	630,00	630,00	1.930,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	630,00	630,00	1.930,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	132.857,14	150.934,23	150.934,23	149.164,81
061	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	42.931,76	42.931,76	44.411,76
0610	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	42.931,76	42.931,76	44.411,76
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	16.779,05	16.779,05	16.687,05
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	16.779,05	16.779,05	16.687,05
063	Oskrba z vodo	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun za leto 2018	Predlog rebalansa za 2018
0630	Oskrba z vodo	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00
064	Cestna razsvetljava	21.771,09	19.100,00	19.100,00	18.400,00
0640	Cestna razsvetljava	21.771,09	19.100,00	19.100,00	18.400,00
07	ZDRAVSTVO	22.436,35	22.107,61	22.107,61	30.079,01
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	15.299,17	14.900,00	14.900,00	22.317,20
0721	Splošne zdravstvene storitve	15.299,17	14.900,00	14.900,00	22.317,20
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH...	528.306,74	414.866,24	436.301,60	569.473,81
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	102.483,91	123.919,27	185.372,34
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	102.483,91	123.919,27	185.372,34
082	Kulturne dejavnosti	338.230,30	302.403,82	302.403,82	374.122,96
0820	Kulturne dejavnosti	338.230,30	302.403,82	302.403,82	374.122,96
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	1.760.141,68	1.760.141,68	756.817,73
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	658.607,83	1.677.803,64	1.677.803,64	674.157,09
0911	Predšolska vzgoja	471.829,88	1.498.236,10	1.498.236,10	494.135,47
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	186.777,95	179.567,54	179.567,54	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	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.637,40	75.637,40	75.960,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.637,40	75.637,40	75.960,00
10	SOCIALNA VARNOST	316.602,69	317.346,00	317.346,00	346.610,00
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	117.532,35	119.696,00	119.696,00	121.700,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	117.532,35	119.696,00	119.696,00	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	185.900,00	185.900,00	203.160,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	187.523,65	185.900,00	185.900,00	203.160,00
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.652.693,89	3.666.749,86	3.129.139,37

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
4000 OBČINSKA UPRAVA	7.030.719,31	317.917,86	1.242.572,08	1.264.011,83	487.022,64	278.204,26	1.764.524,52	1.436.550,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	0,00	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>11.867,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.867,82	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	68.190,94	4.650,61	2.300,00	2.300,00	16.731,10	3.800,00	3.000,00	3.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave	68.190,94	4.650,61	2.300,00	2.300,00	16.731,10	3.800,00	3.000,00	3.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	68.190,94	4.650,61	2.300,00	2.300,00	16.731,10	3.800,00	3.000,00	3.000,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	68.190,94	4.650,61	2.300,00	2.300,00	16.731,10	3.800,00	3.000,00	3.000,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>68.190,94</i>	<i>4.650,61</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>16.731,10</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	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	23.279,39	2.912,13	1.000,00	1.000,00	13.731,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
420299 Nakup druge opreme	23.540,89	1.238,48	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.624,24	0,00	500,00	500,00	500,00	800,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.486,35	500,00	300,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	515.949,51	71.975,01	67.000,00	67.000,00	71.050,00	57.000,00	8.550,00	8.550,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	515.949,51	71.975,01	67.000,00	67.000,00	71.050,00	57.000,00	8.550,00	8.550,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.993,08	3.997,21	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	24.993,08	3.997,21	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>24.993,08</i>	<i>3.997,21</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	24.993,08	3.997,21	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	490.956,43	67.977,80	65.000,00	65.000,00	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	490.956,43	61.977,80	65.000,00	65.000,00	69.050,00	54.500,00	6.050,00	6.050,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>490.956,43</i>	<i>61.977,80</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</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	490.956,43	61.977,80	65.000,00	65.000,00	69.050,00	54.500,00	6.050,00	6.050,00
OB107-17-0001 Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	472.904,95	9.684,69	0,00	0,00	13.400,00	30.000,00	50.926,90	20.000,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
1302	Cestni promet in infrastruktura	464.364,95	9.684,69	0,00	0,00	13.400,00	30.000,00	50.926,90	20.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.635,32	4.694,40	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	18.635,32	4.694,40	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>18.635,32</i>	<i>4.694,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420600	Nakup zemljišč	9.725,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	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	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>59.367,19</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>	<i>0,00</i>
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	1.750,95	0,00	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	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	7.294,45	0,00	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	0,00
420401	Novogradnje	1.250,40	0,00	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	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome	5.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.752,30</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>	<i>0,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.429,00	0,00	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	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	380.610,14	4.990,29	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	30.423,89	4.990,29	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>30.423,89</i>	<i>4.990,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
420401	Novogradnje	28.023,89	4.990,29	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	0,00
OB107-16-0004	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	350.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>350.186,25</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>	<i>0,00</i>
420401	Novogradnje	346.856,25	0,00	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	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	30.926,90	0,00
OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.926,90	0,00
<i>PV-LS 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>10.000,00</i>	<i>30.926,90</i>	<i>0,00</i>
420800 Študije o izvedljivosti projekta	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov...	8.540,00	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>8.540,00</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>	<i>0,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	786,10	0,00	0,00	0,00	70.536,60	79.516,26	304.659,62	0,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.516,26	304.659,62	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.516,26	304.659,62	0,00
OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>388,84</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>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	388,84	0,00	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	0,00	79.516,26	304.659,62	0,00
<i>PV-EU EU sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	0,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>177,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.516,26</i>	<i>69.659,62</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	0,00	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	0,00	11.000,00	39.600,00	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	879,62	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	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	0,00	12.200,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.536,60	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220,00	0,00	0,00	0,00	70.536,60	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsetelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	220,00	0,00	0,00	0,00	70.536,60	0,00	0,00	0,00
<i>PV-EU</i>	<i>EU sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.253,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,87	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	41.304,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,64	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.283,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,13	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,60	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	0,00	0,00	0,00	998,36	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	589.851,32	51.946,49	76.693,39	76.693,39	107.459,97	91.375,00	91.375,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	589.851,32	51.946,49	76.693,39	76.693,39	107.459,97	91.375,00	91.375,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	186.775,60	10.599,73	13.719,66	13.719,66	18.870,97	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	147.301,78	3.960,00	3.790,00	3.790,00	5.925,29	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>147.301,78</i>	<i>3.960,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>5.925,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	3.919,87	1.211,07	550,00	550,00	632,32	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	56.741,69	2.748,93	3.240,00	3.240,00	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	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	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	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	39.473,82	6.639,73	9.929,66	9.929,66	12.945,68	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>39.473,82</i>	<i>6.639,73</i>	<i>9.929,66</i>	<i>9.929,66</i>	<i>12.945,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.473,82	6.639,73	9.929,66	9.929,66	12.945,68	0,00	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	403.075,72	41.346,76	62.973,73	62.973,73	88.589,00	91.375,00	91.375,00	0,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	214.717,00	6.772,95	30.821,04	30.821,04	30.383,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>214.717,00</i>	<i>6.772,95</i>	<i>30.821,04</i>	<i>30.821,04</i>	<i>30.383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	40.690,16	5.134,68	1.258,57	1.258,57	8.016,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	25.629,43	1.638,27	29.562,47	29.562,47	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	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420501	Obnove	16.312,09	0,00	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	12.292,92	0,00	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	0,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	176.470,20	34.573,81	32.152,69	32.152,69	58.206,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>176.470,20</i>	<i>34.573,81</i>	<i>32.152,69</i>	<i>32.152,69</i>	<i>58.206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	5.420,60	2.151,12	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	75.864,98	32.422,69	0,00	0,00	57.356,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.184,62	0,00	32.152,69	32.152,69	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	0,00
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.888,52</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>	<i>0,00</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.888,52	0,00	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	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
<i>PV-EU</i>	<i>EU sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91.375,00</i>	<i>91.375,00</i>	<i>0,00</i>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	1.909.671,21	80.441,59	86.067,42	86.067,42	93.082,00	6.013,00	406.013,00	405.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	346.951,61	9.011,94	6.013,00	6.013,00	4.061,00	6.013,00	406.013,00	405.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	59.260,49	990,44	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	59.260,49	990,44	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>59.260,49</i>	<i>990,44</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>0,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.775,88	990,44	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	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	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	287.691,12	8.021,50	5.000,00	5.000,00	3.048,00	5.000,00	405.000,00	405.000,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	187.453,23	3.050,00	5.000,00	5.000,00	3.048,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>187.453,23</i>	<i>3.050,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.048,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
420800	Študije o izvedljivosti projekta	23.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	163.885,23	3.050,00	5.000,00	5.000,00	3.048,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.520,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.311,48</i>	<i>121.311,48</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.311,48	121.311,48

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.520,80	0,00	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>0,00</u>	<u>278.688,52</u>	<u>278.688,52</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.688,52	278.688,52
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	71.717,09	4.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>71.717,09</u>	<u>4.971,50</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	56.891,65	4.971,50	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	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.494,50	0,00	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	0,00
1603	Komunalna dejavnost	1.504.462,56	68.469,65	72.123,42	72.123,42	73.666,00	0,00	0,00	0,00
16039001	Oskrba z vodo	1.504.462,56	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	399.465,97	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>399.465,97</u>	<u>68.469,65</u>	<u>72.123,42</u>	<u>72.123,42</u>	<u>69.666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	147.455,94	12.203,67	7.123,42	7.123,42	12.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	75.225,01	49.277,69	0,00	31.591,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.493,29	0,00	0,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	126.385,02	4.495,00	65.000,00	33.408,78	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	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	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	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>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>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	116.945,49	0,00	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	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.614,25	0,00	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	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>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>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	915.026,68	0,00	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	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
<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>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	58.257,04	2.960,00	7.931,00	7.931,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	58.257,04	2.960,00	7.931,00	7.931,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	58.257,04	2.960,00	7.931,00	7.931,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>58.257,04</i>	<i>2.960,00</i>	<i>7.931,00</i>	<i>7.931,00</i>	<i>15.355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420600	Nakup zemljišč	58.257,04	2.960,00	7.931,00	7.931,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.078.764,61	82.765,65	10.511,27	31.951,02	99.762,97	10.500,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	148.927,66	0,00	9.311,27	9.311,27	20.574,54	10.500,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.927,66	0,00	9.311,27	9.311,27	20.574,54	10.500,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	27.869,86	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.869,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.322,61	0,00	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>	<i>0,00</i>
420237	Nakup opreme za varovanje	6.060,68	0,00	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	0,00
420299	Nakup druge opreme	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	99.735,19	0,00	9.311,27	9.311,27	18.622,54	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>99.735,19</i>	<i>0,00</i>	<i>9.311,27</i>	<i>9.311,27</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	0,00	9.311,27	9.311,27	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	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>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	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.929.836,95	82.765,65	1.200,00	22.639,75	79.188,43	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	2.929.836,95	82.765,65	1.200,00	22.639,75	79.188,43	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.287.521,76	267,21	300,00	304,39	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.265.813,97</i>	<i>267,21</i>	<i>300,00</i>	<i>304,39</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	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420237	Nakup opreme za varovanje	11.899,74	0,00	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	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	239.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	3.207,78	267,21	300,00	304,39	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	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330,00	0,00	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	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	186.157,05	0,00	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	0,00
420401	Novogradnje	791.437,69	0,00	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	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.800,00	0,00	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	0,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	90.364,43	317,20	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.364,43	317,20	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.576,98	317,20	500,00	500,00	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	0,00
420501	Obnove	3.245,36	0,00	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	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	36.418,09	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.418,09	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	36.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	489.270,65	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.222,79	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	11.930,46	0,00	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	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420801	Investicijski nadzor	1.750,00	0,00	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	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	<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>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	18.676,84	0,00	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	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.250,00	0,00	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	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	<u>Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec</u>	<u>3.000,00</u>	<u>73.960,06</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>
PV-LS	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>73.960,06</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	0,00	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	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	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0004	<u>Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču</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>	<u>0,00</u>
PV-LS	<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>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	<u>Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini</u>	<u>671,00</u>	<u>7.220,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.921,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>671,00</u>	<u>7.220,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.921,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	671,00	7.220,78	0,00	0,00	3.921,30	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0005	<u>Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.435,36</u>	<u>26.149,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-EU	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.055,97</u>	<u>17.146,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	14.055,97	13.917,44	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,54	0,00	0,00	0,00
PV-LS	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.379,39</u>	<u>9.002,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	7.379,39	7.306,66	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,49	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0002	<u>Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.034,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OV-DP	<u>Domači partnerji</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0003	Položitev umetne trave na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-DP</u>	<u>Domači partnerji</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	317.697,17	4.586,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	101.211,72	1.586,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
19029001	Vrtci	101.211,72	1.586,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>52.040,50</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>	<u>0,00</u>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrta v Rogatcu	49.171,22	1.586,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>49.171,22</u>	<u>1.586,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	620.000,00	565.500,00	0,00	0,00	120.000,00	300.000,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	48.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	635,96	0,00	0,00	9.100,00	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>380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	700.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	216.485,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	216.485,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	216.485,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>216.485,45</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>
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	7.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	208.807,99	3.000,00	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	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>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	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>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	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	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.206,16	0,00	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.923,10	0,00	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.674,50	0,00	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.321,50	0,00	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	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>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>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	147.517,46	14.793,00	6.500,00	6.500,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.729,79	13.793,01	5.500,00	5.500,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	136.729,79	13.793,01	5.500,00	5.500,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	136.729,79	13.793,01	5.500,00	5.500,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	1.860,48	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.860,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.600,00	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.400,00	0,00	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	19.316,27	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	432,00	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.761,72	0,00	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	43.580,40	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	627,30	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	431,00	0,00	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	19.151,36	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.371,76	0,00	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	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>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.279,60	0,00	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	15.613,20	0,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.346,00	0,00	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	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.783,20	0,00	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	7.208,08	0,00	5.500,00	5.500,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.708,08	0,00	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	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	0,00	13.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</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	0,00	2.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	201,00	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>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	0,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35.800,00	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>35.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	10.787,67	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	10.787,67	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.787,67	999,99	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	10.787,67	999,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>10.787,67</u>	<u>999,99</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>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.787,67	999,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	182.489,65	34.351,87	17.500,00	17.500,00	95.089,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	151.213,64	31.362,87	14.500,00	14.500,00	90.089,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	151.213,64	31.362,87	14.500,00	14.500,00	90.089,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	151.213,64	31.362,87	14.500,00	14.500,00	32.089,00	0,00	0,00	0,00
OB107-11-0009	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011</u>	<u>30.000,00</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>	<u>0,00</u>
<i>PV-LS</i>	<i><u>Lastna proračunska sredstva</u></i>	<i><u>400,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i><u>Transfer iz državnega proračuna</u></i>	<i><u>29.600,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.600,00	0,00	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>	<u>35.148,67</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>	<u>0,00</u>
<i>PV-LS</i>	<i><u>Lastna proračunska sredstva</u></i>	<i><u>9.535,87</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.833,87	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i><u>Transfer iz državnega proračuna</u></i>	<i><u>25.612,80</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.612,80	0,00	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>	<u>36.475,30</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>	<u>0,00</u>
<i>PV-LS</i>	<i><u>Lastna proračunska sredstva</u></i>	<i><u>6.806,30</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.160,40	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i><u>Transfer iz državnega proračuna</u></i>	<i><u>29.669,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.400,00	0,00	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	0,00
OB107-14-0009	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014</u>	<u>14.799,35</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>	<u>0,00</u>
<i>PV-LS</i>	<i><u>Lastna proračunska sredstva</u></i>	<i><u>3.085,01</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.585,01	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i><u>Transfer iz državnega proračuna</u></i>	<i><u>11.714,34</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
OB107-15-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015</u>	11.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.917,12</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>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	1.433,12	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP</i> <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>9.873,20</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>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	9.873,20	0,00	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>	23.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>23.000,00</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>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	22.500,00	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP</i> <i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017</u>	0,00	31.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i> <i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.221,87</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>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	5.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	59,00	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>26.141,00</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>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	32.089,00	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>32.089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0007 <u>Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	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>58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	31.276,01	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	31.276,01	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.276,01	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. jurij	31.276,01	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.276,01</i>	<i>2.989,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420299 Nakup druge opreme	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.930,61	2.989,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	166.696,22	27.447,97	11.500,00	11.500,00	25.008,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.429,57	26.007,97	10.500,00	10.500,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	136.429,57	26.007,97	10.500,00	10.500,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	136.429,57	26.007,97	10.500,00	10.500,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>241,94</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>29.500,00</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.479,94</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.813,94	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>24.299,33</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.299,33	0,00	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	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.425,30</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.355,50	0,00	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	0,00
<i>PV-TDP Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>16.177,00</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>	<i>0,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.800,00	0,00	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	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	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
<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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.282,43	0,00	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	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.938,04	0,00	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	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.516,00	0,00	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	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.385,60	0,00	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	10.500,00	10.500,00	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>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.699,99	0,00	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	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	23.008,00	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>23.008,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	30.266,65	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	30.266,65	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni plan 2018	Predlog rebalansa 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan za leto 2021
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.266,65	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	30.266,65	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>30.266,65</u>	<u>1.440,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</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	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.349,52	1.440,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		7.527.422,64	394.510,70	1.278.072,08	1.299.511,83	658.919,64	278.204,26	1.764.524,52	1.436.550,00

VI. OBRAZLOŽITVE

Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna

Splošni del 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
- veljavni proračun za leto 2018
- predlog 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 znižanje prihodkov iz 3.302.073,97 EUR na 2.976.569,92 EUR ter znižanje odhodkov iz 3.652.693,89 EUR na 3.129.139,37 EUR.

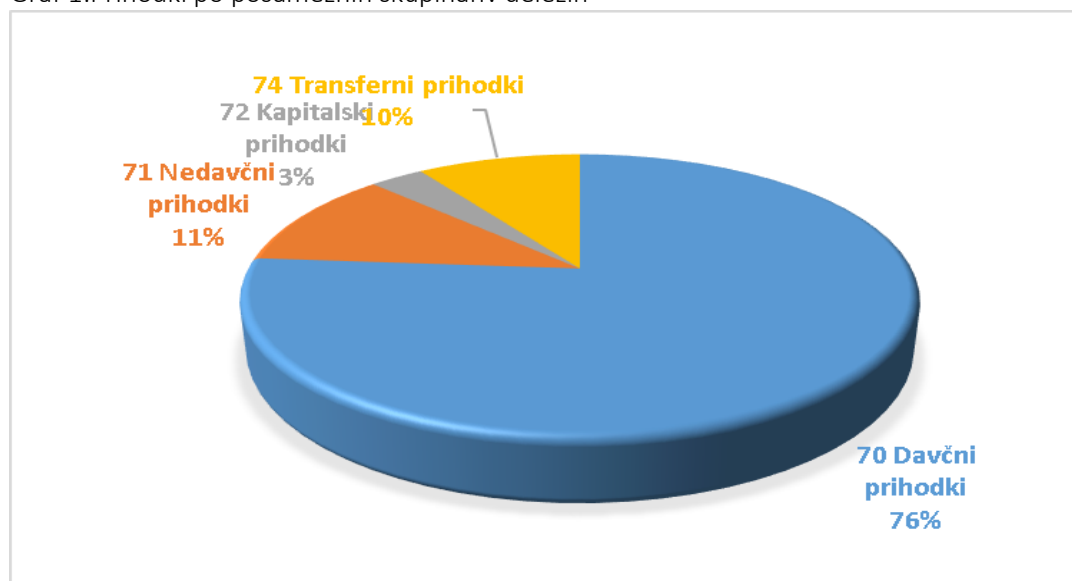
Obrazložitev prihodkov in odhodkov je podrobno podana v nadaljevanju.

Bilanca prihodkov in odhodkov

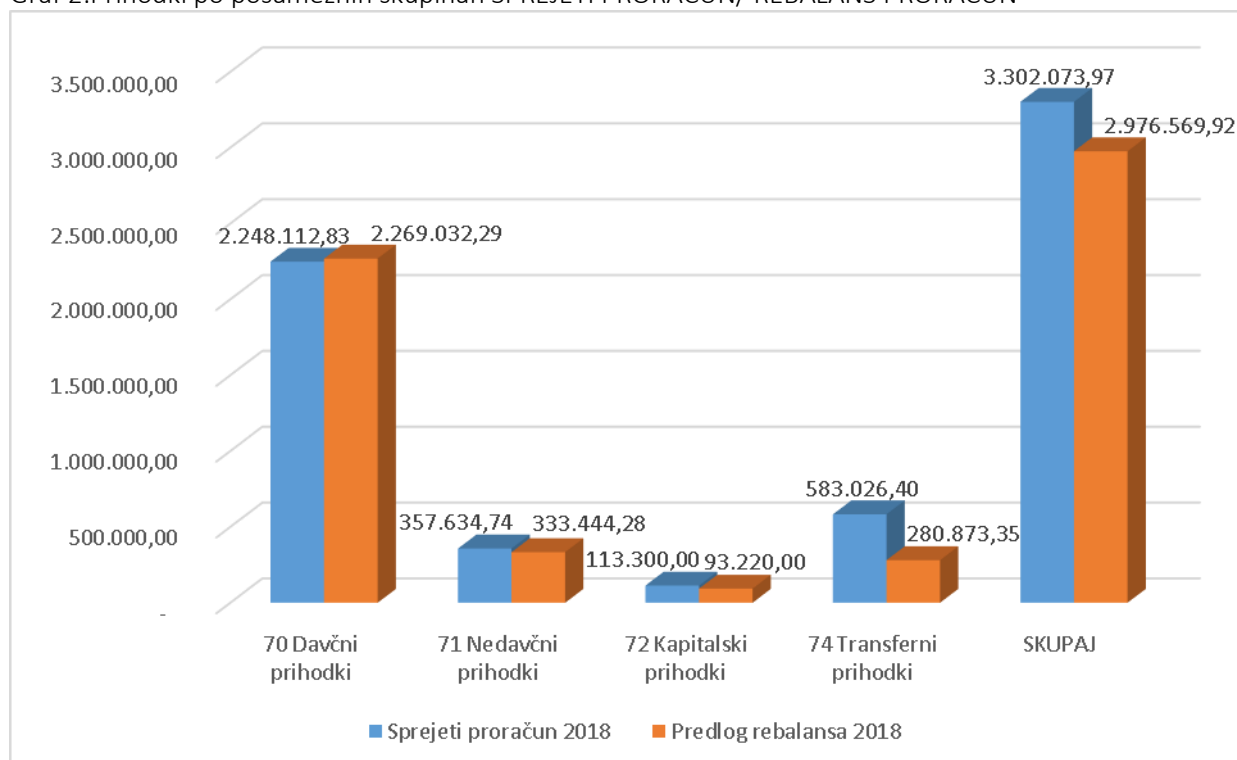
Prihodki rebalansa proračuna

Posamezna višina najpomembnejših kategorij prihodkov občinskega proračuna je razvidna iz naslednjih dveh grafov.

