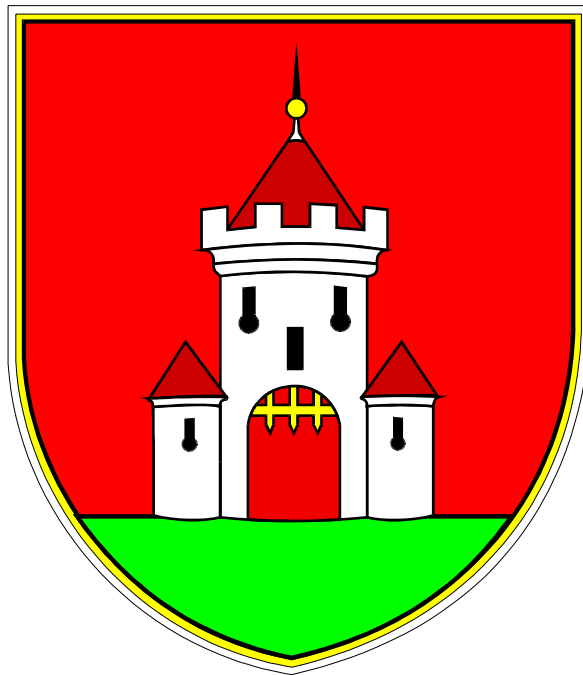


PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019



Februar 2019

DOKUMENT	STRAN
UVOD	3-8
<i>Povzetek sprememb med I. in II. obravnavo</i>	<i>9-11</i>
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019	12 – 17
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - tabele po kontih	18
• A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	18-21
• B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	21
• C. RAČUN FINANCIRANJA	21
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - tabele po PU, PPP, GPR, PPP, PP, kontih	22
• 1000 OBČINSKI SVET	22
• 2000 ŽUPAN	23
• 3000 NADZORNI ODBOR	24
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	25-40
• 5100 KS DOBOVEC	41
• 5200 KS DONAČKA GORA	42
• 5300 KS ROGATEC	43
• Prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji-COFOG	44-45
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 (tabela po projektih,virih in letih)	46 –64
IV. OBRAZLOŽITVE	65
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	65 –89
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	90
Tabela odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih,podprogramih programske klasifikacije in proračunskih postavkah	91-97
Obrazložitev področij, glavnih programov, podprogramov proračunske porabe in proračunskih postavk znotraj posameznih področij	98
A. BILANCA ODHODKOV-obrazložitev	
• 01 – POLITIČNI SISTEM	98 – 104
• 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	105-107
• 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108-113
• 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	114-124
• 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125-130
• 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	131-133
• 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	134-136
• 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	137-143
• 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	144-145
• 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	146-154
• 14 - GOSPODARSTVO	155-162
• 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	163-169
• 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	170-183
• 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO	184-190
• 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	191-205
• 19 – IZOBRAŽEVANJE	206-220
• 20 – SOCIALNO VARSTVO	221-230
• 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	231-234
• 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	235-239
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	240
C. RAČUN FINANCIRANJA	240-243
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	244
Zbirna tabela posameznih projektov	244-245
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	246-258

• 5100 KS DOBOVEC	259
• 5200 KS DONAČKA GORA	260
• 5300 KS ROGATEC	261

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2019	262
NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019	263-266
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019	267-269
LETNI PLAN VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2019	270-275
LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019	276
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2019	277-279

UVOD

Proračun Občine je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za obdobje enega leta. S tem aktom se določijo programi in sredstva za izvedbo teh programov. Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine.

Pravne podlage za sestavo proračuna

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Izhodišča za sestavo predloga proračuna

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Osnova za pripravo občinskih proračunov za leto 2019 je jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki iz te napovedi so podlaga tudi za pripravo proračunov za leto 2020.

Pri pripravi prve obravnave proračuna smo sledili izračunom in podatkom Ministrstva za finance in upoštevali povprečnino v višini 573,50 evrov.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe) primerna poraba 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 (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 pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2019, držali navodil priročnika.