Graf 1: Prihodki po posameznih skupinahv deležih



Graf 2: Prihodki po posameznih skupinah SPREJETI PRORAČUN/ REBALANS PRORAČUN



I. SKUPAJ PRIHODKI	2.976.569,92€
---------------------------	----------------------

70 – DAVČNI PRIHODKI	2.269.032,29€
-----------------------------	----------------------

700 - Davki na dohodek in dobiček	1.929.863,00€
--	----------------------

Med davki na dohodek in dobiček je predviden **prihodek iz naslova dohodnine** za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

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

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu določenem z zakonom ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:

- predšolske vzgoje,

- osnovnega šolstva in športa,
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- socialnega varstva,
- kulture;
- 2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
- 3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
- 4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- 5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
- 6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
- 7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
- 8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom

Za rebalans proračuna za leto 2018 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 551 evrov (sprejeti proračun 536,00 EUR)

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance planirani prihodek dohodnine povečujemo na 1.929.863,00 EUR (sprejeti proračun 1.907.742,00 EUR).

703 - Davki na premoženje	290.061,29€
----------------------------------	--------------------

Med **davki na premoženje** predstavljajo največji delež **davki na nepremičnine** (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je ocenjeno v višini 270.000,00 €. Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 1.000,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 115,00 €. Ocenjujemo, da bomo v letu 2018 prejeli za 20,00 € **davkov na premičnine** (konto 7031), kjer zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila. Predvideni prihodki iz naslova **davka na dediščine in darila** (konto 7032) so predvideni v višini 6.520,00 €. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Pri prihodkih od **davka na promet nepremičnin in finančno premoženje** (konto 7033) planiramo v letu 2018 prilive v višini 11.804,29 €. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

704 - Domači davki na blago in storitve	49.108,00€
--	-------------------

V tej skupini kontov planiramo davek na dobitke od iger na srečo, glede na realizacijo leta 2017 v višini 1.000 evrov, katerega plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri ogradah na srečo v državi. Med davčnimi prihodki so tudi **drugi davki na blago in storitve** (konto 7047), kamor je uvrščena tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (9.000,00). V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katere planiramo 37.608,00 evrov, kot je bilo ocenjeno v finančnem načrtu OKP d.o.o. Na kontu 7047 06 planiramo za 2.000 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, glede na leto 2017.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI	333.444,28€
-------------------------------	--------------------

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	294.173,44€
---	--------------------

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 294.073,44 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 13.500,00 € ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v

višini 3.500,00 € ter prihodki od obratovalnih stroškov 4.900€. 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.

711 – Takse in pristojbine	2.000,00€
-----------------------------------	------------------

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 2.000,00 evrov sicer glede na realizacijo v letu 2017.

712 – Globe in druge denarne kazni	2.750,0€
---	-----------------

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtujemo jih v višini 2.500,00 evrov. V tem segmentu planiramo tudi globe za prekrške v višini 250,00, ki jih vplačujejo udleženci v prometu – kazni za prekrške.

714 – Drugi nedavčni prihodki	34.520,84€
--------------------------------------	-------------------

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.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI	93.220,00€
---------------------------------	-------------------

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.

720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.250,00€
--	-------------------

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in parkirišč, kar je razvidno iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Vrednost je odvisna tudi od tega, koliko od predvidenega premoženja za prodajo v letnem načrtu razpolaganja s premoženjem, bo dejansko prodanega.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg. sredstev	42.970,00€
--	-------------------

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 načrtujemo, da bomo s prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirali 42.970 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.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI	280.873,35€
---------------------------------	--------------------

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 posmežno investicijo in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	214.778,67€
--	--------------------

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2018 planiramo sredstva v višini 117.097,00 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 97.681,67 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 10.500,00 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 1.100,00 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.

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	PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018
7400 01	Požarna taksa	Za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost	4.955,00	6.500,00
7400 0158	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	Sredstva za dodatno financiranje investicij (21.do 25.člen ZFO-1)	87.142,00	90.897,00
7400 0180	Fundacija za šport	Sredstva investicije –športni objekti	0,00	19.700,00
7400 0190	Eko sklad	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca	380.000,00	0,00
SKUPAJ			472.097,00	117.097,00

741 –Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	66.094,68€
--	-------------------

V letu 2018 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno in kohezijsko politiko prejela sredstva v višini 66.094,68 evrov.

Med letom smo že s sklepom o prerazporeditvi za leto 2018 (povečanje namenskih sredstev) uvrstili v veljavni proračun projekt Igrišča Be smart in ravnotežna pot in s tem namenske prihodke v višini 14.055,97 evrov.

Z rebalansom načrtujemo torej sredstva za:

- sofinanciranje projekta Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot): 17.146,98 evrov;
- sofinanciranje projekta Razvoj zelenega turizma na Območju Obsotelja in Kozjanskega – postajališče za avtodome: 46.253,51 evrov;
- sofinanciranje projekta Včeraj, danes, jutri - nabava materiala za Rokodelski center: 2.694,19 evrov

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
70	DAVČNI PRIHODKI	2.196.059,94	2.248.112,83	2.248.112,83	2.269.032,29	100,93
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.907.742,00	1.907.742,00	1.929.863,00	101,16
700020	Dohodnina - občinski vir	1.852.644,00	1.907.742,00	1.907.742,00	1.929.863,00	101,16
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	272.300,00	272.300,00	271.717,00	99,79
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	100,00	100,00	115,00	115,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	0,00	0,00	2,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	177.507,28	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	87.721,36	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	565,54	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00
7031	Davki na premočnine	13,33	50,00	50,00	20,00	40,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	13,33	50,00	50,00	20,00	40,00
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	12.700,00	12.700,00	11.804,29	92,95
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	7.500,00	7.500,00	1.500,00	20,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	5.200,00	5.200,00	10.284,29	197,77
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7044	Davki na posebne storitve	506,04	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	506,04	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	49.229,95	47.800,83	47.800,83	48.608,00	101,69
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	35.949,42	36.930,00	36.930,00	37.608,00	101,84
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.043,00	1.940,00	1.940,00	2.000,00	103,09
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	8.930,83	8.930,83	9.000,00	100,77
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	357.634,74	357.634,74	333.444,28	93,24
7102	Prihodki od obresti	173,97	200,00	200,00	100,00	50,00
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	5,88	150,00	150,00	0,00	0,00
710215	Drugi prihodki od obresti	168,09	50,00	50,00	100,00	200,00
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	310.037,88	310.037,88	294.073,44	94,85
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	13.968,45	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,00
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	7.103,31	3.500,00	3.500,00	4.900,00	140,00
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	3.900,85	3.000,00	3.000,00	3.500,00	116,67
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	4.098,36	8.000,00	8.000,00	8.196,72	102,46
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	32.504,19	40.700,00	40.700,00	39.600,00	97,30
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	6.682,61	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	128,36	0,00	0,00	100,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	64.168,77	72.123,42	72.123,42	69.665,52	96,59
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne	30.185,16	30.185,16	30.185,16	30.454,56	100,89

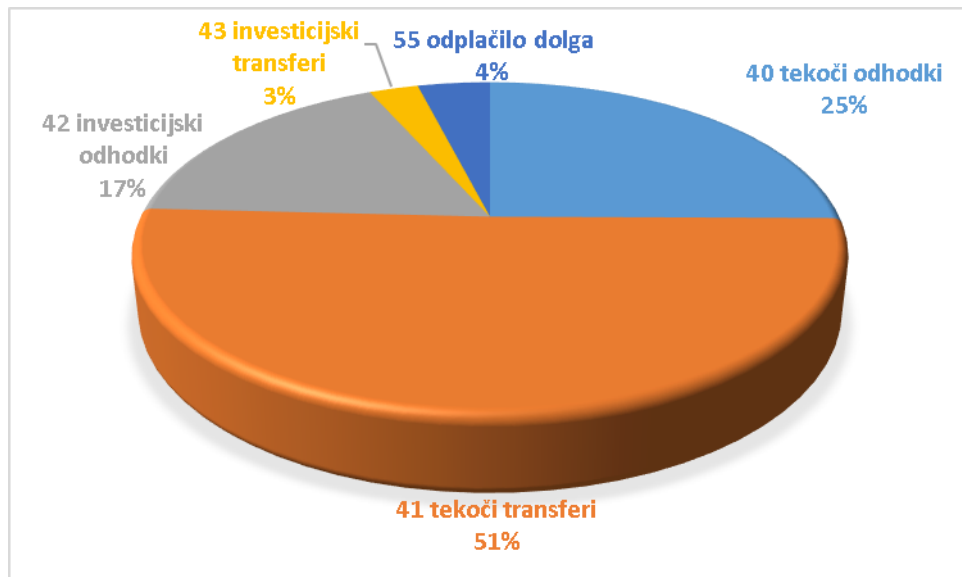
SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
kanalizacije						
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	10.866,05	10.958,57	10.958,57	11.478,74	104,75
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.380,30	5.211,00	5.211,00	5.336,69	102,41
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	6.144,96	8.139,07	8.139,07	10.611,21	130,37
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	497,08	300,00	300,00	500,00	166,67
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	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	22.500,00	22.500,00	18.500,00	82,22
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	23.820,66	23.820,66	11.630,00	48,82
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	21.844,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
7111	Upravne takse	2.224,75	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
7111001	Upravne takse	2.224,75	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	2.896,86	2.896,86	2.750,00	94,93
712001	Globe za prekrške	200,00	440,00	440,00	200,00	45,45
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.349,12	2.456,86	2.456,86	2.500,00	101,76
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	60,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	43.000,00	43.000,00	34.520,84	80,28
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	2.763,67	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	9.061,25	0,00	0,00	1.720,84	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	98.310,00	113.300,00	113.300,00	93.220,00	82,28
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	70.300,00	70.300,00	50.250,00	71,48
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	46.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
720002	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	10.100,00	30.300,00	30.300,00	25.250,00	83,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	43.000,00	43.000,00	42.970,00	99,93
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	43.000,00	43.000,00	42.970,00	99,93
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	583.026,40	597.082,37	280.873,35	48,18
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	583.026,40	583.026,40	214.778,67	36,84
7400000	Finančna izravnava	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	6.767,00	4.955,00	4.955,00	6.500,00	131,18
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	59.450,00	87.142,00	87.142,00	90.897,00	104,31
74000180	Fundacija za šport	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	30.308,51	20.700,00	20.700,00	29.830,43	144,11
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	18.089,03	30.632,96	30.632,96	15.023,02	49,04
7400045	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport-POH	758,44	10.286,94	10.286,94	0,00	0,00
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	17.811,59	9.662,84	9.662,84	18.248,92	188,86
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv, turizem	30.213,41	31.258,61	31.258,61	13.898,57	44,46
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine	8.962,85	8.388,05	8.388,05	680,73	8,12

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
7400049	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje ZKTR za izvajanje jav.kult.progr.širš.pomena	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	0,00	14.055,97	66.094,68	0,00
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	2.694,19	0,00
7412001	MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	0,00	0,00	14.055,97	63.400,49	0,00
SKUPAJ:		2.862.061,20	3.302.073,97	3.316.129,94	2.976.569,92	90,14

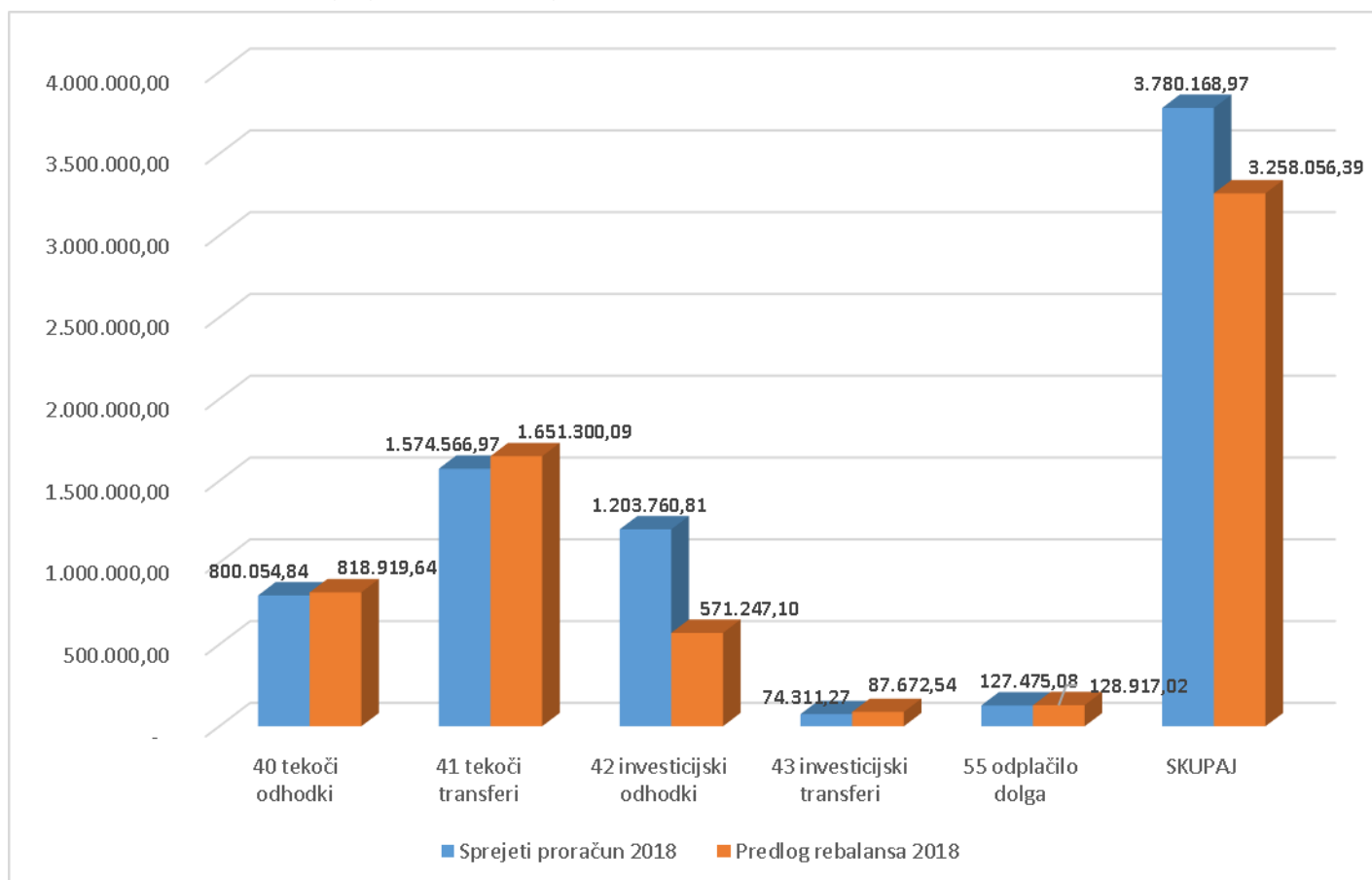
Odhodki rebalansa proračuna

Posamezna višina najpomembnejših kategorij odhodkov občinskega proračuna je razvidna iz naslednjih dveh grafov.

Graf 1: Odhodki po posameznih skupinah v deležih



Graf 2: Odhodki po posameznih skupinah SPREJETI PRORAČUN/ REBALANS PRORAČUN



II. SKUPAJ ODHODKI	3.129.139,37€
---------------------------	----------------------

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	818.919,64€
----------------------------	--------------------

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	289.892,80€
--	--------------------

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.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.045,11€
---	-------------------

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se načrtuje 41.445,11 EUR in za premije 4.600,00 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se načrtovale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

402 - Izdatki za blago in storitve	449.960,73€
---	--------------------

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.

403 - Plačila domačih obresti	7.021,00€
--------------------------------------	------------------

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov. Podroben opis sledi v posebnem delu rebalansa proračuna po proračunskih postavkah.

409 - Rezerve	26.000,00€
----------------------	-------------------

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 15.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 11.000,00 €, iz katere se sredstva namenajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 – TEKOČI TRANSFERI	1.651.300,09€
------------------------------	----------------------

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.

410 - Subvencije	27.100,00€
-------------------------	-------------------

V tej skupini kontov so planirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva) v višini 18.600,00, ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 8.500,00 evrov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom	795.290,00€
---	--------------------

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.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.649,39€
---	--------------------

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrotelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 - Drugi tekoči domači transferi	696.260,70€
--	--------------------

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam predvidevamo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 6.043,10 € in 16.359,60 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2018 namenjamo 40.730,72 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 628.643,45 evra, glede na finančne načrte zavodov. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na kontu 4135 00 planiramo 2.200,00 evrov odhodkov za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 00 planiramo 2.283,83 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI	571.247,10€
-----------------------------------	--------------------

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	571.247,10€
---	--------------------

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so ocenjena na 571.247,10 EUR.

Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2018 – 2021.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.672,54€
-------------------------------------	-------------------

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so predvideni v višini 87.672,54 EUR in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

431- Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	87.672,54€
--	-------------------

Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega predvidenega NRP.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-152.569,45€
--------------------------------------	---------------------

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 152.569,45 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 58.000,00 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 128.917,02 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	58.000,00€
-------------------------------	-------------------

500 – Zadolževanje	58.000,00€
---------------------------	-------------------

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.

VIII. 55 – ODPLAČILA DOLGA**128.917,02€****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.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2017	Odplačilo glavnice 2018	Stanje glavnice 31.12.2018
POSOJILNA POGODBA ŠT. 4/97	STANOVANJSKI SKLAD RS	12.5.1997	31.7.2022	41.758,50	8.082,28	33.676,22
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-27/99	STANOVANJSKI SKLAD RS	15.9.1999	31.5.2025	36.483,42	4.795,00	31.688,42
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-25/2000	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2000	31.5.2027	48.216,16	4.626,00	43.590,16
POSOJILNO-ZASTAVNA POGODBA ŠT. 23062-19/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	3.10.2006	30.9.2030	28.800,52	2.258,88	26.541,64
POSOJILNA POGODBA ŠT. 23062-19-0B1/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2006	30.9.2031	35.983,41	2.616,96	33.366,45
"REFINANCIRANJE KREDITOV"	STANOVANJSKI SKLAD RS		31.7.2022	34.928,94	7.620,84	27.308,10
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	599.999,68	66.666,72	533.332,96
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 4008NCs-40487	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	7.10.2009	31.10.2020	56.666,38	20.000,04	36.666,34
POSOJILNA POGODBA ŠT. 403-00-112/93-TM/30	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	9.12.1993	15.6.2019	1.773,54	1.179,72	593,82
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	8.840,28	1.414,44	7.425,84
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	29.719,88	3.302,22	26.417,66
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	50.186,25	5.576,26	44.609,99
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	6.998,92	777,66	6.221,26
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	73.449,42	0,00	73.449,42
	SKUPAJ			1.053.805,30	128.917,02	924.888,28

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-223.486,47€
---	---------------------

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih za porabo, 78.906,18 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2016. 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, 223.486,47 evrov sredstev na računih. Z rebalansom proračuna za leto 2018 tako skupni ostanek sredstev v višini 223.486,47 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	2.976.569,92	3.129.139,37
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	58.000,00	128.917,02
D – Sprememba sredstev na računih		-223.486,47
SKUPAJ	3.034.569,92	3.034.569,92

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
40	TEKOČI ODHODKI	713.509,94	800.054,84	794.678,45	818.919,64	102,36
4000	Plače in dodatki	261.345,78	285.426,78	278.047,39	249.888,05	87,55
400000	Osnovne plače	249.858,34	269.979,66	262.600,27	233.982,65	86,67
400001	Splošni dodatki	11.487,44	15.447,12	15.447,12	15.905,40	102,97
4001	Regres za letni dopust	13.712,49	14.927,65	14.927,65	14.429,32	96,66
400100	Regres za letni dopust	13.712,49	14.927,65	14.927,65	14.429,32	96,66
4002	Povračila in nadomestila	19.813,45	26.427,25	26.427,25	19.486,60	73,74
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.251,71	15.475,25	15.475,25	12.607,60	81,47
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.561,74	10.952,00	10.952,00	6.879,00	62,81
4003	Sredstva za delovno uspešnost	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	800,00	800,00	6.088,83	761,10
400900	Jubilejne nagrade	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
400901	Odpravnine	0,00	0,00	0,00	5.288,83	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	26.062,62	26.062,62	22.821,44	87,56
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	26.062,62	26.062,62	22.821,44	87,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	20.879,55	20.879,55	18.213,50	87,23
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.425,09	19.318,74	19.318,74	16.856,23	87,25
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.438,61	1.560,81	1.560,81	1.357,27	86,96
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	176,69	176,69	153,69	86,98
401200	Prispevek za zaposlovanje	162,66	176,69	176,69	153,69	86,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	294,49	294,49	256,48	87,09
401300	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	294,49	294,49	256,48	87,09
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	1.478,24	1.740,64	1.740,64	4.600,00	264,27
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.478,24	1.740,64	1.740,64	4.600,00	264,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	58.833,09	58.783,09	69.457,93	118,06
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.786,85	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	902,32	880,00	880,00	1.080,00	122,73
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	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	8.050,09	8.050,09	9.958,93	123,71
4020060	Uradni list - objave	1.746,51	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
402007	Računalniške storitve	414,80	1.062,00	1.067,59	1.062,00	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	60,00	60,00	500,00	833,33
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.379,00	2.196,00	2.196,00	7.182,00	327,05
402009	Izdatki za reprezentanco	6.264,21	7.395,00	7.389,41	7.635,00	103,25
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 komunalno (sol za posip...)	2.973,68	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.587,56	2.600,00	2.900,00	3.100,00	119,23
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	3.750,00	3.700,00	4.300,00	114,67
4020997	Material za komunalno (cevi...)	1.655,30	1.800,00	1.800,00	1.600,00	88,89

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
4020999	Material za vzdrževanje	4.122,76	5.200,00	4.900,00	5.200,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	18.652,79	34.458,60	34.458,60	45.835,55	133,02
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	600,00	600,00	450,00	75,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	851,22	800,00	800,00	600,00	75,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	1.669,89	1.700,00	1.700,00	2.200,00	129,41
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševac - HR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.537,38	8.500,00	8.500,00	13.000,00	152,94
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.659,38	12.790,00	12.790,00	15.516,95	121,32
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,....	3.540,03	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150,00
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	768,60	100,00
4021991	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	84.650,00	84.700,00	84.540,00	99,87
402200	Električna energija	19.137,55	24.400,00	24.400,00	23.200,00	95,08
4022000	Javna razsvetljava	16.588,77	17.300,00	17.300,00	16.900,00	97,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.610,75	14.450,00	14.450,00	14.950,00	103,46
402203	Voda in komunalne storitve	17.400,04	16.100,00	16.150,00	17.990,00	111,74
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	1.700,00	1.700,00	500,00	29,41
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	7.253,43	8.050,00	8.050,00	7.750,00	96,27
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	2.650,00	2.650,00	3.250,00	122,64
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	7.300,00	7.300,00	7.800,00	106,85
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.857,32	3.300,00	3.300,00	4.150,00	125,76
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	250,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	1.300,00	1.300,00	800,00	61,54
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	56,90	450,00	450,00	400,00	88,89
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	1.680,00	1.680,00	1.500,00	89,29
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	106,72	380,00	380,00	350,00	92,11
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	170,00	170,00	170,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	293,29	1.130,00	1.130,00	980,00	86,73
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	159.588,86	161.591,86	175.979,25	110,27
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.613,22	4.500,00	6.507,39	9.580,39	212,90
4025010	Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti obč.stan.	11.198,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4025011	Vzdrževanje in popravila stanovanj Vetropack Straže	4.459,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.812,59	19.800,00	19.800,00	24.900,00	125,76
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.379,02	30.000,00	30.000,00	29.500,00	98,33
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,....	13.768,57	9.600,00	9.600,00	11.500,00	119,79
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	20.535,91	6.000,00	6.000,00	7.000,00	116,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.554,97	7.750,41	7.750,41	6.650,41	85,81
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.924,56	5.000,00	4.995,61	3.750,00	75,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.705,55	15.922,40	15.922,40	17.282,40	108,54
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informatičnega okolja	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.505,48	3.716,05	3.716,05	3.716,05	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	8.814,50	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,00
4025991	Gramoz	8.828,64	7.000,00	7.000,00	8.500,00	121,43
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	192,03	1.100,00	1.100,00	800,00	72,73
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	11.000,00	11.000,00	12.600,00	114,55
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	4.711,19	5.931,19	6.941,57	147,34
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	589,62	589,62	400,00	67,84
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	0,00	1.220,00	2.220,00	0,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
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	47.676,43	47.676,43	57.906,43	121,46
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	511,60	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
4029021	Sejnine	21.840,56	16.000,00	16.000,00	20.600,00	128,75
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.717,57	4.740,00	4.740,00	5.000,00	105,49
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	300,00	300,00	1.500,00	500,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.638,07	3.800,00	3.800,00	5.300,00	139,47
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	907,92	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	358,28	500,00	500,00	500,00	100,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	936,92	2.150,00	2.050,00	2.150,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.375,63	1.985,85	2.085,85	2.170,85	109,32
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	57,59	315,00	315,00	320,00	101,59
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	0,00	0,00	350,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
4029997	Storitve svetovanja in razne ceditve	951,60	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00
40299991	Razni priključki in predstavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.521,13	7.700,00	7.700,00	7.800,00	101,30
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	845,52	720,00	720,00	1.350,00	187,50
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	100,00	100,00	250,00	250,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	0,00	100,66	100,66	1.100,66	1.093,44
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	490,36	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,43
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	490,36	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,43
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	3.912,97	4.921,00	4.921,00	4.521,00	91,87
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.886,53	4.900,00	4.900,00	4.500,00	91,84
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	26,44	21,00	21,00	21,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
41	TEKOČI TRANSFERI	1.564.062,07	1.574.566,97	1.572.559,58	1.651.300,09	104,87
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 razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	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	784.873,40	783.143,01	786.890,00	100,26
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 - potni stroški	662,66	377,40	377,40	1.000,00	264,97
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	174.300,00	174.300,00	180.800,00	103,73
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	14.438,66	15.900,00	15.900,00	19.200,00	120,75
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 plačilih stor	384.967,08	430.000,00	428.269,61	420.000,00	97,67
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. pomočnika	6.847,74	6.996,00	6.996,00	7.100,00	101,49
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.612,47	16.800,00	16.800,00	10.500,00	62,50
4119991	Razne dotacije	2.957,29	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00
4119992	Miklavževanje	1.709,82	1.530,00	1.530,00	1.560,00	101,96
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	38.900,00	38.900,00	45.600,00	117,22
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.817,83	700,00	700,00	2.000,00	285,71
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.800,00	1.800,00	1.200,00	66,67
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	1.800,00	1.800,00	2.160,00	120,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	134.308,55	134.349,39	134.349,39	132.649,39	98,73
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.060,00	2.900,00	2.900,00	1.200,00	41,38
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	50.963,91	50.963,91	100,00
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	0,00	0,00	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	3.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	11.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	0,00	0,00	0,00	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	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
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	Kulturno 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, Rogaška Slatina	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 podružnica	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 - Bolnišnica Celje	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna varna 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
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. Celje-MATERINSKI DOM	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	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 Šmarje pri Jelšah	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 Slatina	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 dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	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 otrokom z rakom	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
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	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	2.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	21.211,96	21.760,21	21.760,21	22.402,70	102,95
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	21.211,96	21.760,21	21.760,21	22.402,70	102,95
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	37.817,70	37.817,70	40.730,72	107,70
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	37.877,37	37.817,70	37.817,70	40.730,72	107,70
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	619.044,48	555.982,44	555.705,44	628.643,45	113,07
4133000	Nadstandard	56.321,28	58.101,11	58.101,11	56.321,28	96,94
4133003	Plače	199.682,03	183.846,42	183.996,42	213.362,18	116,05
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	531,46	531,46	531,46	498,20	93,74
4133005	Regres	2.642,40	1.331,84	1.331,84	1.370,22	102,88
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	0,00	523,73	0,00
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	1.162,62	1.162,62	1.238,71	106,54
4133009	Prevoz na delo	64,22	105,00	105,00	120,00	114,29
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	12.596,14	10.934,88	10.934,88	13.673,68	125,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.617,46	2.500,00	2.500,00	4.400,00	176,00
4133020	MS fiksni + splošni	168.402,19	146.976,26	146.976,26	172.714,16	117,51
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	11.700,00	11.700,00	14.700,00	125,64
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	18.600,00	18.600,00	14.500,00	77,96
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	4.300,00	4.300,00	4.900,00	113,95
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.400,00	3.400,00	3.900,00	114,71
4133021	MS drugi materialni stroški	53.430,92	34.070,96	33.643,96	43.747,26	128,40
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	308,04	308,04	253,32	82,24
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.335,20	37.335,20	37.335,20	37.343,96	100,02
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.949,72	2.949,72	2.949,72	2.950,00	100,01
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	1.302,18	1.302,18	1.300,00	99,83
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditve (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.800,00	145,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.slужb-za premije kol.dod.pok.z	40,77	56,75	56,75	56,75	100,00
4135		2.155,65	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.155,65	2.000,00	2.000,00	2.200,00	110,00
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	1.203.760,81	1.225.200,56	571.247,10	47,46
4202	Nakup opreme	38.644,39	14.644,99	66.084,74	75.293,82	514,13
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.902,57	2.013,00	2.013,00	14.744,10	732,44
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	500,00	500,00	300,00	60,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme	34.424,62	12.131,99	33.571,74	60.249,72	496,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	1.065.955,16	1.043.046,38	268.670,57	25,20

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Pred.reb. 18/Spr.pr. 18
420401	Novogradnje	160.309,57	1.029.562,47	1.006.653,69	255.711,60	24,84
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.242,22	35.392,69	35.392,69	12.958,97	36,61
4204029	Adaptacija mriške vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	108.429,66	76.838,44	174.582,68	161,01
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.300,40	43.429,66	43.429,66	126.442,68	291,14
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	4.495,00	65.000,00	33.408,78	3.000,00	4,62
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	7.931,00	7.931,00	25.755,00	324,74
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	7.931,00	7.931,00	25.755,00	324,74
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	300,00	300,00	500,00	166,67
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	300,00	300,00	500,00	166,67
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor...	13.091,04	6.500,00	31.000,00	26.445,03	406,85
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.250,00	1.500,00	16.900,00	5.620,00	374,67
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	260,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	681,28	0,00	7.600,00	7.825,03	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.977,80	74.311,27	74.311,27	87.672,54	117,98
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in...	67.977,80	74.311,27	74.311,27	87.672,54	117,98
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00	275,00
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	63.000,00	63.000,00	64.650,00	102,62
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.650,00	165,00
4310003	Sakralni objekti	0,00	9.311,27	9.311,27	18.622,54	200,00
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	3.652.693,89	3.666.749,86	3.129.139,37	85,67

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.

Odhodki po programski klasifikaciji brez proračunskih postavk in kontov- zbirno

PPP/GPR/PPR	Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
01 POLITIČNI SISTEM	75.592,06	83.406,49	83.406,49	88.899,51	106,59
0101 Politični sistem	75.592,06	83.406,49	83.406,49	88.899,51	106,59
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	12.250,00	12.250,00	12.750,00	104,08
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	55.933,26	55.933,26	60.926,28	108,93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.110,22	1.880,00	1.880,00	1.500,00	79,79
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	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.380,00	1.380,00	1.000,00	72,46
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	41.377,61	32.640,09	33.860,09	54.829,60	167,98
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	32.040,09	33.260,09	54.229,60	169,26
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.487,32	16.490,09	17.710,09	20.579,60	124,80
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	18.614,58	7.550,00	7.550,00	23.650,00	313,25
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	287.199,85	301.055,98	293.676,59	337.739,32	112,18
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	5.157,84	3.825,00	3.825,00	4.985,00	130,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.157,84	3.825,00	3.825,00	4.985,00	130,33
0603 Dejavnost občinske uprave	282.042,01	297.230,98	289.851,59	332.754,32	111,95
06039001 Administracija občinske uprave	263.064,07	280.980,98	273.601,59	302.523,22	107,67
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	18.977,94	16.250,00	16.250,00	30.231,10	186,04
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	107.004,21	107.004,21	111.867,23	104,54
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	107.004,21	107.004,21	111.867,23	104,54
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.508,29	7.009,21	7.009,21	8.022,23	114,45
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.813,62	99.995,00	99.995,00	103.845,00	103,85
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	850,00	850,00	1.050,00	123,53
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	850,00	850,00	1.050,00	123,53
08029001 Prometna varnost	477,20	550,00	550,00	750,00	136,36
08029002 Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
1003 Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
10039001 Povečanje zaposljivosti	106.549,20	126.694,89	126.694,89	72.757,74	57,43
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	36.677,00	36.677,00	38.482,00	104,92
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
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	5.000,00	5.000,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00
1104 Gozdarstvo	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00	113,86
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	11.577,00	11.577,00	13.182,00	113,86
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.496,00	2.496,00	2.679,00	107,33
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	194.291,97	127.950,00	127.950,00	281.797,00	220,24
1302 Cestni promet in infrastruktura	194.291,97	127.950,00	127.950,00	281.797,00	220,24
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	80.985,57	66.300,00	66.300,00	71.200,00	107,39

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	75.858,25	30.500,00	30.500,00	116.297,00	381,30
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	12.050,00	12.050,00	72.900,00	604,98
13029004	Cestna razsvetljava	21.771,09	19.100,00	19.100,00	18.400,00	96,34
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	44.680,98	44.680,98	118.654,54	265,56
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	33.534,24	33.534,24	36.611,20	109,18
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	33.534,24	33.534,24	36.611,20	109,18
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34	736,03
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	11.146,74	11.146,74	82.043,34	736,03
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	94.023,39	94.023,39	119.889,97	127,51
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	630,00	630,00	1.930,00	306,35
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	315,40	630,00	630,00	1.930,00	306,35
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	93.393,39	93.393,39	117.959,97	126,30
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	15.419,66	15.419,66	19.370,97	125,63
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	77.973,73	77.973,73	98.589,00	126,44
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	126.785,55	157.287,33	157.287,33	175.141,91	111,35
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	16.779,05	16.779,05	16.687,05	99,45
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.822,02	11.779,05	11.779,05	13.639,05	115,79
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	5.000,00	5.000,00	3.048,00	60,96
1603	Komunalna dejavnost	77.826,65	82.123,42	82.123,42	86.666,00	105,53
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	72.123,42	72.123,42	69.666,00	96,59
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.428,99	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
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	42.931,76	42.931,76	44.411,76	103,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	36.911,76	36.911,76	37.261,76	100,95
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	6.020,00	6.020,00	7.150,00	118,77
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	15.453,10	15.453,10	27.377,10	177,16
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.222,10	1.222,10	1.222,10	100,00
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	14.231,00	14.231,00	26.155,00	183,79
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	59.107,61	59.107,61	69.979,01	118,39
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81	107,69
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.137,18	7.207,61	7.207,61	7.761,81	107,69
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	51.900,00	51.900,00	62.217,20	119,88
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	47.400,00	47.400,00	57.417,20	121,13
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.500,00	4.500,00	4.800,00	106,67
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	404.887,73	426.323,09	559.495,30	138,19
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	230.576,45	230.576,45	302.075,59	131,01
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	230.576,45	230.576,45	302.075,59	131,01
1803	Programi v kulturi	71.696,80	71.827,37	71.827,37	72.047,37	100,31
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.232,00	22.232,00	22.452,00	100,99
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	102.483,91	123.919,27	185.372,34	180,88
18059001	Programi športa	180.097,93	102.483,91	123.919,27	185.372,34	180,88
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	1.760.141,68	1.760.141,68	756.817,73	43,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	1.498.236,10	1.498.236,10	494.135,47	32,98

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Reb.18/S pr.pr.18
19029001	Vrtci	471.829,88	1.498.236,10	1.498.236,10	494.135,47	32,98
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	179.567,54	179.567,54	180.021,62	100,25
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	175.012,70	175.012,70	174.805,34	99,88
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.340,88	4.340,88	4.981,08	114,75
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	213,96	213,96	213,96	235,20	109,93
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	78.337,40	78.337,40	78.660,00	100,41
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.137,40	74.137,40	74.460,00	100,44
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	285.324,51	285.324,51	301.688,51	105,74
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	278.574,51	278.574,51	294.938,51	105,87
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	119.696,00	119.696,00	121.700,00	101,67
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	123.300,00	123.300,00	135.660,00	110,02
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	25.600,00	25.600,00	27.600,00	107,81
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	10.586,00	10.586,00	9.871,00	93,25
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	10.586,00	10.586,00	9.871,00	93,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	4.549,73	8.571,00	8.571,00	7.171,00	83,67
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.015,00	2.015,00	2.700,00	134,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	16.000,00	14.780,00	26.000,00	162,50
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.000,00	9.780,00	11.000,00	100,00
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.652.693,89	3.666.749,86	3.129.139,37	85,67

A- Bilanca odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

88.899,51€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine.

To področje zajema en glavni program 0101 Politični sistem in tri podprograme 01019001 – Dejavnost občinskega sveta, 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov in 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema, kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov, potrebnih za delovanje občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

88.899,51€

Opis glavnega programa

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema, in sicer za:

- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank,
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter delovanja župana so:

- obravnava in sprejem Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec oziroma uskladitev le-teh z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta;
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa;
- odločanje o odtujitvi premoženja;
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina.

Pomembno je, da se občinski svet izkaže pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

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

Cilji:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih;
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov;
- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev.

Kazalci:

- število sej občinskega sveta in delovnih teles
- sprejeti in objavljeni akti
- število ugotenih pritožb

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta;

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov;

01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

Proračunski uporabniki:

1000 OBČINSKI SVET

2000 ŽUPAN

4000 OBČINSKA UPRAVA

01019001 Dejavnost občinskega sveta

15.223,23€

Opis podprograma

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise občine.

Njegove pristojnosti in naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Rogatec.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanoviteljske pravice,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Občinski svet ima osem stalnih delovnih teles (odborov in komisij). Organizacijo in delovno področje slednjih določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu Občine Rogatec in so naslednja:

- odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za šport.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

ustanavlja skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih ter odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

Pomembno je, da se občinski svet izkaže pri odločanju in poznavanju stroke ter sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnem listu RS.

1000 Občinski svet

410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila	9.500,00 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogatec šteje 12 članov. Je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za delovanje Občinskega sveta je potrebna tudi materialna podlaga, v katero so vključene sejnine in nagrade. V tej proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članov občinskega sveta v skladu z 9. in 10. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Na podlagi 6. odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, pripada namreč članu občinskega sveta, razen podžupanu, sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana, neupoštevaje dodatka za delovno dobo.

Članom Občinskega sveta Občine Rogatec tako pripada za vsako udeležbo na sklepčni redni in izredni seji sejnina v višini 80 evrov neto, članom delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec pa za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji sejnina v višini 17 evrov neto, od tega predsedniku oz. predsedujočemu sejnina v višini 30 evrov neto.

Sredstva so planirana za 6 sej občinskega sveta ter 10 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 9.500,00 EUR, kar je skladno z omejitvijo Zakona o lokalni samoupravi.

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

Višine sejin za posamezno funkcijo so določene v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presegati 7,5 % plače župana.

410140 Politične stranke	5.723,23€
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena financiranju političnih strank, ki so kandidirale člane Občinskega sveta Občine Rogatec. Lokalne skupnosti financirajo politične stranke v skladu z Zakonom o političnih strankah. Višina porabe se določi na podlagi predmetnega zakona, v skladu s sprejetim proračunom.

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

Višino sredstev, ki jo občina namenja za financiranje delovanja posameznih političnih strank, ureja 26. člen Zakona o političnih strankah, ki pristojnemu organu občine nalaga, da s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Sredstva za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Rogatec se v letu 2018 zagotovijo v višini **5.723,23 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2018**. Politične stranke, katerim pripadejo sredstva, le-ta dobijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je politična stranka dobila na lokalnih volitvah 2014. Tako pripadejo sredstva vsem političnim strankam, ki so dobile mandat v Občinskem svetu Občine Rogatec.

Politična stranka	Št. glasov	% glasov	Višina sredstev v EUR
Nova Slovenija – krščanski demokrati	265	33,46	1.914,97
Stranka Mira Cerarja	163	20,58	1.177,89
Slovenska demokratska stranka	136	17,17	982,78
Socialni demokrati	88	11,11	635,91
DeSUS – Demokratična stranka upokojujencev Slovenije	83	10,48	599,78
Slovenska ljudska stranka	57	7,20	411,90

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 12.750,00€

Opis podprograma

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

Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev. Skrbi tudi za to, da se volilni postopki in oprava opravljajo pravočasno, učinkovito in racionalno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volitvah v državni zbor
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

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

Pravočasna in zakonita izvedba volitev oziroma referendumov. Kazalec, s katerim se bo slednje merilo pa so izvedene volitve oz. referendum v skladu z veljavnimi predpisi.

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

Izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

Kazalca:

- izvoljen župan ter člani občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti,
- število ugotovljenih pritožb na izvedbo lokalnih volitev.

4000 Občinska uprava

410130 Volitve - nadomestila	8.500,00€
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bodo izvedene volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

Sredstva te proračunske postavke so namenjena zagotovitvi učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev, in sicer za izplačila članom volilnih organov, to je članom občinske volilne komisije in volilnih odborov, za enkratno nadomestilo zaradi dela ob rednih lokalnih volitvah 2018. Višina nadomestil je določena v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah.

410135 Volitve – materialni stroški	4.250,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov za lokalne volitve 2018 namenjamo sredstva za poštno storitve, tisk volilnih razglasov in glasovnic, instrukcijsko gradivo, obrazce, objave v posebni izdaji Rogaških novic ter ostalemu volilnemu materialu.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev predstavlja realizacija predmetnih stroškov v okviru lokalnih volitev 2014.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	60.926,28€
--	-------------------

Opis podprograma

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Župan je obenem tudi predstojnik občinske uprave. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Rogatec.

Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Dejavnost župana in podžupana – **podprogram 01019003**, vključuje: plačo poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana ter materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- občinski odloki in pravilniki.

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

- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.

Kazalci:

- uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta

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

Učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. Kazalec je zadovoljstvo občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec (število zavedenih pritožb).

2000 Župan

410110 Župan in podžupan – plače, nadomestila	59.876,28€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju plače poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Plače funkcionarjev oziroma nadomestila za nepoklicno opravljanje se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V skladu s Prilogo III Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov uvrščene v plačno podskupino A5, v kateri je višina plačnega razreda določena glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Na tej podlagi župan Občine Rogatec spada v funkcijo župan VI in je uvrščen v 49. plačni razred. Glede na poklicno opravljanje funkcije župana Občine Rogatec znaša njegova osnovna plača 2.893,54 EUR. Županu Martinu Mikoliču pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Funkcije podžupanov ravno tako spadajo v plačno podskupino A5. Podžupan Občine Rogatec spada v funkcijo podžupan VI (šifra A050610), ki je vezana na število prebivalcev lokalne skupnosti od 2.001 do 5.000 in se uvršča v razpon od 34 do 41 plačnega razreda. V zvezi s slednjim Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Nadalje določa, da je plača za poklicne občinske funkcionarje določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

S Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec je določeno, da se plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana oblikuje v znesku, ki ustreza 38. plačnemu razredu.

Na podlagi zakonskih določb, da podžupanu ne pripada sejnina ter da se plačilo oblikuje glede na obseg njegovih pooblastil, določenih s sklepom o imenovanju, št. 032-0013/2014 z dne 24.10.2014, pripada podžupanu na podlagi sklepa št. 032-0014/2013 z dne 27.10.2014, 50% 38. plačnega razreda, to je 50 % od 1.879,59 EUR, kar znaša 939,79 EUR bruto mesečno. V skladu s petim odstavkom 34.a člena se pri nepoklicnem podžupanu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

410115 Župan in podžupan – materialni stroški	1.050,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2017 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2018.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.500,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema tri glavne programe, in sicer:

0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

0203 – Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

500,00€

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

500,00€

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku

4000 Občinska uprava

440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	500,00€
--------------------------------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške plačilnega prometa, provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenija, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila oz. vračila preveč plačanega iz proračuna.

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v letu 2016. Vrednost stroška je odvisna od števila finančnih transakcij v proračunskem letu.

0203 Fiskalni nadzor

1.000,00€

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor Občine Rogatec je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program, v katerem opredeli vrsto in vsebino nadzorov ter izvedbo drugih aktivnosti in predlog finančnega načrta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Cilji:

- sprejem letnega programa nadzora,
- nadzor zaključnega računa oziroma določenih postavk letnega,
- zmanjšanje nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- priprava poročil o nadzoru s priporočili in predlogi ter priprava letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

Kazalci:

- število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz programa nadzora
- obseg priporočil in predlogov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik:

3000 NADZORNI ODBOR

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.000,00€

Opis podprograma

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu. V letnem nadzornem programu za tekoče proračunsko leto se opredelijo konkretne naloge nadzornega odbora in oblike nadzora proračunskih porabnikov.