Priprava, oblika in struktura proračuna

Posredni uporabniki se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev:

Neposredni proračunski uporabniki so:

- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava in
- ožji deli občine Rogatec (KS Dobovec, KS Donačka Gora, KS Rogatec).

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zato morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna.

Posredni proračunski uporabniki proračuna so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Proračunski cikel

je povezan cikel štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.

- priprava predloga proračuna,
- sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanem postopku,
- izvrševanja proračuna v teku proračunskega leta,
- fazo poročanja o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna po preteku proračunskega leta.

Proračunski cikel urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja občinskega proračuna določa Poslovnik o delu občinskega sveta.

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah

Postopek sprejemanja je opredeljen v 28. členu Zakona o javnih financah.

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov). Objavljen pa je le do nivoja proračunskih postavk (štirimestni konti), s tem da je splošni del občinskega proračuna določen v odloku o proračunu občine, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov pa sta prilogi k odloku o proračunu občine.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občin začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njihovih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020.

Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa v poenotenju proračunskih aktov. Kljub temu, da Ministrstvo za finance pripravlja proračunski priročnik še vedno ugotavlja, da občine oblikujejo proračune zelo različno.

Vsebina in oblika proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom. Občina Rogatec proračun pripravlja v programu Krona, kjer je zagotovljeno tudi zelo ažurno spremljanje in izvrševanje proračuna, saj je povezano z vsemi ostalimi računovodskimi programi.

Sestava proračuna Občine Rogatec

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Splošni del proračuna je potrebno izdelati **po ekonomski klasifikaciji**, iz njega pa je razvidno, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je sklada bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu

financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Posebni del proračuna mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki-PU).

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki jo izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, 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. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter za občine še podprogrami.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področji)
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM,
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA,
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ,
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ,
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA,
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST,

- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI,
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO,
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN,
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE,
- 14 GOSPODARSTVO,
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE,
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST,
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,
- 19 IZOBRAŽEVANJE,
- 20 SOCIALNO VARSTVO,
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA,
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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.

Pred uvedbo programske klasifikacije je bilo razvrščanje izdatkov proračuna občine po funkcionalni klasifikaciji obvezno. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. (P1 obrazec). Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

Struktura in obrazložitev proračuna

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2019-2022

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo programov.

IV. OBRAZLOŽITVE:

1. Splošnega dela
2. Posebnega dela (po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in po proračunskih uporabnikih)
3. Načrta razvojnih programov

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2017
- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2018
- plan prejemkov in izdatkov za leto 2019

Predmet sprejema na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Sestavni del proračuna so še:

- 1. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2019**
- 2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019**
- 3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2019**
- 4. Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2019**
- 5. Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2019**
- 6. Letni program športa v občini Rogatec za leto 2019**

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

POVZETEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

Spremembe v predlogu proračuna za leto 2019 za II. obravnavo so glede na I. obravnavo sledeče:

PRIHODKI so glede na I. obravnavo skupno **višji za 144.938,53 evra** in sicer:

Konto	Vrsta prihodka	Povišanje v evrih	Znižanje v evrih	Obrazložitev
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	141.938,53		Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazu Gobec - Donačka gora
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.000,00		Sredstva iz državnega proračuna-sofinanciranje (Eko sklad) –polnilna postaja za električna vozila

ZADOLŽEVANJE povišujemo za **13.015,00 evrov** in sicer:

Konto	Vrsta prihodka	Povišanje v evrih	Znižanje v evrih	Obrazložitev
5001 01	Najeti dolgoročni krediti pri poslovnih bankah	13.015,53		Višji najem posojila, za nabavo traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin

ODHODKI so glede na I. obravnavo skupno **višji za 157.953,53 evra** in sicer:

PU	Proračunska postavka	Povišanje v evrih	Znižanje v evrih	Obrazložitev
Župan	410115 Župan in podžupan	470,00		Povišanje, glede na planirana izobraževanja za leto 2019
Nadzorni odbor	410215 Nadzorni odbor-materialni stroški	500,00		Povišanje, glede na planirana izobraževanja za leto 2019
Občinska uprava	410640 Občinska uprava - plače		16.243,83	Napaka pri vnosu podatkov v I. obravnavi proračuna Sredstva so se prerazporedila na proračunske postavke za prvošolčke, štipendije in rezervo za naravne nesreče-plaz
	420610 Občinska uprava – tekoče vzdrževanje	110,00		Nakup vinjete, katero je potrebno v skladu z EKN planirati na novem podkontu
	420615 Občinska uprava – investicije		31.985,00	Traktor smo v I. obravnavi planirali na tej proračunski postavki, v II. obravnavi smo odprli novo proračunsko postavko
	420617 Nakup traktorja	24.000,00		Nova proračunska postavka za nakup traktorja
	420618 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	21.000,00		Nova proračunska postavka za nakup opreme za vzdrževanje javnih površin
	431660 Urejanje zelenic, parkov, okolice, objektov	128,10		Uskladitev, glede na ocenjeno realizacijo
	431662 Polnilna postaja za električna vozila	5.000,00		Postavitev električne polnilne postaje
	431820 Vzdrževanje in oprema –Dvorec Strmol	400,00		Nabava monitorja z nosilcem za stalno steklarsko razstavo -dvorec Strmol

	441850 Knjižnica Rogaška Slatina	0,00	0,00	Znesek ostane enak, gre zgolj za drugačno razporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke
	441952 Regijska štipendijska shema	2.400,00		V ii.obravnavi planiramo enako višino sredstev za štipendije, kot pretekla leta
	442051 Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.400,00		V II. obravnavi planiramo 100,00 evrov sredstev pomoči na otrok-prvošolčka (34 otrok)
	422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.726,48		Iz proračunskih postavk krajevnih skupnosti za plujeenje ter iz proračunske postavke Sanacija plaz su sredstva za II. obravnavo prerazporedili na proračunsko postavko rezerve za naravne nesreče, kjer moramo zagotoviti sredstva za Sanacijo plaz u in sicer 12.500,00 evrov za projektno dokumentacijo in 31.226,48 evrov za davek na dodano vrednost za dela
KS Dobovec	421333 Obč.l.cest e, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec		10.610,75	Glede na m ilo zimo, smo ocenili, da poraba ne bo tolikš a, kot smo planirali v I. obravnavi, zato smo sredstva prerazporedili na proračunsko rezervo za sanacijo plaz u
KS Donačka Gora	421332 Obč.l.cest e, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora		6.959,69	Glede na m ilo zimo, smo ocenili, da poraba ne bo tolikš a, kot smo planirali v I. obravnavi, zato smo sredstva prerazporedili na proračunsko rezervo za sanacijo plaz u
	422317 Sanacija plaz u Gobec – Donačka gora	129.438,53		Sredstva na tej postavki smo poviš ali do viš ine 141.938,53 evrov, toliko kot znaš ajo dela brez ddv in ta znesek bi naj v celoti sofinancirala država
KS Rogatec	421331 Obč.l.cest e, JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec		3.320,31	Glede na m ilo zimo, smo ocenili, da poraba ne bo tolikš a, kot smo planirali v I. obravnavi, zato smo sredstva prerazporedili na proračunsko rezervo za sanacijo plaz u
	421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	1.500,00		Nabava novih svetilk-prehodi za pešce

Podrobneje so razlike razvidne tudi v tabelah bilanc odhodkov posebnega dela po PU ter v obrazložitvah posebnega dela proračuna (obrazložitvah proračunskih postavk po proračunskih uporabnikih) 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 proračuna.

Določene predloge podane v splošni razpravi na seji občinskega sveta na prvi obravnavi in v sklopu javne razprave podane predloge s strani delovnih teles OS, kakor tudi predloge podane s strani KS, smo glede na razpoložljiva finančna sredstva vključili v proračun, kar je razvidno iz zgornje razpredelnice .

Nekateri podani predlogi in pobude, pa so finančno že bili vključeni v predlog proračuna in so vsebinsko zajeti v ustreznem podprogramu oziroma proračunski postavki (kot npr. ureditev prehodov, razsvetljave, postavitve ogledal, vzdrževanje avtobusnih postajališč, postavitve urbane opreme...).