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzoru.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena poročila.

3000 Nadzorni odbor

410210 Nadzorni odbor – nadomestila	1.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvajanja nadzora javne porabe je predvidena izvedba štirih sej petčlanskega nadzornega odbora. Sredstva za sejnine ter nagrade za pripravo analiz in poročil so planirana v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

V skladu s programom dela bo Nadzorni odbor z izvajanjem rednih nadzorov spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna.

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

Osnova za določitev nadomestila članom nadzornega odbora je Pravilnik o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

410215 Nadzorni odbor – materialni stroški	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2018 ne planiramo stroškov konferenc in seminarjev ter pripadajočih stroškov dnevnic in prevoza v državi.

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

Osnova za planiranje je bila realizacija v letu 2017 ter dejstvo, da Nadzorni odbor v letu 2018 zaključuje mandat v tej sestavi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

54.829,60€

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

0401 Kadrovska uprava

600,00€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj, katerega merilo so podeljena vsa razpisana občinska priznanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 – Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:
1000 OBČINSKI SVET

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

600,00€

Opis podprograma

Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. Na njegovi podlagi sprejme Občinski svet Občine Rogatec sklep o določitvi števila posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu, v skladu s katerim Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja objavi javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec, med katerimi je vsakoletno tudi denarna

nagrada občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za izplačilo denarne nagrade,
- uspešno izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj,
- podelitev občinskih nagrad in priznanj na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Rogatec.

Kazalec: podeljena vsa razpisana občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

		<i>1000 Občinski svet</i>
410450 Občinske nagrade in priznanja		600,00€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v višini 600,00 EUR je namenja izplačilu denarne nagrade, ki jo s sklepom, v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, vsakoletno določi občinski svet in nato v obliki javnega razpisa razpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

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

Pravna podlaga je Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. V skladu s prakso preteklih let se planirajo sredstva za eno občinsko denarno nagrado v višini 600,00 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe	54.229,60€
---	-------------------

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 kadrovske in materialne pogoje 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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000,00€
--	-------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilj podprogram predstavlja ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

Kazalec: število objav v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice in na spletni strani občine.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

Kazalec: število objav v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice in na spletni strani občine.

4000 Občinska uprava

410430 Objave predpisov UL, vzdrževanje spletne strani	10.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu obveščanju javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, predvsem preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS. Slednji je kot uradno glasilo občine določen v Statutu Občine Rogatec za objavo odlokov in drugih aktov, za katere tako določi občinski svet ali pa je tovrstna objava v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizirana višina sredstev v letu 2017. Pod kontom 402006 so planirani stroški oglaševalskih storitev v lokalnem časopisu Rogaške novice in lokalnem mediju Štajerski val, medtem ko so pod kontom 4020060 objave v Uradnem listu RS.

Poleg sprejemanja in objavljanja novih sprejetih predpisov bo potrebno z veljavno zakonodajo uskladiti tudi določene obstoječe predpise. Glede na navedeno in predlog Ministrstva za javno upravo v okviru nadzora zakonitosti občinskih predpisov, bo Občina Rogatec v letu 2018 uskladila Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Poslovnik Nadzornega odbora in po potrebi še kateri drug splošni akt.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.579,60€
--	-------------------

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu. V ta namen zagotavlja sredstva za tradicionalne prireditve, kot so osrednja prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnem kulturnem prazniku ter prireditve ob dnevu državnosti, sredstva za razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij, sredstva za prvo praznovanje ob Svetovnem dnevu čebel ter sredstva za srečanje z občani pobratene občine Maruševci iz Republike Hrvaške.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec
- Odlok o proračunu Občine Rogatec
- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

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

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij.

Kazalec: udeležba na prireditvah, tako sodelujočih, kot obiskovalcev

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

Letni cilji je uspešna izvedba raznih kulturnih, športnih in glasbenih prireditev ob občinskem prazniku ter osrednje prireditve slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših občanov, »Miklavževanje«) ter s tem zagotovitev druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev.

Kazalci: število izvedenih prireditev in udeležba na prireditvah

1000 Občinski svet

410425 Občinski svet – prireditve – materialni stroški	10.559,60€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru proračunske postavke namenja sredstva za organizacijske stroške in stroške pogostitve tradicionalne osrednje prireditve ob občinskem prazniku, raznih spominskih obeležij, obletnic društev in drugih neprofitnih organizacij, miklavževanje,...

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizirana višina sredstev v letu 2017.

2000 Župan

410415 Župan – prireditve - materialni stroški	10.020,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba prireditev oziroma protokolarnih dogodkov je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostjo ter sporočilih za javnost. Izdatki te proračunske postavke vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam. V letu 2018 del sredstev namenjamo tudi 800 za dogodek ob prvem praznovanju Svetovnega dneva čebel.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizirana višina sredstev v letu 2017 in načrtovane aktivnosti za leto 2018. S sporočili za javnost, srečanja in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

23.650,00€

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 smotno 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 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 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.	23.650,00€
--	-------------------

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.

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).

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 prepletk hodnikov, popravilo oken.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB107-17-0002

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.

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.985,00€

Opis glavnega programa

Glavi program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. Krajevne skupnosti občine niso pravne osebe javnega prava. Sredstva za njihovo delovanje se zagotavljajo neposredno iz občinskega računa proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje nalog skladno s Statutom Občine Rogatec, ki so usmerjene v lokalni razvoj krajevnih skupnosti ter povezovanje prebivalcev in posledično dvig kvalitete bivanja.

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

Enaki kot dolgoročni. Kazalec: število sej posameznih svetov krajevne skupnosti, ki kažejo na večjo aktivnost predsednikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

Proračunski uporabniki:

5100 – KS DOBOVEC

5200 – KS DONAČKA GORA

5300 – KS ROGATEC

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.985,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo za zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

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

Cilji:

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine,
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti,
- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti.

Kazalec:

- število sej svetov krajevnih skupnosti in sprejetih sklepov

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

Cilji:

- udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti,
- koordinacije med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti.

Kazalec:

- število sej svetov krajevnih skupnosti.

5100 KS Dobovec

410610 KS Dobovec - nadomestila	600,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevnih skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

410615 KS Dobovec – materialni stroški	635,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški krajevnega praznika in stroški telefona.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so realizacija v letu 2017 in racionalna poraba sredstev v letu 2018.

5200 KS Donačka Gora

410620 KS Donačka Gora - nadomestila	600,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

410625 KS Donačka Gora – materialni stroški	2.050,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za krajevni praznik in telefon.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so realizacija v letu 2017 in racionalna poraba sredstev v letu 2018.

5300 KS Rogatec

410630 KS Rogatec – nadomestila	600,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je planirana letna nagrada predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07,112/07), ki določa letno nagrado.

410635 KS Rogatec – materialni stroški	500,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za reprezentanco.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so racionalna poraba sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

332.754,32€

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

302.523,22€

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	217.463,89€
---------------------------------------	--------------------

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.

410645 Občinska uprava – materialni stroški	62.656,63€
--	-------------------

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 VITRUO d.o.o., Ljubljana.

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.

410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	5.258,10€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost dela za vseh 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah na sedežu v Šmarju pri Jelšah. V organu sta zaposlena dva delavca. Organ ima svoj finančni načrt.

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

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljamo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin, na podlagi 1. odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

410655 Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški	785,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost in so namenjena pokritju dela materialnih stroškov, ki odpade na Občino Rogatec.

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

Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave zagotavljamo v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave.

410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) – plače	14.390,40€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni organ občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je ustanovljen za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Skupna uprava je sestavljena enovito, brez organizacijskih enot, s sedežem v Občini Rogaška Slatina, ki ima status sedežne občine in delodajalca.

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

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje zagotavljamo sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva občine ustanoviteljice, v naslednjem razmerju: Občina Rogaška Slatina 32%, Občina Rogatec 12%, Občina Podčetrtek 12%, Občina Šmarje pri Jelšah 32% in Občina Kozje 12%.

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.

410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) – materialni stroški	1.969,20€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno izvajanje nalog skupnega organa občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške.

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

Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delimo v razmerju, določenem v 13. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, v naslednjem razmerju: Občina Rogaška Slatina 32%, Občina Rogatec 12%, Občina Podčetrtek 12%, Občina Šmarje pri Jelšah 32% in Občina Kozje 12%.

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

30.231,10€

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

420610 Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	13.500,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, objekte in opremo, tekoče vzdrževanje objekta, v katerem deluje občinska uprava, drugi splošni material in storitve ter druge operative odhodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej postavki v preteklem letu.

420615 Občinska uprava – investicije	16.731,10€
---	-------------------

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.

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

111.867,23€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih državnega pomena:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije,
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pravočasna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

111.867,23€

Opis glavnega programa:

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve občanom,
- Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- Zviševanje ravni pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- Hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- preprečevanje nesreč,
- pripravljenost na nesreče,

- zaščita pred nevarnostmi,
- reševanje in pomoč ob nesrečah,
- sanacija posledic nesreč.

Kazalec:

- število nesreč na območju Občine Rogatec
- uspešne reševalne akcije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabniki:

4000- OBČINSKA UPRAVA

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.022,23€

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter drugih reševalnih enot, opremljanje enot in služb civilne zaščite. Del sredstev je namenjen za nadomestilo za izgubljen dohodek v času usposabljanja pripadnikov enot civilne zaščite in gasilcev. Del sredstev je namenjenih za obvezna zavarovanja reševalcev in gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pripravljenost in usposobljenost civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so nabavljena oprema in izvedena usposabljanja.

4000 Občinska uprava

420710 Civilna zaščita – usposabljanje, opremljanje, oprema	7.191,51€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2018 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba Civilne zaščite na Igu, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, usposabljanje poverjenikov in njihovih namestnikov, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, idr.

Na podkontu 4020 996 DI (torbe za prvo pomoč, ostali DI)

Na podkontu 402108 planiramo nakup orodja za tehnično reševanje.

Na podkontu 402199 planiramo drugi posebni material za namene prve pomoči v okviru PGD-jev
 Na podkontu 402400 planiramo dnevnice za službena potovanja v državi
 Na podkontu 402401 planiramo prenočitev za namen usposabljanja članic štaba CZ
 Na podkontu 402402 planiramo stroške prevozov v državi za pripadnike CZ
 Na podkontu 402905 planiramo stroške sejnin članov štaba CZ
 Na podkontu 402999 planiramo druge operativne odhodke povezane z odsotnostjo iz dela v času aktivnosti v CZ
 Na podkontu 402999992 planiramo sredstva za nadomestila za izgubljen dohodek v času usposabljanj pripadnikov CZ in gasilcev
 Na podkontu 420299 planiramo sredstva za nabavo opreme CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena, glede na realizacijo v letu 2017 in nadaljnje potrebe.

421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov Civilne zaščite	259,60€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Višina pavšalnega prispevka občine v letu 2018 znaša 6,49 evrov na mesec ter planiramo plačilo prispevka za cca. 40 pripadnikov civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2016 in 2017 - povprečje 40 pripadnikov civilne zaščite.

421720 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	571,12€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2016 in 2017 - povprečno 85 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

103.845,00€

Opis podprograma

V proračunu na tem podprogramu predvidevamo sredstva za financiranje dejavnosti gasilskih društev, dejavnosti medobčinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o gasilstvu

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

Primerna usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob požarih in drugih nesrečah

Kazalec:

- Število usposobljenih gasilcev po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, glede na njihovo kategorizacijo (Rogatec – III., Dobovec I., Donačka Gora I.)

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

Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene.

Kazalec

Nakazana sredstva za poplačilo obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega avtomobila.

4000 Občinska uprava

420720 Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

	2018
1. FUNKCIONALNI IZDATKI GZ ŠMARJE/J.: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov.	2.069,00
2. FINANCIRANJE REVIE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 69 naročnikov iz občine Rogatec in za strokovno literaturo, bilten, priročniki. Planirana letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 EUR.	1.829,00
3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine.	4.956,00
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v prihodnjih letih organizirala različne tečaje, oziroma izobraževanja.	2.991,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V prihodnjih letih bo Gasilska zveza	1.340,00

organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Eden del prispeva občina, manjkajoči del sredstev pa bo prispevalo društvo samo, oziroma starši otrok.	
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo tudi v prihodnjih letih organizirala tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeleževalo tekmovanj na regijskem, državnem in meddržavnem nivoju.	1.415,00
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje UKV postaj (mobilnih, ročnih in stacionarnih), vzdrževanje pozivnikov, nakup akumulatorjev za ročne UKV postaje, polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate ter nabavo skupne gasilske in gasilsko reševalne opreme.	880,00
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE	15.480,00 €

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

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev**) Občine Rogatec za leti 2018. Predlagamo, da se Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in dejavnost gasilskih društev v glavnem, financirajo glede na dejanske izdatke v letih 2016 in 2017.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2018 naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, zdravniške preglede, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje

		2018
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	4.769,00
41200012	2. PGD Donačka Gora, dotacija	4.769,00
41200013	3. PGD Rogatec, dotacija	9.277,00
	S K U P A J PLANIRANA SREDSTVA	18.815,00 €

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

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev**) Občine Rogatec za leti 2018. Predlagamo, da se Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in dejavnost gasilskih društev v glavnem, financirajo glede na dejanske izdatke v letih 2016 in 2017.

420732 Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilec, oz. podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

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

Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja.

420733 Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	200,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v občini Rogatec, v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sejnine članov odbora za predvidoma dve seji odbora.

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

Sredstva so predvidena glede na višino sejnine, ki je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec.

420740 Investicije (inv.vzdrž.) v gasilske domove, avtomobile,...	69.050,00 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se načrtujejo sredstva za 12 obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega vozila za PGD Dobovec ter za druge investicijske izdatke za PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.050,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 »Skupaj za večjo varnost«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč. Glede notranje varnosti v občini pa izboljšanje varnosti z osveščanjem otrok in mladostnikov v šoli o večji notranje varnosti in posledicah deviantnih ravnanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.050,00€

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo...) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji,....

Kazalec: število izvedenih preventivnih akcij na področju prometne varnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029002 Notranja varnost

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

08029001 Prometna varnost

750,00€

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig

prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

4000 Občinska uprava

420810 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	750,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti oziroma delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pokrivanju stroškov za udeležbo in organiziranje sestankov, izobraževanje ter preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (oglaševanje preko medijev, razobešanje plakatov, distribucija letakov). Pretežni del planiranih sredstev je namenjen nakupu rutic, odsevnih trakov in kresničk za prvošolce ter za varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.

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

Stroški so izračunani na podlagi pričakovanih stroškov za predvideno izvedbo aktivnosti v prihodnjem letu.

08029002 Notranja varnost	300,00€
----------------------------------	----------------

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o policiji
- Skupni občinski program varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

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

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Kazalec: letna poročila Policijske postaje Rogaška Slatina

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti ter povezovanje s čim več subjekti. Kazalec je manjše število prekrškov in kaznivih dejanj.

4000 Občinska uprava

420815 Sosvet za varnost	300,00€
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, posvetovalnega telesa, ustanovljenega s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti. Sosvet za varnost ima 7 članov, od tega sta dva člana predstavnika Policijske postaje Rogaška Slatina, en predstavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Občine Rogatec in en predstavnik VIZ OŠ Rogatec.

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

Stroški so izračunani na podlagi pričakovanih stroškov za leto 2018.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

72.757,74€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja. APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki se odvijajo na trgu dela in ustvarjajo dodatne delovne možnosti, spodbujajo razvoj podjetniški iniciativ in samozaposlovanja. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na trg dela;
- z okrepitevijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo ostalih najbolj ranljivih skupin brezposelnih na trgu dela zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših in nizko izobraženih;
- z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003- Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

72.757,74€

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in tako zmanjševanju brezposelnosti. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi določb 49., 50., 50. a, 51., 52., 53. in 116. člena Zakona o urejanju trga dela, preko Zavoda RS za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Javna dela so namenjena:

- aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
- njihovi socialni vključenosti,
- ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter
- spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Letni izvedbeni cilji:

- povečati število novih zaposlitev na območju občine,
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih,
- zmanjševati dodeljevanje socialnih pomoči.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih na območju občine Rogatec

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

10039001 Povečanje zaposljivosti

72.757,74€

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ko so določena v vsakoletnem javnem povabilu zavoda RS za zaposlovanje, skladno Katalogom javnih del. Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci za programe, za katere obstaja javni interes. Občina je naročnik in izvajalec programov javnih del na področju urejanja okolja in javnih površin, vzdrževanja športnih objektov in razvoju turizma ter naročnik ostalim izvajalcem javnih del na območju občine Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

- državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja,
- javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje,
- proračun Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb in
- število novih delovnih mest.

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

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela z vključitvijo 5 dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih v programe javnih del in število zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb.

421010 Javna dela - plače	71.197,74€
----------------------------------	-------------------

421015 Javna dela – materialni stroški	1.560,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje je v novembru 2017 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018, na katerega se je Občina Rogatec prijavila z naslednjimi programi:

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« se izvaja 12 mesecev z vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne izobrazbe. V okviru tega programa se bodo izvedela naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, ...

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« se izvaja 12 mesecev, z vključitvijo 1 osebe s IV. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebe s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. Vključeni brezposelni osebi bosta opravljali naslednja dela – pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra – maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, ...

Program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« se izvaja 12 mesecev, z vključitvijo 1 invalidne osebe s V. stopnjo strokovne izobrazbe, za obdobje 12 mesecev. V sklopu programa se bodo izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvu pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...

Vključene osebe bodo zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

V okviru materialnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju programa javnih del, so planirani stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca javnega dela, ki bodo v celoti povrnjeni s strani Zavoda RS za zaposlovanje ter nabava delovne obleke, delovnih čevljev in ostale zaščitne opreme ter ostali stroški, povezani z izvajanjem javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Zagotovljena sredstva v proračunu 2018 predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač v višini 35% (za invalidno osebo 5%) za udeležence, regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev sredstev za izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, skladno s pogoji javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

38.482,00€

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

24.100,00€

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

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00€
---	-------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem izobraževanj zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o gozdovih
- Zakon o varstvu okolja
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020
- Statut Občine Rogatec
- Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018

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

Cilji:

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

Kazalci:

- ohranjenost poseljenosti (število kmetijskih gospodarstev)
- ohranjenost obdelovalnih kmetijskih površin (število hektarjev)

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

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

Kazalci so število sofinanciranih izvedenih naložb in izobraževanja na območju Občine Rogatec.

431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za sofinanciranje naložb v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, ki se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. Pomoč se izplača nosilcu kmetijskega gospodarstva na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev, sklenjene pogodbe in v skladu s pogodbo predložene dokumentacije o izvedeni naložbi, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu v letu 2017.

431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik pomoči član kmetijskega gospodarstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi poziva v okviru javnega razpisa.

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

Ocena.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč in slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitene živali. Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, pod pogoji, navedenimi v javnem razpisu.

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

Ocena porabe, glede na pretekla leta.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00€
--	------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče ukrepe:

- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,

- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za
- podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

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

Cilji:

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Kazalci:

- število na novo odprtih dopolnilnih dejavnosti na območju Občine Rogatec
- število izobraževanih oseb z območja Občine Rogatec,
- število sofinanciranih društev.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za zgoraj navedene ukrepe, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja. Kazalci so prijave na javni razpis in razdelitev sredstev za navedene ukrepe ter realizacija slednjih.

4000 Občinska uprava

431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena članom kmetijskih gospodarstev z območja Občine Rogatec za kritje stroškov vstopnine na vsakoletnem mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

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

Ocena.

431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji – de minimis	500,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

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

Ocena.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu v letu 2017.

431125 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena društvom in združenjem, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež v občini, za sledeče namene:

- za ohranitev delovanja tovrstnih društev in spodbuditev pri njihovem delovanju,
- za pomoč pri stroških delovanja neprofitnih organizacij oz. združenj (društev), dejavnih na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- za dvig kvalitete življenja na podeželju.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu v letu 2017.

11029003 Zemljiške operacije	5.000,00€
-------------------------------------	------------------

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	5.000,00€
--	------------------

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.

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

Ocena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.200,00€

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali ter sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije zapuščenih živali - mačk in psov. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi zavetišče za zapuščene živali in sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) ter izboljšanje zdravstvenega stanja le-teh v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo (namestitev in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci

- vzdrževanje mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 – Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.200,00€

Opis podprograma

Izvedba programa je namenjena izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali na območju Občine Rogatec. V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
- 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:

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

Kazalec:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

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

Cilj:

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali, najdenih na območju občine

Kazalec:

- število oskrbljenih zapuščenih živali

4000 Občinska uprava

421120 Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.200,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali. Gre za storitve oskrbnine, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo oz. kastracijo.

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

Ocena porabe, glede na pretekla leta.

1104 Gozdarstvo	13.182,00€
------------------------	-------------------

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih cest

Kazalec je dolžina vzdrževanih in novozgrajenih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4000 OBČINSKA UPRAVA

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.182,00€
---	-------------------

Opis podprograma

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove, OE Celje. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji

→ Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

→ Pravilnik o gozdnih prometnicah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževane gozdne ceste (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Kazalec je dolžina vzdrževanih gozdnih cest.

4000 Občinska uprava

421110 Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje	13.182,00 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2.679,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, energetske svetovanje in energetske knjigovodstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Občine Rogatec
Energetski zakon

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zmanjšanje rabe energije v objektih in zmanjšanje emisij v okolje,
- Osveščanje javnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

2.679,00€

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah ter za občinskega energetskega svetovalca in osveščanje javnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije v javnih objektih in zmanjšanje emisij v okolje. Preko osveščanja in obveščanja javnosti zmanjšanje porabe energije in uporaba alternativnih virov tudi pri fizičnih in pravnih osebah.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev nabora ukrepov za zmanjšanje porabe. Kazalec je poročilo glede porabe in nabora ukrepov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Proračunski uporabniki:

4000 Občinska uprava

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

2.679,00€

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške delovanja energetskega svetovalca v okviru letne pogodbe, ki jo ima Občina Rogatec sklenjeno s LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetske knjigovodstvo za

javne stavbe. V podprogramu so zajeti tudi stroški izdelave energetskih izkaznic, za objekte in stanovanja, ki jih nameravamo prodati ali dati v najem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Lokalni energetski koncept

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije v javnih objektih, osveščanje javnosti in zmanjšanje emisij v okolje. Kazalec je poročilo glede porabe energije.

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

Letni izvedbeni cilj je monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev poročila o porabi ter nabor ukrepov s strani energetskega svetovalca za zmanjševanje porabe energije.

Kazalec je poročilo, glede porabe in nabora ukrepov.

4000 Občinska uprava

431210 Učinkovita raba energije	2.679,00 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetske knjigovodstvo. Na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za objekte (stanovanja), ki jih nameravamo prodati ali oddati

Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m², ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, mora upravljavec teh stavb voditi energetske knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije. Na podlagi teh podatkov energetski svetovalec predlaga ukrepe na posamezni stavbi za doseganje bolj učinkovite rabe energije, hkrati pa spremlja razpise s strani katerih se določeni ukrepi lahko sofinancirajo. Lokalna skupnost preko energetskega svetovalca, ki izvaja monitoring nad porabo energentov v javnih objektih, osvešča tudi javnost o učinkoviti rabi energije in ukrepih preko interneta in brošur. Energetski svetovalec pripravlja tudi poročila o porabi energije v energetsko saniranih objektih (OŠ Rogatec in POŠ Dobovec) in glede na tekočo porabo po potrebi opozarja uporabnike objektov. V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta.

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

Višina predvidenih sredstev je določena glede na pogodbo, pridobljene ponudbe in stroške iz preteklih let.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

276.797,00€

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

276.797,00€

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 vozniških 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

66.200,00€

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 ohranijo 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

421333 Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Dobovec	23.200,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4020993 planiramo sredstva solno mešanico in sol za posip cest.

Na podkontu 40209930 planiramo sredstva za nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest.

Na podkontu 4020997 planiramo sredstva za nabavo in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizacij.

Na podkontu 4020999 planiramo sredstva za razne materiale pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...)

Na podkontu 4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,... planiramo sredstva za nabavo prometne signalizacije.

Na podkontu 4025030 planiramo sredstva za pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov.

Napodkontu 4025031 planiramo sredstva za izkope in čiščenje jarkov ob cestah.

Napodkontu 4025032 namenjamo za tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.

Na podkontu 402511 planiramo sredstva za vzdrževanje kosilnic in druge opreme.

Na podkontu 4025990 planiramo sredstva za prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest.

Na podkontu 4025991 planiramo sredstva za nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

5200 KS Donačka Gora

421332 Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Donačka Gora	25.100,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4020993 planiramo sredstva solno mešanico in sol za posip cest.

Na podkontu 40209930 planiramo sredstva za nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest.

Na podkontu 4020997 planiramo sredstva za nabavo in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizacij.

Na podkontu 4020999 planiramo sredstva za razne materiale pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...)

Na podkontu 4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,... planiramo sredstva za nabavo prometne signalizacije.

Na podkontu 4025030 planiramo sredstva za pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov.

Na podkontu 4025031 planiramo sredstva za izkope in čiščenje jarkov ob cestah.

Na podkontu 4025032 namenimo za tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.

Na podkontu 402511 planiramo sredstva za vzdrževanje kosilnic in druge opreme.

Na podkontu 4025990 planiramo sredstva za prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest.

Na podkontu 4025991 planiramo sredstva za nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

5300 KS Rogatec

421331 Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki – KS Rogatec	17.900,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4020993 planiramo sredstva solno mešanico in sol za posip cest.

Na podkontu 40209930 planiramo sredstva za nabavo kamnitega agregata od 4 do 8 za posip cest.

Na podkontu 4020997 planiramo sredstva za nabavo in polaganje cevi pri cestnih prepustih in podaljšanjih raznih meteornih kanalizacij.

Na podkontu 4020999 planiramo sredstva za razne materiale pri vzdrževanju občinskih objektov (barve, čopiči, vreče za smeti...)

Na podkontu 4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,... planiramo sredstva za nabavo prometne signalizacije.

Na podkontu 4025030 planiramo sredstva za pluženje in posip lokalnih cest, javnih poti in pločnikov.

Na podkontu 4025031 planiramo sredstva za izkope in čiščenje jarkov ob cestah.

Na podkontu 4025032 namenimo za tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.

Na podkontu 4025990 planiramo sredstva za prevoze gramoza pri letnem gramoziranju makadamskih cest.

Na podkontu 4025991 planiramo sredstva za nabavo gramoza v kamnolomih za letno gramoziranje cest.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

116.297,00€

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 povezanost 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

4000 Občinska uprava

421356 Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na reg. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	10.400,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za nadaljevanje odkupov zemljišč, po katerih poteka cesta v Trličnem, zgrajena v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0017 Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region .žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično

5100 KS Dobovec

421338 Ureditev ceste na Cerije	15.000,00€
--	-------------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0038 Ureditev ceste na Cerije

421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	35.800,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

5200 KS Donačka Gora

421352 KS Donačka Gora–investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	32.089,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

5300 KS Rogatec

421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.008,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec.

13029003 Urejanje cestnega prometa	72.900,00€
---	-------------------

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

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
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

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

Izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti.

Ostali cilji so:

- Zadostno število javnih parkirišč
- vzdrževana avtobusna postajališča in obstoječa parkirišča, ter parkirišča za tovorna vozila
- vzdrževana banke cestnih podatkov (BCP) in pravočasna priprava poročil

Kazalci:

- število novih parkirnih mest
- število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah
- izdelano poročilo v BCP s strani pogodbenega izvajalca

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

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav,
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in parkirišč, ter parkirišč za tovorna vozila,
- gradnja novih parkirišč (20 novih parkirnih mest v KS Donačka gora),

Kazalci:

- število novih parkirnih mest
- število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah

4000- Občinska uprava

421320 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, avtobusnih postajališč	10.400,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila (razna popravila in servis drsnih vrat, ...), stroški drobnega inventarja – nabava daljincev za drsna vrata parkirišča ter obratovalni stroški – električna energija, voda in komunalne storitve. Občina ima v lasti 26 parkirnih mest, od katerih je 5 parkirnih mest v najemu, ostalih 50 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).

S te postavke se pokrivajo tudi stroški prometne signalizacija ter nabava prometnih znakov na parkiriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi obsega del za nujna vzdrževalna dela ter realizacije preteklih let.

421328 Parkirišče pri GD Donačka Gora	58.000,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za pridobitev PGD, PZI dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča za gasilskim domom v Donački gori ter samo izgradnjo. Gasilski dom Donačka Gora uporabljajo tako gasilci, krajevna skupnost – krajani za različne prireditve. Obstoječe parkirišče je namenjeno za izvoz gasilskih vozil, skratka sam objekt nima potrebnih parkirišč za parkiranje osebnih vozil. Z izgradnjo novega parkirišča bo možnost parkiranja med 30 in 40 osebnih vozil.

420401-Novogradnje planiramo sredstva za izvedbo v višini 50.000 EUR.

4208049- Druga projektna dokumentacija planiramo sredstva za PGD, PZI načrte parkirišča v višini 6.000 EUR.

420801- Investicijski nadzor planiramo sredstva v višini 2.000 EUR za gradbeni nadzor nad izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0007 Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora

4000- Občinska uprava

421330 Občinske lokalne ceste, javne poti in cestna infrastruktura – tekoči odhodki	4.500,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov, ki jih v skladu s sklenjeno pogodbo izvaja podjetje AXIS d.o.o., Ljubljana, za nabavo prikazovalnika hitrosti, cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.

Na podkontu 402007 planiramo sredstva v višini 500 EUR za ažuriranje banke cestnih podatkov ter pripravo poročila.

Na podkontu 4021 992 planiramo finančna sredstva 3.500 € za postavitev prikazovalnika hitrosti in ostalih prometnih znakov, ogledal,

Na podkontu 402511 planiramo sredstva za vzdrževanje cestne opreme (barvanje ograj, avtobusnih postaj...) 500 EUR.

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

13029004 Cestna razsvetljava	18.400,00€
-------------------------------------	-------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Načrt javne razsvetljave Občine Rogatec
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec
- Lokalni energetske koncept občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Kazalec: zmanjšanje svetlobne emisije in zmanjšanje električne porabe

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvam.

Kazalci: izdatki zamenjanih žarnic in manjša poraba tokovine (kw).

5100 KS Dobovec

421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	4.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

5200 KS Donačka Gora

421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

421311 Javna razsvetljava KS Rogatec**13.300,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 3.000,00€**Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, varne površine za pešce ter ostala infrastruktura ob državnih cestah, katere investitor ali sofinancer je občina (prehodi za pešce, pločniki v naseljih) in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

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

- Izboljšana varnost pešcev

Kazalci so: Realiziran projekt: Ureditev novega prehoda za pešce na območju Hofmanove ulice na državni cesti

421345 Državne ceste in cestna infrastruktura- investicije	3.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za ureditev novega prehoda za pešce na G2 107 v km 0,895, na območju Hofmanove ulice. Izvedbeni projekt prehoda je izdelal LINEAL d.o.o., osvetlitev prehoda smo že zagotovili s postavitvijo javne razsvetljave v letu 2016. Predvideva se izvedba horizontalne signalizacije (črte, označbe...) in postavitve vertikalne signalizacije (prometni znaki) ter potrebne preureditve (poglobitev robnikov...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0005 Ureditev prehoda za pešce na G2-107 Celje-Rogatec-MP Dobovec, odsek 1277

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

Ocenjena vrednost iz projektne dokumentacije

14 GOSPODARSTVO

118.654,54€

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

36.611,20

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- spodbujanje nastajanja novih delovnih mest

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

Cilji

- povečanje števila novonastalih podjetij in povečanje števila novih delovnih mest
- vsebinska oživitev kulturnih spomenikov,
- povečanje obiskanosti in prepoznavnosti občine

Kazalci

- število novonastalih podjetij
- število novih delovnih mest
- povečanje števila obiskovalcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.611,20€
---	-------------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma. Ključne naloge so naslednje:

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovativnih projektov,
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec
- promocija podjetništva in turizma

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Savinjske regije

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

Cilji

- Sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Sotla (brezplačno podjetniško svetovanje, pomoč podjetnikom, izobraževanja), Regijske razvojne agencije (RASR) (priprava regijskih razvojnih dokumentov, regijskih projektov)

- vsebinska oživitev kulturnih spomenikov
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec promocija podjetništva in turizma

Kazalci

- izveden razpis o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« (število novih zaposlitev brezposelnih oseb)
- število obiskovalcev kulturnih spomenikov
- število registriranih novih podjetij

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

Cilji

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma – preko financiranja delovanja RA Sotla (podjetniško svetovanje, izobraževanja, ...) in RASR (priprava Dogovora za razvoj regij)
- vsebinska oživitev kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživitev starih rokodelskih znanj – žive dediščine
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec (planirane subvencije za zaposlitev/samozaposlitev 5-ih brezposelnih oseb iz občine Rogatec preko javnega razpisa za sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb)
- promocija podjetništva in turizma

Kazalci

- število dodeljenih pomoči za nove zaposlitve/samozaposlitve
- število registracij podjetij preko točke SPOT (RA Sotla)
- število svetovanj preko točke SPOT (RA Sotla)
- število obiskovalcev kulturnega spomenika

431410 Rokodelski center Rogatec	18.626,69€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 01	Čistilni material in storitve	200,00	Sredstva za nabavo čistil
402006	Stroški oglaševalski storitev in stroški objav	1.409,33	Stroški plačila izdelave drugega promocijskega filma (jesen v Halozah) v skladu s sklenjeno pogodbo
4020 996	DI	500,00	Nabava drobnega inventarja- razna orodja
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.866,95	Materiali za delavnice in proizvodnjo (glina, steklo, barve, les,...)-sofinanciranje projekt LAS
4022 00	Električna energija	4.500,00	Sredstva za porabo električne energije, katero smo izračunali na podlagi tehnološkega zagona in uporabe obstoječe tehnologije (tudi najem prostorov).
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	Sredstva za porabo zemeljskega plina (ogrevanje in talilne peči za steklo). Izračun temelji na enaki podlagah, kot poraba električne energije.
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.150,41	Sredstva za zavarovanje objekta
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	Sredstva za tekoče vzdrževanje vgrajene tehnološke opreme in ostale opreme.
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	Ostali drobni material za vzdrževanje.

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

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

Občina Rogatec je partner v projektu »Včeraj, danes, za jutri«, katerega prijavitelj je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Projekt je bil uspešen na 1. Javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva EKSRP. Občina Rogatec bo v sklopu projekta nabavila material za izvedbo delavnic steklarstva v višini 3.866,95 EUR. Pridobitev sredstev EKSPR v višini 2.694,19 EUR.

431411 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja brezposel	8.500,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina dodeljuje sredstva za subvencioniranje stroškov dela zaposlitve/samozaposlitve brezposelnih oseb, na podlagi izvedenega javnega razpisa, s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev in zmanjševanjem brezposelnosti, kar vpliva na razvoj kraja.

Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena najmanj dva meseca, zaposlitev pa mora biti izvedena za nedoločen čas in ohranjena vsaj tri leta. Novo zaposlena oseba mora biti občan Občine Rogatec, s sedežem dejavnosti na območju občine.

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

Nepovratna sredstva ob samozaposlitvi oziroma novi zaposlitvi brezposelne osebe znašajo 1.700 evrov, ki jih upravičenec dobi z oddajo vloge po objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev za samozaposlovanje. V letu 2018 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih

brezposelnih oseb.

441420 RA Sotla – sofinanciranje delovanja	7.200,68€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojna agencija Sotla je bila kot zavod ustanovljena v mesecu maju 2001. Ustanovile so jo občine z območja Obsotelja in Kozjanskega in sicer: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah

Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic ter predstavnik zaposlenih na RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije namenajo za redno delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko. LAS Obsotelje in Kozjansko se je ustanovila na območju teh petih občin, ki se sooča s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi ter skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja. RA Sotla je vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko. V okviru rednega delovanja razvojne agencije je vključeno brezplačno podjetniško svetovanje v sklopu SPOT regije 2018-2022 (Slovenske poslovne točke) za prebivalce območja, obveščanje, izobraževanje, priprava skupnih regijskih strategij in razvojnih programov, realizaciji določenih aktivnosti v povezavi s skupnimi projekti, koordinacija aktivnosti v subregiji in zastopanje v regiji (RASR) in državi.

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

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko bomo v letu 2018 namenili 7.200,68 evrov.

441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.283,83€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji.

Ustanoviteljice RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. so občine Savinjske regije.

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

Predvidena sredstva občine Rogatec za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. za leto 2018 so predvidena v enaki višini kot za leto 2017, t.j. 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

82.043,34€

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

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	82.043,34€
---	-------------------

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)

431414 Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (Postajališče za avtodome)	70.536,60€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec, prijavitelj projekta »Kul-experience«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, Konjenskim 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 272.204,29 EUR, od tega upravičeni stroški 124.962,57 EUR. Predvideva se naslednja finančna konstrukcija projekta:

- 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 24.283,09 EUR
- Lastna sredstva Občine Šmarje pri Jelšah 145.390,52 EUR
- Lastna sredstva Konjenskega 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 62.988,60 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.

V proračun občine Rogatec so vključeni stroški in prihodki, ki se nanašajo na aktivnosti Občine Rogatec. Po pridobitvi sklepa iz MGRT bo usklajen NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

441430 Programi tur. društva in ostalih društev-JR	10.506,74€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, se bodo sredstva na tej proračunski postavki po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2018 razdelila med posamezne udeležence – upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

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

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva v enaki višini kot v preteklih letih.

441431 Regionalna destinacijska organizacija »DEŽELA CELJSKA«	1.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že peto leto skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice) uspešno vodi upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko). DEŽELA CELJSKA dosega vedno večjo prepoznavnost ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak tudi kot organizacijska struktura. V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti: promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu, vključitev v obstoječe in distribucijske poti informacijske tehnologije, priprava strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje trženjske znamke turistične destinacije, oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije. Tako so v PROGRAMU DELA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2018 predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija), promocijska orodja (večje količine tiskanega promocijskega materiala). Skupna ocena sredstev za doseganje predvidenih aktivnosti znaša 40.000€.

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

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2018 predvidevamo sredstva glede na PREDLOG SOFINANCIRANJA ZA RDO DEŽELA CELJSKA, ki je transparenten in merljiv ter odraža »turistično moč« posameznih destinacij – št. nočitev v posamezni občini (manj kot 1000 nočitev – minimalni znesek 1.000,00 €).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

119.889,97€

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.930,00€
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Učinkovita raba energije pri vseh porabnikih,
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- trajnostno vzdrževanje – ohranjanje naravnega ravnovesja.

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

Spodbujanje osveščenosti o učinkoviti rabi energije (varčevanje) in ohranjanju narave ter s tem posledično manjše onesnaževanje okolja.

Kazalci:

Izvedeni programi Eko-šole

Namenska poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.930,00€
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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

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

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

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

Kazalec:

- osveščeni otroci po zaključku osnovne šole
- ohranjeno naravno ravnoesje

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

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

Kazalci: Število izvedenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom šole (čistilne akcije, Ekofrajer, Ekobranje za ekoživljenje, zbiranje starega papirja, ekodan,...)

Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve – nakazilo Lovski družini Rogatec.

4000 Občinska uprava

441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	630,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 50/10) namenjena Lovski družini Rogatec in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

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

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo planiramo v višini sredstev nakazanih v proračun leta 2016.

441521 Projekt EKO- šola	1.300,00€
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvedbe mednarodnega projekta, ki poteka v okviru evropske fundacije za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V projekt EKOŠOLA kot način življenja so vključeni vsi predšolski in osnovnošolski otroci ter pedagoški delavci VIZ OŠ Rogatec.

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

Namenska sredstva za projekt eko-šola namenjamo v enaki višini kot v preteklih letih.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

117.959,97€

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 kg/ prebivalca	občina Rogatec kg/ prebivalca
Leto 2015 :		
nastali komunalni odpadki :	451	287
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom	315	152

	Slovenija kg/ prebivalca	občina Rogatec kg/ prebivalca
Leto 2016 :		
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

Opis podprograma

Podprogram - Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. V ta podprogram sodi tudi sofinanciranje vlaganj v zbirni center v Tuncovcu in Regijski center-CERO Celje.

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritete cilje:

- preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije,
- zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov,
- ločevati odpadke pred odlaganjem,
- zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, energetske izrabe odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov z odlagališč prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvažal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona. V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa po sistemu »od vrat do vrat« zbiranje odpadnega tekstila in kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic. Sistem »rumene vreče« se je v letu 2013 pričel nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo. Mešane komunalne odpadke, ki se odpeljejo na RCERO, mehansko – biološko obdelajo, del odpadkov gre v sežigalnico, del – 35 % se jih odloži.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje divjih odlagališč. Cilji so usmerjeni tudi k osveščanju prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

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

Nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi (brošure, delavnice letake in obvestila izdaja javno podjetje)

Kazalci: količine odloženih odpadkov kg/ prebivalca občine, količina ločenih odpadkov, število očiščenih divjih odlagališč,

Kazalci odpadki:

	Slovenija kg/ prebivalca	občina Rogatec kg/ prebivalca
Leto 2015 :		
nastali komunalni odpadki :	451	287
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom	315	152

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

Divja odlagališča: 2017 (evidentirano 23, do sedaj odstranjeno 6)

4000 Občinska uprava

421510 Zbiranje in ravnanje z odpadki – tekoči odhodki	500,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje in odvoz odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter odvozi strešnih kritin ki vsebujejo azbest.

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

Ocena glede na realizacijo 2017 in planiranih aktivnosti v letu 2018.

421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije	5.925,29€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se predvideva ureditev Zbirnega centra Tuncovec kot v preteklih letih. Investicijo izvaja podjetje OKP d.o.o. in izstavlja račune občini (pregradne stene, ureditev varovanja, ureditev prostora za stiropor, ureditev vhodnega kontejnerja, ureditev pralne ploščadi in ploščadi za nevarne odpadke).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 Deponija Tuncovec

421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje**12.945,68€***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva v okviru proračunske so namenjena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom in sicer za odlagalno polje, MBO in kompostarno ter skupno infrastrukturo, nadgradnjo čistilne naprave in dokumentacijo ter nadgradnjo skupne infrastrukture. Vir: najemnina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**98.589,00€***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 grezničnih 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	

4000 Občinska uprava

421531 Male čistilne naprave	10.000,00€
-------------------------------------	-------------------

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

Višino sredstev smo znižali zaradi manjšega zanimanja, saj je bila v letu 2017 dodeljena le ena subvencija.

421535 Ravnanje z odpadno vodo – investicije	30.383,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. (predvidena je dobava inox cisterne za flokulant in izvedba potrebnih strojnih instalacij, nabava rezervoarja za vodo za dehidracije, izvedba asfaltnega platoja za mulj, nabava črpalke, telemetrija...) ter skupno investicijo v IV. bazen na ČN Rogaška Slatina, ki se financira iz okoljske dajatve. Investicija se bo izvajala v treh letih (2017-2019).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina

421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	58.206,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni fekalni kolektor in čistilno napravo v Rogaški Slatini.

- Izgradnja kanalizacije Ptujška cesta
- Kanalizacija Lerchingerjeva ulica I.faza
- Črpališče Ptujška cesta
- Kamera za KA

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

175.141,91€

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16.687,05€

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 enakomernejšo 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

13.639,05€

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, vrisi 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 vris obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov.

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

4000 Občinska uprava

431610 Prostorske evidence	13.639,05€
-----------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ,ipd,...	2.000,00	Vrisi obstoječih objektov (košarkaško igrišče, nogometno igrišče) in geodetski posnetki (parkirišče pri PGD Donačka gora),
4025 14	Tek. vzdrževanje licenčne programske opreme	5.860,00	Planirana sredstva vzdrževanje in za uporabo programske opreme PISO-prostorski informativni sistem občin (evidence REN, komunalni prispevek, NUSZ),
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.).

16029003 Prostorsko načrtovanje	3.048,00€
--	------------------

Opis podprograma

V sklopu podprograma se izvaja proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Poleg tega v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentacije za manjše prostorske ureditve. Kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

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

Letni cilj je pridobitev potrebnih manjših projektov glede na potrebe. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izdelan projekt oziroma izvedba posameznih faz priprave projektov.

4000 Občinska uprava

431630 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	3.048,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4208049 Druga projektna dokumentacija**, planiramo sredstva za različne manjše projekte, ki jih ne moremo točno opredeliti.

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

Ocenjena vrednost kot v preteklih letih.

1603 Komunalna dejavnost	86.666,00€
---------------------------------	-------------------

Opis glavnega programa

Glavni program-Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, sredstva za praznično okrasitev in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje vodovodnega omrežja in zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine Rogatec

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

- izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,
- izvedeno investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

5100 KS DOBOVEC

5200 KS DONAČKA GORA

5300 KS ROGATEC

16039001 Oskrba z vodo

69.666,00€

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Rogatec. Izvaja jo OKP d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec. Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz javnega vodooskrbnega sistema s posodobitvijo telemetrije ter novogradnjo in rekonstrukcijo vodohranov zboljšati dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.

Kazalci: Dolžina obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje.

kazalnik	enota	Izhodiščno leto 2017- vrednost	Leto 2018
Dolžina omrežja	km	93,76	
Število novih priključitev	objekti	890	
	prebivalci	2703	

4000 Občinska uprava

421615 Oskrba z vodo – investicije	69.666,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeta novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo.

- Vodovod Donačka Gora – Sv. Donat
- Rekonstrukcije objektov – sanacija Lehno I.faza

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.000,00€
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč v Rogatcu, Dobovcu in Sv. Juriju ter vzdrževanje mrliških vežic ob pokopališčih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec

- Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
 - zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovalne obrede,
- Kazalec je urejena infrastruktura in oprema.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in vežic.

Kazalec: izvedena dela v skladu z načrtom koncesionarja Gekott d.o.o.

5100 KS Dobovec

421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv.Rok. , in sicer izvedba armiranobetonskih pohodnih poti z odvodnjavanjem in ureditev mimohoda pri vežici ter nabavo stacionarnega ozvočenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

5200 KS Donačka Gora

421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	5.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec, in sicer z nadaljevanjem izgradnje kamnitih opornih zidov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Pripravila se bo dokumentacija za izvedbo opornih zidov na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope. Predvideva se oplesk prostorov in fasade, ter zamenjava električne omarice v vežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo	7.000,00€
---------------------------------------	------------------

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so: popravilo in dodatni nakupi urbane opreme (koši, klopi...), popravilo obstoječih in nabava manjkajočih novoletnih okraskov ter zasaditev površin v centru trškega jedra, krožišču in ob spomeniku (2 x na leto).

Kazalci: št. dodatne urbane opreme, število izvedenih zasaditev

431660 Urejanje zelenic, parkov...	7.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4020994 Material za storitve «polepšanje kraja»** planiramo sredstva za zasaditve gred v trgu, ob spomeniku, na krožišču ter urbano opremo (dodatne klopi, stojala za kolesa ter zapornico pri OŠ Rogatec, ter izvedbo električnega priključka zanjo).

4020994 Material in storitve za "polepšanje" kraja 3.000,00

420299 Nakup druge opreme 2.500,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.500,00

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

Višina predvidenih sredstev je pridobljena iz predhodnih ponudb in primerljivih del v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0004 Nakup urbane opreme in inv. vzdrž. javnih površin

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upoštevajo podobni stroški iz preteklih let in pridobljene okvirni predračuni.

16039004 Praznično urejanje naselij	2.000,00€
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov

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

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Kazalec je ustrezno in primerno okrašeno naselje Rogatec

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

Kazalec: izobešene zastave ob praznikih in izvedena okrasitev naselja do 01.12.

421620 Novoletna okrasitev	2.000,00€
-----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini, in sicer popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih okraskov.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.411,76€
--	-------------------

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 financah
- 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 boljše 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

4000 Občinska uprava

431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki	37.261,76€
---	-------------------

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 nameravanih vzdrževalnih del po objektih je naslednja:

- **4025 010 – Vzdrževanje in popravila notranjosti in zunanosti občinskih stanovanj 25.000,00 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 stopniščenega 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
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
			25.000,00

Z. ŠT.	OBJEKT	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1	CELJSKA CESTA 11	Manjša vzdrževalna dela	200,00
2	STEKLARSKA ULICA 14	Zamenjava oken – stanovanje št. 3	2.300,00
		Zamenjava dotrajane plinske peči stanovanje št. 5	3.400,00
3	STEKLARSKA ULICA 18	Manjša vzdrževalna dela	250,00
4	VEČSTANOVANJSKE STAVBE S STANOVANJI V LASTI VETROPACK STRAŽE	Dela na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih stavbah	400,00
5	STANOVANJA V LASTI VETROPACK STRAŽA	Vplačila v rezervni sklad po predpisih	400,00
			7.000,00

Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 se načrtujejo sredstva za potrebe sodnih stroškov, storitve notarjev, cenilcev v zvezi s stanovanji ter obratovalni stroški (električna energija, voda in komunalne storitve,...) v primeru praznega stanovanja. Planirani so tudi stroški odvetnikov glede izterjav zaradi neplačanih najemnin. V okviru sodnih postopkov oz. izterjave je občina kot subsidiarni dolžnik (sporazum o prepoznavi dolga kot solidarnega dolžnika) dolžna poravnati stroške neizterjanih dolžnikov.

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.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.150,00€

Opis podprograma

Podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in urejanjem stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
- Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, 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 izvajanje operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

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

Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za upravljanje stavb, v katerih so občinska stanovanja in stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. in pogodbenega upravljalca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o..

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

4000 Občinska uprava

431650 Stanovanjska dejavnost – prenos kupnin SSRS,SOD	7.150,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 29.03.2017 smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo po pogodbi 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. Prav tako se plačuje upravljanje upravnika v večstanovanjskih stavbah – upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva seznam občinskih stanovanj in stanovanj v lasti podjetja Vetropack Straža ter pogoji po pogodbi o izvajanju upravljalških del.

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

27.377,10€

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

1.222,10€

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	1.222,10€
--	------------------

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** planiramo sredstva v višini **500,00 €** za potrebe cenitev in 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	26.155,00€
--------------------------------	-------------------

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	26.155,00€
--	-------------------

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
4206 00	Nakupi zemljišč	15.355,00	Sredstva za nakupe zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

69.979,01€

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 krepitve 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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.761,81€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

- zagotavljanje nadstandardnih preventivnih logopedskih storitev za predšolske in šolske otroke

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

- ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov
- število otrok, vključenih v logopedsko obravnavo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.761,81€
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajati preventivne dejavnosti iz področja primarnega zdravstva.
- zagotavljanje nadstandardnih preventivnih logopedskih storitev za predšolske in šolske otroke

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih preventivnih akcij in zagotovljena logopedska služba

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov
- izvajanje preventivnih logopedskih pregledov vseh otrok v vrtcu in osnovni šoli

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih preventivnih akcij in število otrok, vključenih v logopedsko obravnavo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške akcije »ČISTI ZOBJE«, ki preko zobozdravstvene patronažne službe že vrsto let poteka na osnovnih šolah območja UE Šmarje pri Jelšah (sofinanciranje zaključne prireditve, priložnostnih nagrad učencem zmagovalnega razreda).

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v letu 2017.

441740 Sofinanciranje stroškov logopedinj	7.451,81€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je načrtovana ob upoštevanju enakega obsega dela kot v preteklih letih za 1,5 delovnega časa logopedinj, vendar je v primerjavi s preteklim letom višja, ker so upoštevani stroški odpravnine ob upokojitvi logopedinje na JZ III. OŠ Rogaška Slatina z 31.8.2018. Za leto 2018 bo občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 13,97% ostanka predvidenih skupnih stroškov za logopedsko službo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **62.217,20€**

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo, zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva
- dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve
- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva
- zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve
- plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada
- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih brezposelnih oseb v občini in število mrliških ogledov .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

17079002 – Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

57.417,20€

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dežurne službe in plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb (zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov občine Rogatec in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju občine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami
- zagotavljanje delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini 24 ur

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev iz preteklih let
- zadovoljstvo uporabnikov

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez zaposlitve iz upravičenih razlogov

- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandarda dežurne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Rogatec krije osnovno zdravstveno zavarovanje
- zadovoljstvo uporabnikov

441720 Sofinanciranje dežurne službe	17.517,20€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Delovanje dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant pa financirajo občine ustanoviteljice (po ključu števila prebivalcev), kot obliko nadstandarda za svoje občane. V letu 2017 se je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah soočil z novim financiranjem dežurne službe in sicer, se je ukinilo financiranje diplomirane medicinske sestre ter dodatno uvedlo 1,3 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, kar pomeni da za področje vseh šestih občin ustanoviteljic pripada 1,3 ekipe v sestavi diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca (brez financiranja dodatne medicinske sestre). To v praksi pomeni, če bi bilo delo medicinske sestre v dežurni službi urejeno v skladu s predpisi države, bi bila medicinska sestra v pripravljenosti doma in bi bila aktivirana le v primeru odhoda celotne NMP ekipe iz dežurne službe na teren. V tem primeru bi morala v času do 30 minut priti v ZD Šmarje pri Jelšah. Dejansko to pomeni, da se zdravstveni dom v primeru odhoda zdravnika in ekipe NRV na teren zapre do prihoda medicinske sestre. ZD Šmarje pri Jelšah predlaga, da se za namen, ohranitve kakovosti zdravstvene obravnave občanov na področju vseh šestih občin medicinska sestra (2,65 delež zaposlitve) financira kot del nadstandarda in sicer ZD Šmarje pokrije 50 % stroškov, ostalih 50 % stroškov pa občine po ključu števila prebivalcev iz posamezne občine. Dodatno je tudi predlog, da se iz sredstev nadstandarda zagotavljajo stroški plače za medicinsko sestro na dežurnem mestu v Rogaški Slatini, za katero pa sredstva zagotavljata Občina Rogaška Slatina in Rogatec prav tako po ključu števila prebivalcev na območju obeh občin.

Za uporabnike bi glede na tako organizacijo dežurne ostala kakovost storitve enaka, kot je bila doslej.

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

Ob predpostavki, da ostane kakovost zdravstvene obravnave občanov enaka kot doslej je ob upoštevanju dodatnih stroškov za nadstandardne medicinske sestre na dežurnih mestih za leto 2018 potrebno zagotoviti sredstva v višini 17.517,20 evrov.

441750 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	39.900,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so občani, ki nimajo prihodkov, dolžni urediti osnovno zdravstveno zavarovanje na centru za socialno delo, ki odloča o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru odločitve pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti, prispevek krije občina stalnega prebivališča. Zaradi brezposelnosti se število takih oseb povečuje, mesečni prispevek pa je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta. V letu 2018 je predviden znesek pavšala v višini 32,43 evrov (zvišanje za 35, % glede na leto 2017) za cca. 98 upravičencev.

Občina krije tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, mesečni prispevek znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače. V letu 2017je znašal 47,98 EUR. Za leto 2018 planiramo plačilo pavšala za enega otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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

Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja.

17079002 Mrliško ogledna služba	4.800,00€
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
- Zakon o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

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

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

441710 Mrliško ogledna služba	4.800,00€
--------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventuelnih obdukcijskih na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

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

Višino sredstev za izvajanje mrliške pregledne službe planiramo glede na realizacijo leta 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

559.495,30€

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 dedišine

302.075,59€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dedišine

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

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte na področju kulturne dedišine 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 dedišina

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18029001 Nepremična kulturna dedišina

302.075,59€

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dedišine
- 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	1.400,00€
---	------------------

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.

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

Ocena glede na pretekla leta.

431835 Obnova drugih kulturnih spomenikov	1.952,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo načrta sanacije starega gradu. Načrt sanacije starega gradu v Rogatcu je bil naročen že v letu 2017 pri izdelovalcu Proming d.o.o. iz Celja, ki je osnutek in predlog nadaljnjih raziskav podal v letu 2017. Predlog je bil posredovan na pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine v Celju v mnenje. Potrebno je še usklajevanje z Zavodom in izdelava končnega načrta, tako, da plačilo zapade v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0024Obnova drugih kulturnih spomenikov

441830 Sakralni objekti	18.622,54€
--------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki v letu 2018 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v podružnični cerkvi sv. Hijacinte, ki so se pričela oktobra 2017. Do aprila 2018 bo obnovljena slika na velikem oltarju, v nadaljevanju pa bo sledilo restavriranje tabernaklja in restavratorsko čiščenje oltarja. Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 18.622,54 evrov in sicer iz leta 2017 prenesena, namenska neporabljena sredstva v višini 9.311,27 evrov skupaj s predvidenimi sredstvi sprejetega proračuna 2018 v enaki višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	280.101,05€
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, na parc. št. 29/1.S, ident. št. 1178-802-6, v izmeri 48,62 m2, z naslovom Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, na parc. št. 1041/4, ident. št. 1178-258-20, v skupni izmeri 362,67 m2, , ter Večnamenske dvorane, na parc. št. 1041/4, ident. št. 1178-258-21, v izmeri 89,15 m2, obe na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana, na parc. št. 32/1.S, ident. št. 1178-299-4, v izmeri 79,95 m2,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center na parc. št. 757/2, k.o. Rogatec;
5. Športna dvorana Rogatec, na parc. št. 1043/5, , k.o. Tlake;
6. Nepremičnine stoječe na parc. št. 1043/3, , k.o. Tlake, ki v naravi predstavlja 2 igrišči na mivki v skupni izmeri 750 m2;
7. Nepremičnine stoječe na parc. št. 1043/7, vpisane, k.o. Tlake, ki v naravi predstavlja malo nogometno igrišče na umetni travi, v izmeri 988 m2.«
8. Nepremičnine, stoječe na parc. št. 620/3, , k.o. Donačka Gora, ki v naravi predstavlja nogometno igrišče, v izmeri 1259 m2;
9. Nepremičnine, stoječe na parc. št. 554/37, , k.o. Rogatec, ki v naravi predstavlja košarkaško igrišče, v izmeri 369 m2;
10. Nepremičnine – nogometno igrišče z umetno travo (z razsvetljavo) na parc. št. 906/4 in del 905/2, k.o. Tlake
11. Košarkaško igrišče pri OŠ Rogatec na parc. št. 1043/11, k.o. Tlake
12. Nepremičnine – nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče) na parc. št. 1043/6 in del parc. št. 1043/2 obe k.o. Tlake

13. Grajska pristava- sedež občine uprave, na parc. št. 761/8, k.o. Rogatec ID 1178-430, naslov Pot k ribniku 4 in Pot k ribniku 6, Rogatec z okolico;
14. Parkirišče za tovorna vozila na parc. št. 750/15, k.o. Rogatec

In objekti v lasti Republike Slovenije:

Muzej na prostem Rogatec, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 626 (Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99) in stoji na parceli, št. 925/2, k.o. Rogatec, ki je s sklepom Vlade RS, št. 636-11/2001-1, z dne 21.6.2001 prenesen v upravljanje na Zavod Rogaška dediščina – Rogatec, oziroma Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

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

- prezentacija kulturnih spomenikov oziroma naravne dediščine v javnosti in zagotavljanje dostopnosti javnosti;
- razvoj programskih vsebin;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.
- izvedbo kulturnih in ostalih tradicionalnih prireditev, sejmov
- mesečno obveščanje občanov z izdajo napovednika prireditev in ostalih aktivnosti v občini
- skrb za informacijsko in komunikacijsko opremo

in športnimi objekti:

- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;

- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;

Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:

- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva (razpisi);
- elementarne nesreče (obveščanje, zbiranje podatkov,...)

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

V skladu z vsebinskim in s finančnim načrtom zavoda za leto 2018, planiramo na podkontu 4133 003- plače, 142.524,40 evrov odhodkov in na podkontu 4133 020- materialni stroški, 111.776,65 evrov, na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa planiramo 20.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja. Na podkontu 4133 0294načrtujemo namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, Forma Viva,...) v višini 5.800,00 evrov.

1803 Programi v kulturi

72.047,37€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015 - 2020
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig in število članov

441850 Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poština, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so ocenjeni glede na realizacijo 2017. Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

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

Odhodke na tej postavki smo planirali glede na realizacijo v letu 2017. Zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 37.466,37 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 4.604 ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 7.525,00 evrov.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa bomo v letu 2018 nakazovali po dejanski realizaciji.

18039003 Ljubiteljska kultura	22.452,00€
--------------------------------------	-------------------

Opis podprograma

V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ljubiteljskih kulturnih društev s številom članov
- število mladih vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspela na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

4000 Občinska uprava

441801 JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.100,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje na območju Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni program za kulturo). JSKD nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Javni sklad RS Območna izpostava Rogaška Slatina pridobiva finančna sredstva s strani obeh občin za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni) ter 10% delež sofinanciranja stroškov dela ter materialnih stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občinah Rogatec in Rogaška Slatina.

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

Na tej postavki planiramo odhodke v višini 6.100,00 evrov glede na realizacijo v preteklih letih.

441811 Programi kulture – JR	16.352,00€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in raznih projektov posameznikov. Planirana sredstva se bodo v celoti razdelila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kulture. Z društvi oz. posamezniki bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

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

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in posameznikov planiramo sredstva v enaki višini kot v preteklih letih.

1804 Podpora posebnim skupinam	0,00€
---------------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin (društva upokojencev)

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001–Programi veteranskih organizacij

18049004- Programi drugih posebnih skupin

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18049001 Programi veteranskih organizacij	0,00€
--	--------------

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

441812 Programi veteranov, borcev - JR	0,00€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bodo razvrščena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov veteranskih društev..

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov veteranskih društev se bodo dodelila glede na uspešnost prijave na javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti iz

18049004 Programi drugih posebnih skupin	0,00€
---	--------------

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

441813 Programi društev upokoencev - JR	0,00€
--	--------------

Na tej proračunski postavki bodo razvrščena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov društev upokoencev.

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokoencev se bodo dodelila glede na uspešnost prijave na javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	185.372,34€
--	--------------------

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

185.372,34€

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

431810 Investicije na področju športa – drugo	3.921,30€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkaškem igrišču in objekta na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

431811 Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.000,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu **4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov** planiramo sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine. (popravilo ograj okoli igrišč, maneže, barvanje črt....)

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

Sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju in popravilom na objektih.

431815 Športna dvorana na območju LN (D-Š	27.230,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 00	Pisarniški material in storitve	100,00	Sredstva za potrebe pisarniškega materiala v športni dvorani
4020 01	Čistilni material in storitve	1.650,00	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
4022 00	Električna energija	7.000,00	Sredstva za porabo električne energije v dvorani
4022 03	Voda in komunalne storitve	9.000,00	Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za športno dvorano.
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta,....	500,00	Sredstva za stroške telefona, siol storitev,....
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	Izvedba letnih servisov protipožarnih, protivolomnih, klimatskih sistemov, zamenjava žarnic,...)
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	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)

431845 Igrišči za odbojko na mivki	800,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 999	Material za vzdrževanje	100,00	Nabava raznega drobnega materiala.
4022 00	Električna energija	300,00	Sredstva za porabo električne energije
4022 03	Voda in komunalne storitve	200,00	Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev.
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	Sredstva za vzdrževanje utice in opreme na igriščih.

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

Za vzdrževanje objekta so v proračunu zagotovljena sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije in vode, materiala, in drugega tekočega vzdrževanja glede na porabo preteklega leta.

431850 Travnato nogometno igrišče	17.840,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 996	DI	500,00	Nabava raznega drobnega inventarja.
4020 999	Material za vzdrževanje	2.000,00	Nabava travnega semena, barve za črte, gnojila in škropiva, mivka in humus
402199	Drugi posebni material in storitve	300,00	Stroški sodnikov tekem ekip na pripravah
4022 03	Voda in komunalne storitve	240,00	Sredstva za porabo vode, odvoza smeti in ostalih komunalnih storitev za objekt ob igrišču.
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	Za kosilnice, freze
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	Zračenje travne ruše spomladi in gnojenje ter škropljenje pleva skozi sezono, delna zamenjava ruša pred goloma in dograditev zalivalnega sistema – 3 zalivalniki za zalivanje pomožne travne površine ob glavnem igrišču
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	Obnova elementov naprav za vzdrževanje športnega parka.
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	300,00	Nakup opreme, glede na potrebe.

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 glavnega nogometnega igrišča glede na porabo preteklega leta.

431851 Pomožno nogometno igrišče -UT	5.700,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PODKONTO	NAZIV	ZNESEK	OPIS
4020 996	DI	200,00	Nabava raznega drobnega inventarja, kotnih zastavic
4020 999	Material za vzdrževanje	400,00	Gorivo za zimsko pluženje, nosilci za ograje,...
4022 00	Električna energija	3.000,00	Sredstva za stroške električne energije-reflektorji
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	Servisni poseg, nasutje gumi granulata s česanjem.
4202 99	Nakup druge opreme	400,00	Nakup opreme

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 pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

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. Predvideva se 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 se predvideva v višini 9.850,00 EUR. Razlika so lastna sredstva Občine

Investicija bo izvedena od maja (pričetek izvedbe javnega naročila) do septembra 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	24.034,00€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo 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. Predvideva se 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 se predvideva v višini 9.850,00 EUR. Razlika so lastna sredstva Občine.

Investicija bo izvedena od maja (pričetek izvedbe javnega naročila) do septembra 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

4000 Občinska uprava

441810 Programi športa - JR	50.963,91€
------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogatec aktivno deluje 13 športnih društev, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu in osnovni šoli. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezno višino sredstev tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, saj lahko le tako zagotavljamo ustrezno strokovno delo v društvih in klubih. Osnova za javni razpis je letni program športa, v katerem so podrobneje opredeljena področja športa in programi, ki bodo sofinancirani na posameznem področju športa v Občini Rogatec v letu 2018.

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

Za sofinanciranje programov na področju športa planiramo sredstva v enaki višini kot v preteklih letih.

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

19029001 Vrtci

494.135,47€

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.

441910 Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	8.718,98€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah (trije otroci).

Na tej proračunski postavki se izplačujejo tudi sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju in stroški celodnevne prehrane otroka vključenega v vrtec s prilagojenim programom.

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

Sredstva na tej proračunski postavki predvidevamo v ocenjeni višini za vse tri zgoraj navedene namene glede na realizacijo preteklega leta.

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 plačilih 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)

441931 Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem – stanovanjski kredit	3.000,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Na tej proračunski postavki planiramo v letu 2018 za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini 3.000,00 evrov iz naslova znižanja plačila vrtca osim staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

180.021,62€

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

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

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

V proračunu Občine Rogatec so tu zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole VIZ OŠ Rogatec, osnovne šole s prilagojenim programom JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež realiziranih sredstev za izobraževanje v proračunu napram primerljivih občin

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 – Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol, Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

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

Za občane občine Rogatec se osnovno šolsko izobraževanje torej pretežno izvaja v VIZ OŠ Rogatec – centralni šoli in podružničnih šolah v Dobovcu in Donački Gori ter v osnovni šoli s prilagojenim programom VIZ III. OŠ Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti šolskim otrok v naši občini optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti ter ohranjati kakovost učnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež dodeljenih sredstev za nadstandard v skupnih dodeljenih sredstvih za osnovnošolsko izobraževanje in primerjava s sosednjimi občinami
- obnovljene in vzdrževane površine

441960 VIZ OŠ Rogatec– tekoči transferi in odhodki	172.356,44€
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, električna, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2018.

Velik del sredstev pa občina namenja za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2017/2018 2,35 zaposlenih kuharjev in 1,05 zaposlenih čistilcev, t.j. skupaj 3,4 nadstandardno zaposlenih delavcev) in pa za plačila učiteljem 444 ur interesnih dejavnosti ter 500 ur dežurstva in varstva učencev. Občina namenja del sredstev tudi za obdaritev otrok, šolsko folklorno skupino in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

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

Na proračunski postavki so sredstva predvidena glede na realizacijo v letu 2017 z upoštevanjem dejstva, da je cena plina za ogrevanje za leto 2018 bistveno nižja kot v preteklem letu in da je z energijo potrebno razpolagati skrajno racionalno v smeri čim nižje porabe.

Na proračunski postavki 441960 VIZ OŠ Rogatec – tekoči transferi in odhodki je na posameznih podkontih za leto 2018 planiranih 172.356,44 evrov:

- konto 4025 00 (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov): 1.000,00 evrov,
- konto 4133 000 (nadstandard): 56.321,28 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 10.553,16 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.432,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 14.700,00 evrov,
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 14.500,00 evrov,
- konto 4133 0203 (sredstva za porabljeno vodo): 4.900,00 evrov,
- konto 4133 0204 (sredstva za odvoz smeti): 3.900,00 evrov,
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 10.150,00 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):35.000,00 evrov,
- konto 4133 023 (sredstva za obdaritev otrok): 1.300,00 evrov,
- konto 4133 0295 (tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti) : 1.600,00 evrov
-

441970 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi	2.448,90€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:

- 5 kombiniranih oddelkov.
2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:
- I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,
 - IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli sta organizirana tudi oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo ter za 0,07 deleža plače kuharice zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine znaša 6,67% ($3,2,3 = 2,67$ otroka).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je 6,90% (2 otroka).

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

Predlog sofinanciranja dejavnosti nam je posredovala šola na osnovi izhodišč za planiranje postavk, ki jim jih za leto 2018 priznava Občina Rogaška Slatina.

19039002 Glasbeno šolstvo

4.981,08€

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatne programe v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Občina Rogatec je iz proračunskih sredstev dolžna sofinancirati programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine. Tako so na tem podprogramu zagotovljena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Rogaška Slatina, katere soustanoviteljica je tudi Občina Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo, glede na število vpisanih otrok v osnovne šole

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

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

441995 Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi	4.981,08€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah. Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 21,67 (20,20,25), kar znaša 6,97 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja pa občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 6,97 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 13,04%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov smo dodatno predvideli še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,...).

V šolskem letu 2017/2018 je v glasbeni šoli vključenih 307 otrok, od tega 25 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2016/2017 309, od tega 20 iz Občine Rogatec).

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

Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2018. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina za leto 2018.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	235,20€
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- Ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov

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

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

4000 Občinska uprava

441990 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška	235,20€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 20,00, kar znaša 6,34 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

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

Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2018. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina za leto 2018.

1905 Drugi izobraževalni programi	4.000,64€
--	------------------

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- večji nivo znanja v družbi in
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 - Izobraževanje odraslih

19059002 - Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih	4.000,64€
--	------------------

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program izobraževanja odraslih
- Zakon o izobraževanju odraslih

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

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki so pridobili z višjo izobrazbo

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

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

4000 Občinska uprava

441980 Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

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

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

441985 Regijsko študijsko središče**1.087,64€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 31 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

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

Delež Občine Rogatec je 0,56 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva za leto 2018 predvidevamo v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 Pomoči šolajočim**78.660,00€****Opis glavnega programa**

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- sklenitev pogodbe o vključitvi v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 – Štipendije

19069004 – Študijske pomoči

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

4000 Občinska uprava

441940 Regresiranje prevozov v šolo**72.260,00€****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

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

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

Sredstva za prevoze šoloobveznih otrok za leto 2018 predvidevamo v višini 71.260,00 evrov.

V letu 2018 predvidevamo še okvirno 1.000,00 evrov za pokrivanje potnih stroškov staršev otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom in posebne specialne zavode.

441950 Razne dotacije na področju izobraževanja-splošno	2.200,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

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

Za leto 2018 predvidevamo na tej proračunski postavki sredstva na dveh podkontih:

- na podkontu 4119 991 – razne dotacije 700,00 evrov (200 evrov za sofinanciranje priprave vatele v VIZ OŠ Rogatec);
- na podkontu 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,00 evrov (Šolski sklad VIZ OŠ Rogatec).

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	300,00€
---	----------------

Opis podprograma

V okviru podprograma namenjamo sredstva za sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

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

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in višina porabljenih sredstev iz šolskega sklada

4000 Občinska uprava

441951 Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00€
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo

namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

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

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva v višini 300 evrov.

441952 Regijska štipendijska shema	2.400,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o..

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

Ob morebitni vključitvi delodajalcev na našem območju v regijsko štipendijsko shemo, predvidevamo sofinanciranje štipendije za dva dijaka/študenta.

19069003 Štipendije	2.400,00€
----------------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih štipendij in s tem zapolnitev področja potreb po deficitarnih poklicih

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dijakov in podjetij vključenih v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije na področju občine Rogatec

19069004 Študijske pomoči	1.500,00€
----------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih pomoči

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število študentov, ki so se udeležili izmenjave;

4000 Občinska uprava

441953 Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

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

Glede na prejete vloge v preteklosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

301.688,51€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni,...)
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb pristojnega centra,
- zmanjšanje socialne ogroženosti občanov,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

6.750,00€

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Občina Rogatec želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Občini Rogatec, slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

20029001 Drugi programi v pomoč družini

6.750,00€

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Rogatec je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v občini Rogatec ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in
- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

4000 Občinska uprava

442050 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.750,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starši lahko v roku 6 mesecev od rojstva otroka podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v

roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Upravičenec dodatno prejme tudi strokovno literaturo oz. priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

LETO	ŠT.
• 2008	36
• 2009	33
• 2010	42
• 2011	32
• 2012	31
• 2013	34
• 2014	32
• 2015	30
• 2016	19
• 2017	30

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

V letu 2018 planiramo enkratno denarno pomoč novorojencem v skupni višini 6.000,00 evrov. Za nabavo knjig – strokovne literature (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...) pa planiramo 750,00 EUR

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.938,51€

Opis glavnega programa

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

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice izbire do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20) izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev ((do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih, pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu),
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ, invalidska društva...)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči
- število društev, ki so prejela sredstva za sofinanciranje preko JR

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – Centri za socialno delo

20049002 – Socialno varstvo invalidov

20049003 – Socialno varstvo starih

20049004 – Socialno varstvo socialno ogroženih

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabniki:

4000 OBČINSKA UPRAVA

20049002 Socialno varstvo invalidov	121.700,00€
--	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilji:

- Omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu ali večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Število oseb, vključenih v posebnih socialno varstvenih zavodih
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih
- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- redno plačevanje obveznosti za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno varstvenih zavodih
- Redno izplačevanje plač družinskim pomočnikom

442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	100.800,00€
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Rogatec zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program, in sicer na podlagi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih med občino, Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah in zavodi.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije zadnjih dveh mesecev 2017.

442070 Družinski pomočniki	20.900,00€
-----------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Občina Rogatec je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Del sredstev za družinskega pomočnika je refundiran s strani samih uporabnikov storitve (invalidnina) in pa s strani države, ki sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe, na podlagi zahtevka občine, vrne v občinski proračun.

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

Na podlagi Odločb CSD Šmarje pri Jelšah o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na tej postavki zagotovljena sredstva za skupno plačilo dveh družinskih pomočnikov v višini 20.900,00 evrov. Ob upoštevanju prihodkov za sofinanciranje družinskega pomočnika pa bo občina v letu 2018 dejansko morala zagotoviti polovico navedenih sredstev.

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

4000 Občinska uprava

442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele	80.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije zadnjih dveh mesecev 2017.

442060 Pomoč družini na domu	55.660,00€
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v

drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo **vodja in koordinator** storitve ter **izvajalec storitve**. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa **izvajajo socialne oskrbovalke**, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitve. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni.

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

Sredstva smo planirali na podlagi cen finančnega načrta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah za leto 2018.

Po podatkih centra za socialno delo, bodo v prihodnjih letih pomoč na domu izvajali za predvidoma 15 - 25 upravičencev v obsegu povprečno 360 efektivnih ur mesečno (3 izvajalke x 120 ur).

Sredstva na tej PP planiramo v višini **55.660,00 evrov** in sicer:

- na podkontu **4119 997** (razna doplačila posameznikom) **45.600,00 evrov**, ki jih občina zagotavlja za pomoč na domu za tiste upravičence, ki po socialno varstvenih predpisih niso oproščeni plačila te storitve;
- na podkontu **4119 9970** (razna dopl. posameznikom-oprostitve) **2.000,00 evrov** za obračunano storitev upravičencem, ki so v celoti oproščeni plačila, pa ne posedujejo nepremičnin za vknjižbo;
- na podkontu **4119 9971** (razna dopl. posameznikom-vknjižbe) **1.200,00 evrov** za obračunano storitev upravičencem, ki so oproščeni plačila in posedujejo nepremičnine, na katere se s strani občine vknjiži prepoved odtujitve, glede na višino oprostitve
- na podkontu **4119 9972** (razna doplačila posameznikom – laična pomoč družinam) planiramo **2.160,00 evrov**.
- na podkontu **4133 020** (MS fiksni + splošni) **1.100,00 evrov** za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja.
- na podkontu **4133 025** (potni stroški) **3.600,00 evrov** občina dodatno prispeva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena;

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**27.600,00€**

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanjske enote.

Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin (zdravstvena kolonija)

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Rogatec

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg pomoči in število občanov, ki so prejeli subvencijo najemnine in doplačilo stroškov zdravstvene kolonije.

4000 Občinska uprava

442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.600,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na centre za socialno delo, finančna sredstva pa mora za neprofitne in tržne najemnine zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna.

V letu 2017 je bilo s strani pristojnega centra pozitivno rešenih 19 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Število upravičencev do pravice subvencioniranja najemnine se bistveno ni spremenil (se

glede na leto 2016 povečal za enega upravičenca). Tudi v letu 2018 ne predvidevamo znaten porast upravičencev (planirano 2 upravičenca več).

Pravico do subvencioniranja tržne najemnine je v letu 2017 pridobilo 5 upravičencev, na podlagi izdanih odločb pristojnega centra. Glede na preteklo proračunsko leto se je število zmanjšalo za enega upravičenca. Predvidevamo, da se tudi v letu 2018 ne bo bistveno zmanjšalo število upravičencev.

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

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

Predvidena višina sredstev temelji na oceni porabe teh pravic iz preteklih let.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.978,51€
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.

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

Na tej proračunski postavki predvidevamo v letu 2018 enako višino sredstev kot v preteklih letih.

441815 Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev	5.434,25€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju programov invalidskih, humanitarnih društev, društev veteranov in društev upokojencev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Višina dodeljenih sredstev posameznim upravičencem bo določena na podlagi meril iz kriterijev, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec. Z društvi, ki bodo prejemniki sredstev, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

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

Za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev, društev veteranov in društev upokojencev planiramo sredstva v enaki višini kot v letu 2017.

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.

4000 Občinska uprava

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	6,25€
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	14,75€
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

441640 Stanovanjska dejavnost –krediti, namenski prihodki	4.300,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4033 05 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim javnim skladom planiramo finančna sredstva za plačila obresti, ki jih občina plačuje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih–za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj – Trg 27 in Obrtniška ulica 1.

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

Višina odplačila obresti je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov.

441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, nam.prih	350,00€
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina odplačila obresti je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov.

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.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00€
--	------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja 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

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

4000 Občinska uprava

442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00€
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem) so ocenjeni stroški povezani z predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2018 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na podkontu 4029 99 so ocenjene obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

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 potreb za leto 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

26.000,00€

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

15.000,00€

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**15.000,00€**

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**15.000,00€****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.

2303 Splošna proračunska rezervacija**11.000,00€**

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	11.000,00€
---	-------------------

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	11.000,00€
---	-------------------

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 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 11.000,00€ (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 128.917,02€

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 prioriternih 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 128.917,02€

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.	119.260,88€
--	--------------------

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.

441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski prihodki	1.414,44€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila glavnice dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski prihodki	1.179,68€
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila glavnice dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

441640 Stanovanjska dejavnost –kredit, namenski prihodki	30.000,00€
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 5503 05 planiramo finančna sredstva za plačilo anuitet, katere občina odplačuje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih—za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj – Trg 27 in Obrtniška ulica 1.

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

Višina odplačila obresti je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov.

441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - kredit, nam.prih	86.666,76€
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice od dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo in nabavo opreme športne dvorane.

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

Višina odplačila je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov.

442210 Odplačilo obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna	9.656,14€
---	------------------

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 zneso za leto 2018 9.656,14€.

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

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.		

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.		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito reševanje in pomoč
PPP	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
GPR	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
PPR	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
PP	420710 Civilna zaščita – usposabljanje, opremljanje, oprema	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na podkontu 420299 planiramo sredstva za nabavo opreme CZ po planu štaba in strokovne službe.		
STANJE PROJEKTA: Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec.		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0001 Nabava vozil za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec
PPP	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	
GPR	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
PPR	07039002 Delovanje sistema za reševanje, zaščito in pomoč	
PP	420740 – Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novjšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.		
STANJE PROJEKTA: Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.		
V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora. Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnale do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. V letih 2017 - 2019 pa načrtujemo sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Dobovec in iz sredstev požarnega sklada nabavo gasilske zaščitne opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva.		

NRP PROJEKT:		OB107-15-0017 Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP	4421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel. progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
S predstavitvijo ceste zagotoviti boljšo prometno varnost na LC št. 358021 in JP 858291 ter z ukinitvijo nezavarovanih nivojskih prehodov preko železniške proge zmanjšati možnost nesreč.		
STANJE PROJEKTA:		
Decembra 2014 se je ponovno vzpostavila železniška prometna povezava na regionalni železniški progi od Rogatca do Đurmanca. V naselju Trlično železniško progo prečka lokalna cesta LC št. 358021 in javna pot JP 858291. Oba prehoda sta varovana z Andrejevim križem. S predvideno predstavitvijo odseka lokalne ceste in javne poti, severno od železniške proge se ukinjata dva nezavarovana železniška prehoda kar predstavlja izboljšanje prometne varnosti na obravnavanih cestah. V mesecu oktobru 2015 je bil sklenjen Sporazum med Občino Rogatec in RS, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za infrastrukturo, v katerem so opredeljene in razdeljene aktivnosti med obema podpisnikoma. V letu 2015 se je naročila projektna dokumentacija (PGD/PZI), v letu 2016 pa pridobila zemljišča (sklenjene pogodbe o dovolitvi gradnje in izplačan del kupnine) in gradbeno dovoljenje ter pričelo z deli. Zaključek del in prevzem objekta je bil v začetku leta 2017. Po končanih delih se je v letu 2017 odmerila cesta. V letu 2018 nameravamo dokončno odkupiti vsa tangirana zemljišča in urediti zemljiškoknjižno stanje.		

NRP PROJEKT:		OB107-18-0005 Ureditev prehoda za pešce na G2-107 Celje-Rogatec-MP Dobovec, odsek 1277
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP	421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Povečanje varnosti pešcev		
STANJE PROJEKTA: V naselju Rogatec je v smeri stacionaže G2 št.107/1277 do območja Hofmanove ulice na levi strani zgrajen enostranski pločnik. Neposredno za križiščem se pločnik nadaljuje enostransko in sicer po desni strani vse do območja Gorenja in avtobusnega postajališča in do odcepa z Žahenberško cesto. Zaradi varnosti pri prehodu glavne ceste smo v letu 2017 naročili projektno nalogo in izvedbeni načrt ureditve prehoda za pešce v km 0,895. V letu 2018 predvidevamo pridobitev potrditve projektne naloge s strani Direkcije RS za infrastrukturo in izvedbo.		

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 Konjeniškeemu 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.		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0013 Deponija Tuncovec
PPP	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
GPR	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
PPR	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki
PP	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec).		
STANJE PROJEKTA: Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.		

NRP PROJEKT:		OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	
PPR	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	
PP	421519 – Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje RCERO		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije).		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja,kontrola in nadzor	
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
PP	421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN.		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije
PPP	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
GPR	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	
PPR	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	
PP	421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja s povečanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Namen, oziroma cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo potrebnih soglasij in dovoljenj ter izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na oziroma čistilno napravo Rogaška Slatina.		
STANJE PROJEKTA: V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec- II. faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije – Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec – Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška Slatina.		
V letu 2018 se načrtuje sanacija kanalizacije Kocenova ulica. Izvedba II. faze Lerchingerjeva ulica in izvedba sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Ptujске ceste – na desni strani regionalne ceste pri parkirišču za območje Muzeja na prostem.		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0013 Prostorske evidence – kataster
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
PPR	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
PP	431610 Prostorske evidence	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.		
Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.		
STANJE PROJEKTA: Občina je v letu 2009 pristopila na PISO internetni sistem, ki omogoča vsem uporabnikom vpogled v podatke na območju občine Rogatec (vse GURS baze podatkov, ki se v skladu s pogodbo ažurirajo 4 x letno). Na vpogled je tudi prostorski plan občine Rogatec in ostali prostorski podatki, ki služijo ne samo vsem prebivalcem, potencialnim investitorjem, temveč tudi zaposlenim na občinski upravi..		
Občina je v letu 2017 pretvorila evidenco NUSZ v skladu s priporočili Ministrstva in FURS in podatke prenesla v aplikacijo v okviru sistema PISO za evidenco nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2018 bo občina nadgradila sistem še z aplikacijo za izračun in izdajo odločb o komunalnem prispevku. Ker se GIS sistem avtomatsko nadgrajuje s ažurnimi podatki bo imela občinska uprava tako na razpolago ustrezne in pravilne podatke. V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009, na podlagi 32.člena Zakona o geodetski dejavnosti.		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	
PPR	16029003	Prostorsko načrtovanje	
PP	431630	– Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte.			
STANJE PROJEKTA: Po potrebi.			

NRP PROJEKT:		OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039001	Oskrba z vodo	
PP	421615 – Oskrba z vodo – investicije		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Namen projekta je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov			
STANJE PROJEKTA:			
V letu 2016 smo uredili glavno vodovodno omrežje v coni S5 ter poravnali račune iz leta 2015, vezane na projekt vodovod Žahenberc – Kučič in Sveti Jurij pod regionalno cesto. V 2017 smo uredili del vodovodnega omrežja Sv. Jurij nad regionalno cesto. V letu 2018 se bodo izvajala vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih katere bomo posodobili s telemetrijsko opremo. Prav tako bomo izvedli naslednje projekte: Vodovod Donačka Gora – Sv. Donat, Rekonstrukcije objektov – sanacija Lehno I.faza			

NRP PROJEKT:		OB107-18-0004 Nakup urbane opreme in investicijsko vzdrževanje javnih površin	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039003	Objekti za rekreacijo	
PP	431660 – Urejanje zelenic, parkov,...		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Zagotoviti urejene in varne površine na območju športne dvorane in osnovne šole.S postavitvijo zapornice, ki bi se odpirala za nujne primere, intervencijo in dostavo (preko klica na tel. številko), želimo omejiti prevoz in parkiranje osebnih avtomobilov na asfaltnih površinah med OŠ Rogatec in novozgrajenim košarkaškim igriščem. Površine bi s postavitvijo dodatnih klopi opremili za čakajoče šolarje, ki čakajo na avtobus			
STANJE PROJEKTA: Pridobljeni so okvirni predračuni zapostavitev zapornice pred vhodom v kompleks šole in športne dvorane.			

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 (cevovodi, 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.			

NRP PROJEKT:		OB107-07-0024 Obnova drugih kulturnih spomenikov
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	
PPR	18029001 Nepremična kulturna dediščina	
PP	431835 – Obnova drugih kulturnih spomenikov	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Pridobiti načrt sanacije in zaščite ostankov starega gradu v Rogatcu, ter na podlagi usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine prezentirati ostanke gradu.		
STANJE PROJEKTA: Na pobudo občine Rogatec je bil maja 2016 opravljen terenski ogled ruševin gornjega gradu Rogatec s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščin Celja. Na podlagi njihovega pridobljenega mnenja, smo konec leta 2016 naročili načrt sanacije in zaščite ruševin pri podjetju PROMING d.o.o., iz Celja. V začetku leta 2017 si je ostanke ogledal predstavnik podjetja, ki nam je v novembru 2017 posredoval predlog za sanacijo. Predlog smo posredovali v mnenje ZVKD. V letu 2018 nameravamo pridobiti kulturnovastvene pogoje in načrt sanacije ter kulturnovastveno soglasje na načrt. Načrt bo podlaga za nadaljnje ureditve.		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v občini Rogatec
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	
PPR	18029001 Nepremična kulturna dediščina	
PP	441830 – Sakralni objekti	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.		
STANJE PROJEKTA:		
Tako kot v preteklih letih namenjamo tudi v prihodnje sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini in sicer v letu 2018 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v podružnični cerkvi sv. Hijacinte, ki so se pričela oktobra 2017 (obnova slike na velikem oltarju, restavriranje tabernaklja in restavratorsko čiščenje oltarja).		

NRP PROJEKT:		OB107-16-0003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431810 – Investicije na področju športa - drugo	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Glede na predhodna leta in število poškodb na objektih , ki so se gradila iz proračunskih sredstev želimo zagotoviti nadzor nad uporabo športnih objektov z nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkaškem igrišču in objekta (nadstrešnice) na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.		
STANJE PROJEKTA: .Nabavili bomo dodatne kamere za nadzor na novem košarkaškem igrišču in objekta na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431815 – Športna dvorana na območju LN (D-Š)	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Istočasno je cilj zagotoviti prostor za večje javne kulturne prireditve. Vsako leto dokupimo opremo, za katero se izkaže potreba oziroma zamenjamo opremo, ki je dotrajana.		
STANJE PROJEKTA: Nakup opreme, glede na izkazane potrebe med letom.		

NRP PROJEKT:		OB107-17-0005 Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	4318160 – Igrišča Rogatec (Be smart in ravnotežna pot)	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Z navedeno operacijo želimo v urbanem območju naselja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga, in sicer z izvedbo naložbe (vzpostavitev tematske učne poti na grad Drakenburg, pumptrack igrišča, ravnotežnega parka, senzoričnega parka, Be smart sistema in fitnesa na prostem) in aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo in športno udejstvovanje med različnimi skupinami, še posebej ranljivimi. Operacija bo imela vpliv na ohranjanje naravne in kulturne krajine, okoljsko osveščenost prebivalstva, razvoj novega turističnega produkta (športno rekreacijske površine, pumptrack igrišče, tematska pot, Be smart sistemi....), spodbujanje trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko druženje, povezovanje in vseživljenjsko učenje. Podporna infrastruktura, ki se bo uredila v sklopu operacije teži k aktivnostim povezanim za oživiljanje vaških in mestnih jeder, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, trajnostnemu razvoju turizma, k spodbujanju okolju prijaznega gospodarstva, povečanju kakovosti življenja na upravičenem območju, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, k varovanju narave, prispeva k večji obiskanosti območja, nove vsebine in povezana ponudba ter inovativna partnerstva pa zagotavljajo večjo prepoznavnost območja		
STANJE PROJEKTA: Občina Rogatec, partner projekta »Šport je 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.		

NRP PROJEKT:		OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431850 – Travnato nogometno igrišče	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Vsakoletno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča.		
STANJE PROJEKTA: Nakup opreme, glede na potrebe.		

NRP PROJEKT:		OB107-10-0020 Pomožno nogometno igrišče
PPP	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
GPR	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431851 Pomožno nogometno igrišče	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Cilj: Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto.		
STANJE PROJEKTA:Nabava manjkajoče oz.dotrajane opreme		

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 prostočasne aktivnosti	
PPR	18059001 Programi športa	
PP	431855Malo 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: Predvideva se 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. Investicija bo izvedena od maja (pričetek izvedbe javnega naročila) do septembra 2018, ko se predvideva predaja v uporabo.		

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: Predvideva se 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. Investicija bo izvedena od maja (pričetek izvedbe javnega naročila) do septembra 2018, ko se predvideva predaja v uporabo.		

NRP PROJEKT:		OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v Rogatcu
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE
GPR	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
PPR	19029001	Vrtci
PP	441935 – Vrtec Rogatec – investicijski transferi	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič energetske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine.		
STANJE PROJEKTA: <u>ZAČASNO USTAVLJEN</u>		
V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.200,000 EUR. Občina se je prijavila na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in pridobila sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 387.316,00 EUR. Del ostalih sredstev V višini 420.000 EUR se je načrtovalo s pridobitvijo kredita, in sicer s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, kjer znaša obrestna mera trimesečni EURIBOR +0%, sredstva v višini 400.000 EUR pa smo nameravali zagotoviti iz lastnih virov in sredstev za investicije po 23. členu ZFO-1. Občina Rogatec je objavila javno naročilo za izgradnjo dne 23.3.2017 na portalu javnih naročil po odprtem postopku. Vse prispele ponudbe so bile nedopustne, saj so presegle zagotovljena sredstva naročnika. Rezultati javnega naročila so bili predstavljeni na 3.izredni seji OS Rogatec dne 25.5.2017 skupaj s predlogom nadaljnjih aktivnosti. Na podlagi odločitve OS se projekt izgradnje novega vrtca začasno ustavi, naredi se racionalizacija le tega in poišče druge ugodnejše možnosti financiranja (Ministrstvo...) Občina Rogatec je konec leta 2017 naročila analizo prispelih ponudb in racionalizacijo projekta. Glede sofinanciranja izgradnje pa so bili izvedeni tudi razgovori na pristojnem Ministrstvu, ki pa v letu 2018 za namen gradnje novih vrtcev sofinanciranja ne predvideva. Projekt je začasno ustavljen.		

NRP PROJEKT:		OB107-17-0004 Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC	
PPP	19	IZOBRAŽEVANJE	
GPR	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	
PPR	19039001	Osnovno šolstvo	
PP	431910 – Investicije na področju šolstva		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Prenoviti dotrajano kuhinjo v OŠ Rogatec (strojne, elektro instalacije, oprema...) , ki bo služila tudi za potrebe predvidenega novega vrtca.			
STANJE PROJEKTA: ZAČASNO USTAVLJEN			
Na 3. izredni seji, dne 25.5.2017 je bil OS predstavljen rezultat javnega razpisa za izgradnjo vrtca in predlog nadaljnjih aktivnosti. Skladno s predlogom aktivnosti se je glede na neuspeli razpis (nedopustne ponudbe) večji del lastnih sredstev v proračunu 2017, ki so bila predvidena za izgradnjo vrtca, namenil urejanju prve faze obnove kuhinje v OŠ Rogatec, za katero je bil v letu 2016 izdelan načrt prenove. Prva faza je zajemala izvedbo vseh gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij ter vgradnjo nove izdajne linije, ostala tehnološka oprema ni bila predmet prve faze obnove. Ocenjena vrednost I. faze je znašala 190.000 EUR. V postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Prenova kuhinje – OŠ Rogatec«, je Občina Rogatec obe prispeli ponudbi zavrnila kot nedopustni, ker so ponudbene vrednosti obeh ponudnikov presežali naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu. Tudi po izvedbi konkurenčnega postopka s pogajanj s ponudnikoma, nismo uspeli pridobiti dopustne ponudbe. Projekt začasno ustavljen. Tudi v zvezi s sofinanciranjem obnove kuhinje so potekali razgovori na pristojnem Ministrstvu, vendar neuspešno. Kot je bilo pojasnjeno, bodo v prihodnjih letih s strani Ministrstva razpisana določena sredstva oziroma razpisi za gradnjo novih vrtcev, kamor pa naj bi občina vključila tudi celotno potrebno obnovo kuhinje (ocenjena vrednost 400.000 EUR, torej tudi celotna tehnološka oprema).			

5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-14-15-16-17-18-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec	
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura	
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
PP	421353 – KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:			
Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.			
STANJE PROJEKTA:			
Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini.			

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 eksploataranja lesa iz tega območja. Obstoječa cesta je iz vidika prometne varnosti in konfiguracije terena popolnoma neustrezna.		

NRP PROJEKT:		OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
GPR	1603	Komunalna dejavnost
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
PP	421638 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.		

5200 – KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

NRP PROJEKT:		OB107-13-14-15-16-17-18-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP	421352 – KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini		

NRP PROJEKT:		OB107-18-0007 Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029003	Urejanje cestnega prometa
PP	4421328 – Parkirišče pri GD Donačka Gora	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:Zagotoviti javne parkirne površine obgasilskem domu v Donački gori.		
STANJE PROJEKTA:Na pobudo KS Donačka gora, je Občina Rogatec v sklopu sprejema Občinskega prostorskega načrta v letu 2014, spremenila namembnost dela zemljišč za obstoječih gasilskim domom v Donački gori v stavbna zemljišča, za izgradnjo potrebnega parkirišča. V letu 2016-2017 so stekli pogovori z lastniki zemljišča in odmera. V letu 2018 nameravamo odkupiti zemljišče, pridobiti PGD, PZI dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje in pričeti z gradnjo 30-40 parkirnih mest.		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
GPR	1603	Komunalna dejavnost	
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
PP	421637 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij		
NAMEN IN CILJ PROJEKTA: Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč.			
STANJE PROJEKTA: Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča			

5300 – KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

NRP PROJEKT:		OB107-13-14-15-16-17-18-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec
PPP	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GPR	1302	Cestni promet in infrastruktura
PPR	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PP	421351 – KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini		

NRP PROJEKT:		OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec
PPP	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
GPR	1603	Komunalna dejavnost
PPR	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
PP	421636 – Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	
NAMEN IN CILJ PROJEKTA:		
Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč		
STANJE PROJEKTA:		
Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča		

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

Na podlagi 13. člen Odloka o občinskih cestah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 27/2014) 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

LETNI PLAN VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2018

1. Uvod

V 13. členu Odloka o občinskih cestah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 27/2014) je določeno, da letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest, sprejme Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana, v posameznem koledarskem letu, po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago so naslednji:

- Zakon o javnih cestah - ZJC (Ur. list RS št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09 in 109/10)
- Zakon o varnosti cestnega prometa - ZVCP1 (Ur. list RS št. 56/08 – UPB5, 57/08, 58/09, 36/10 in 109/10)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/98 in 109/10)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08 in 109/10)
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10)
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec (Ur. list št. 27/2014)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, (Ur. list RS, št. 59/2015)
- Statut občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest. Vzdrževanje cest obsega:

Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge

infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

Gradnjo in vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava z izvajalci izbranimi po postopku in pod pogoji, ki so določeni z zakonom o javnem naročanju.

2. Osnovni podatki o cestnem omrežju

V skladu s Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, (Ur.list RS, št. 59/2015) se občinske ceste kategorizirajo kot lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ). Lokalne ceste v naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

- na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
- na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

Kategorija	Dolžina odsekov [m]
LC	39.213
LZ	1.257
LK	928
JP	50.585
KJ	1.919
SKUPAJ	93.902

3. Opredelitev vzdrževanja in razvoja

3.1. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglijenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

3.1.1. Redno vzdrževanje bankin: Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogoča razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

3.1.2. Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje: Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

3.1.3. Redno vzdrževanje brežin in berm: Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti: vzdrževanje vegetacije, utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

3.1.4. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

3.1.5. Redno vzdrževanje vegetacije - Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.

3.1.6. Zagotavljanje preglednosti : Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

3.1.7. Čiščenje cest - Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

3.1.8. Redno vzdrževanje cestnih objektov - Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na objektu,
- prostora neposredno okoli objekta,
- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
- naprav za odvodnjavanje,
- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, in manjša popravila:
 - poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
 - posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),
 - protikorozijske zaščite,
 - hidroizolacije in odvodnjavanja,
 - izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

3.1.9. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil - Nadzor opravlja medobčinski inšpektorat in policija.

3.1.10. Intervencijski ukrepi - Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je občinska uprava rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.

Če to ni mogoče, je dolžan:

- označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,

- izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
- vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.

3.1.11. Zimska služba - Zimska služba se prične 15. novembra tekočega leta in traja do 15. marca naslednjega leta. Zimske razmere nastopijo takrat ko je zaradi zimskih pojavov (sneg poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimsko vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava z izvajalci, ki jih izbere po postopku in pogoji, ki so določeni z Zakonom o javnih naročilih. Izvajanje zimske službe na občinskih cestah Občine Rogatec se bo izvajalo v naslednjih sklopih:

1. Sklop:

- Ceste v naseljih Rogatec in Brezovec se izvaja s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

2. Sklop:

- Ceste v naseljih Donačka gora , Tlake, Viča Vas se izvaja s traktorji in snežnimi plugi ter posipalci;

3. Sklop:

- Ceste v naselju Tlake se izvaja s traktorjem in snežnim plugom ter posipalcem;

4. Sklop:

- Ceste v naseljih Sv. Jurij, Zgornji Log, Vidina, Dobovec in Trlično se izvaja s traktorji, snežnimi plugi in posipalci;

5. Sklop:

- Ceste v naseljih Žahenberc in Sp. Log se izvaja s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

6. Sklop:

- Cesta Tlake – Strmec se izvaja s tovornjaki, snežnimi plugi in posipalci (VOC).

Čiščenje in posip pločnikov se izvaja z občinskim traktorjem s plugom in posipalcem. Začasne deponije solne mešanice so:

1. Na cesti Žahenberc - Log
2. Log – Drobinici
3. Križišče Sv. Rok
4. Parkirišče Hustič
5. Parkirišče Bele Rudolf
6. Pri gasilskem domu Donačka gora

Začasna deponija za gramoz je parkirišče na železniški postaji v Rogatcu. Sol za ročni posip pločnikov in površin namenjenim pešcem je skladiščena v prostorih skladišča bivšega mizarstva v Trgu.

Prioritete pluženja:

- navedene so v »Seznamu relacij za zimsko pluženje lokalnih cest v Občini Rogatec«, ki je sestavni del pogodbe z izvajalci zimske službe.

Pločniki se v trgu Rogatec čistijo ročno, drugje pa strojno. V slučaju obilnih snežnih padavin je potrebno iz trga Rogatec strojno naložiti sneg ter ga odpeljati na deponijo, ki je na travniku ob pešpoti proti šoli Rogatec.

Pripravljalna dela se izvedejo pred začetkom zimskega obdobja in obsegajo namestitve snežnih kolov, navoz solne mešanice in gramoza v višinske predele, nabavo soli in pripravo mehanizacije.

3.2. Investicijsko vzdrževalna dela in investicije na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste, ki so sestavni del javne ceste

4. Letni plan – finančni del

a. Redno vzdrževanje prometnih površin

	Ocenjena vrednost v €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.500
Zimska služba (pluženje, posipanje) KS ROGATEC KS DOBOVEC KS DONAČKA GORA	37.400
Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest, gramoz, talne označbe, cevi,... KS ROGATEC KS DOBOVEC KS DONAČKA GORA	33.800
SKUPAJ	75.700

4.2. Investicijsko vzdrževanje prometnih površin po območjih krajevnih skupnosti

KS ROGATEC

CESTA	Vrsta del	Ocenjena vrednost v €
JP 858501 (Šket - Koražija)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 200m	
JP 858021 (Pot celjskih grofov)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 200m	
JP 859161 (Trške gorce-Bele- Žahenberc)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 100m	
SKUPAJ		23.008,00

KS DONAČKA GORA

CESTA	Vrsta del	Ocenjena vrednost v €
LC 858071 (432 -Tlake)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 400m	
LC 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 200m	
SKUPAJ		32.089,00

KS DOBOVEC

CESTA	Vrsta del	Ocenjena vrednost v €
LC 358023 (Zg.Log – Hustič)	Spodnji ustroj , asfaltiranje, bankine ovodnjavanje- d= 700m	
SKUPAJ		35.800,00

5. Zaključek

Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja bodo naloge dane izbranim izvajalcem glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju. Urejanje prometne signalizacije se bo izvajalo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) ter navodili občinskega inšpektorja ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Manjša investicijska vzdrževalna dela se bodo izvajala po potrebah na terenu.

Letni plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2018 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu RS.

MARTIN MIKOLIČ
Župan

Številka:

Datum:

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), je Občinski svet Občine Rogatec, naseji, dne sprejel

LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

V letu 2018 se javna sredstva lokalne skupnosti za področje kulture namenjajo za naslednje namene :

- obnova sakralnih objektov.....18.622,54 EUR
- vzdrževanje in oprema – dvorec Strmol.....1.400,00 EUR
- obnova drugih kulturnih spomenikov (načrt sanacije starega gradu).....1.952,00 EUR
- delovanje zavoda, za upravljanje s kulturnimi spomeniki.....280.101,05 EUR
- delovanje knjižnice Rogaška Slatina.....49.595,37 EUR
- delovanje JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina.....6.100,00 EUR
- delovanje kulturnih društev (JR).....16.352,00 EUR

**SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA PROGRAME IN INVESTICIJE NA PODROČJU
KULTURE.....374.122,96 EUR**

Ta Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2018 nadomesti Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2018 z dne 26.1.2017 in je sestavni del Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

Pripravila:
Agata Tepeš
Višja svetovalka I

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
Ž U P A N

Številka:

Datum:

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Rogatec, naseji, dne sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2018

Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Rogatec.

V letni program športa (LPŠ) so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti dejavnosti v Občini Rogatec.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine Rogatec v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Kakovostni šport
- Športna rekreacija

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

- Tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov
- Investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

- Delovanje športnih društev in zvez

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

- Druge športne prireditve

Sredstva za financiranje športnih programov pod področji 1., 3., 4. in 5. se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Rogatec v letu 2018 (JR). Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (točka 2.) pa so predvidena na posameznih postavkah občinskega proračuna.

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

- *Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine*

Občina sofinancira:

- Promocijske športne programe, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v VIZ OŠ Rogatec: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi planinec.....500,00 €
- Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip VIZ OŠ Rogatec na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.....1.000,00 €
- Obstoječe celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča

kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.....1.300,00 €

- Programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečajji, projekti) in, ki jih ponujajo različni izvajalci.....1.000,00 €

Predvidena sredstva skupaj	3.800,00 €
----------------------------	------------

- **Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami**

Občina sofinancira:

- Celoletni športni program za otroke in mladino s posebnimi potrebami - Jezdenje oseb s posebnimi potrebami. Občina sofinancira materialne stroške in stroške strokovnega kadra za 60 ur izvajanja programa na leto.

Predvidena sredstva skupaj	1.500,00 €
----------------------------	------------

- **Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport**

Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda. S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini Rogatec.

- Občina za celoletne pripravljalne, tekmovalne in dodatne programe športnikov sofinancira uporabo športnega objekta in strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	23.600,00 €
----------------------------	-------------

- **Kakovostni šport**

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunškega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunškega športa, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.

Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini Rogatec.

- Občina sofinancira uporabo športnih objektov za programe kakovostnega športa in v primeru dodatnih programov športne vadbe še strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	6.363,91 €
----------------------------	------------

- **Športna rekreacija**

Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe ne tekmovalnega značaja.

- Občina za celoletne programe športne vadbe sofinancira uporabo športnih objektov in strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	3.600,00 €
----------------------------	------------

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Program predvideva tudi finančna sredstva za športne objekte v Občini Rogatec, ki se financirajo iz občinskega proračuna za leto 2018 in sicer za:

- *tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov*.....55.220,00 €,
- *investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov*.....45.140,00 €,
- *nabavo opreme*.....29.123,40 €
- *stroške vodenja projekta in predstavitvene delavnice*
 – informiranje javnosti.....4.925,03 €.

Sredstva so predvidena na posameznih proračunskih postavkah proračuna.

Predvidena sredstva skupaj	134.408,43 €
----------------------------	--------------

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- *Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu*

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

- Občina sofinancira usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer materialne stroške na udeleženca.

Predvidena sredstva skupaj	2.800,00 €
----------------------------	------------

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

- *Delovanje športnih društev in zvez*

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

- Občina sofinancira materialne stroške za delovanje športnih društev na lokalni ravni.

Predvidena sredstva skupaj	6.800,00 €
----------------------------	------------

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

- *Druge športne prireditve*

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.

- Občina v letu 2018 sofinancira športne prireditve lokalnega in občinskega pomena, športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve ter udeležbo na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih.

Predvidena sredstva skupaj	2.500,00 €
----------------------------	------------

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA ZA PROGRAME ŠPORTA V LETU 2018	185.372,34 €
--	---------------------

Ta Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2018 nadomesti Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2018 z dne 19.10. 2017 in je sestavni del Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

Pripravila:
 Agata Tepeš
 Višja svetovalka I

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
 Ž U P A N

I. UVOD

V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) predloži predstojnik, to je župan Občine Rogatec, ob pripravi proračuna občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09; v nadaljnjem besedilu Pravilnik), ki se smiselno uporablja tudi za neposredne uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Pravilnik med drugim določa tudi podlage za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejansko delovno zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Župan sprejme kadrovske načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta vsebuje:

- tabelarni del in
- obrazložitev.

Tabelarni del se pripravi na predpisanem obrazcu, ki vsebuje število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih se na podlagi 3. odstavka 8. člena Pravilnika za posamezno leto določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za nedoločen čas in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, v skladu s 15. členom Pravilnika. Slednji določa med drugim tudi spremljanje realizacije kadrovskih načrtov, v katero se štejejo:

- funkcionarji;
- število zaposlenih za nedoločen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih na polni delovni čas;
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke in se sredstva za plače refundirajo, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih, glede na veljavni kadrovski načrt.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – odl. US) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05,

49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17; v nadaljevanju Uredba) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom, kar pomeni, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od skupnega števila javnih uslužbencev, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Nadalje Uredba določa, da mora biti sistemizacija delovnih mest prilagojena poslanstvu in delovnemu področju oziroma nalogam organa in poslovnim procesom, ki potekajo v organu, ter oblikovana tako, da zagotavlja čim bolj učinkovito delo.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF)
- Uredba o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitve kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05 in 54/15)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018

TABELARNI DEL

Občina Rogatec	Število zaposlenih na dan 31. december 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2018	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020
funkcionarji	1	1	1	1
zaposleni za nedoločen čas – občinska uprava				
II. tarifni razred	1	1	1	1
V. tarifni razred	1,5	2	2	2
VI. tarifni razred	1	1	1	1
VII/1. tarifni razred	2,75	2,75	2,75	2,75
VII/2. tarifni razred	1	1	1	1
SKUPAJ*	8,25	8,75	8,75	8,75

* funkcionar (župan) in javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi Občine Rogatec

IV. OBRAZLOŽITEV

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Rogatec na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (v nadaljnjem besedilu: Odlok) ustanovljen enovit organ. Sistemizirana delovna mesta enovite občinske uprave Občine Rogatec so odraz nalog, ki jih je v skladu s sprejetim Odlokom potrebno opravljati v okviru občinske uprave, predvsem upravnih, strokovnih in razvojnih nalog, pri tem pa zagotavljati tudi ustrezno delitev dela, vodenje in organizacijo ter nadzor nad izvajanjem nalog.

V skupnem številu zaposlenih 8,25 je zajet župan, kot funkcionar ter javni uslužbenec na delovnem mestu komunalni delavec II. Za ostale delovne naloge, ki jih je v skladu z zakonodajo potrebno izvajati v okviru občinske uprave, je zaposlenih 6,25 javnih uslužbencev.

Veljavni Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec, določa 9 delovnih mest, in sicer 5 uradniških delovnih mest (direktor občinske uprave, višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor, višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, višji svetovalec za proračun in javne finance in višji svetovalec za družbene dejavnosti – za krajši delovni čas) ter 4 strokovno - tehnična delovna mesta (administrator V, finančnik V, strokovni sodelavec VI in komunalni delavec II).

V letu 2017 je bila javni uslužbenki na delovnem mestu administrator V, na podlagi dokončne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, OE Celje, priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v posledici česar je bila sklenjena tudi ustrezna pogodba o zaposlitvi. Nova pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas pa je bila sklenjena tudi z javno uslužbenko na delovnem mestu višji svetovalec za družbene dejavnosti, ki je v letu 2013 prešla na polovični delovni časom, in sicer za 6 – urni delovnik.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

Pripravila:
Maja Kampoš
višja svetovalka I

Martin Mikolič
župan

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

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 88/1	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	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 m2	/	/	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 m2	/	/	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 m2	/	/	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 m2	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	3.000	Odkup zemljišča pod cesto LC 358031.

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 102m2	/	/	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 (Ptujška 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	25.000,00	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.

Pripravila:
Nataša Lavrič
direktorica občinske uprave

Martin Mikolič
ŽUPAN