Glede predloga, da se kot pooblaščen osebja za varstvo osebnih podatkov imenuje oseba zaposlena v občinski upravi, pojasnjujemo, da imamo od meseca maja 2018, ko je bil zakonsko določen rok za uskladitev poslovanja z novo Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov-GDPR, sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, kot jih imajo tudi občine Šmarje, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Zaradi dosežene nižje cene smo občine Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli sklenili pogodbo z istim zunanjim izvajalcem, ki nam je zato je pripravil in prilagodil poslovanje občine skladno z določbami Uredbe brezplačno. Trenutno je pravnica zaposlena v Občinski upravi Občine Rogatec, na porodniškem dopustu in imamo zaposleno na tem delovnem mestu osebo, ki jo za ta čas nadomešča. Pogodba z zunanjim izvajalcem je sklenjena za dve leti t.j. do maja 2020. Občina bo po poteku veljavnosti pogodbe preučila, ali lahko poleg rednega obsega dela, kdo od zaposlenih na občinski upravi občine Rogatec, opravlja tudi dela pooblaščen osebja za varstvo osebnih podatkov, posebej, ko bodo točno določeni pogoji za takšno osebo v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov-(ZVPO-2), ki je še v sprejemanju.

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, 11/18 -ZSPDLS-1 in 30/18) , 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.296.306,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.636.382,68
70 DAVČNI PRIHODKI	2.291.279,60
700 Davki na dohodek in dobiček	1.943.659,00
703 Davki na premoženje	300.966,60
704 Domači davki na blago in storitve	46.654,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	345.103,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	292.723,08
711 Takse in pristojbine	2.000,00
712 Denarne kazni	650,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	42.230,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	148.696,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	99.800,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	48.896,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	511.228,27
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	475.765,21
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	35.463,06
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.419.346,91
40 TEKOČI ODHODKI	872.958,68
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	339.576,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.044,00
402 Izdatki za blago in storitve	417.502,01
403 Plačila domačih obresti	5.109,39
409 Rezerve	53.726,48
41 TEKOČI TRANSFERI	1.667.863,54
410 Subvencije	21.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	807.236,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.579,09
413 Drugi tekoči domači transferi	699.948,45
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	804.724,69
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	804.724,69
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	73.800,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	68.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-123.039,96

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)	138.777,00
50 ZADOLŽEVANJE	138.777,00
500 Domače zadolževanje	138.777,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	150.592,50
55 ODPLAČILA DOLGA	150.592,50
550 Odplačila domačega dolga	150.592,50
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-134.855,46
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-11.815,50
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	123.039,96
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	134.855,46

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo 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:

- Prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

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

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 2019 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 2020 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.

Ne glede na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, ki se spremenijo do vrednosti 5.000 evrov.

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 43.726,48 evrov.

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

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 10.000,00 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 2019 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 eurov, 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)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Občina se bo v letu 2019 v skladu s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1718, pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolžila do višine 93.777,00 evrov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

Občina se bo v letu 2019 za potrebe nakupa gospodarskega vozila in opreme za vzdrževanje javnih površin zadolžila do višine 45.000,00 evrov s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.

Obseg poroštov občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnice 90.000 evrov.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštov 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 2019 zadolžijo do skupne višine 90.000 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2019 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 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: _____

Kraj, datum: _____

ŽUPAN

OBČINE ROGATEC

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.862.061,20	2.899.613,94	3.296.306,95	113,68
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.525.190,37	2.601.489,52	2.636.382,68	101,34
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.196.059,94	2.279.048,47	2.291.279,60	100,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.852.644,00	1.929.863,00	1.943.659,00	100,71
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.929.863,00	1.943.659,00	100,71
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	1.852.644,00	1.929.863,00	1.943.659,00	100,71
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	293.627,91	294.645,78	300.966,60	102,15
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	278.110,91	281.800,00	101,33
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.199,52	1.263,00	1.100,00	87,09
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	115,68	94,59	100,00	105,72
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	0,24	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	177.507,28	188.639,72	190.000,00	100,72
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	87.721,36	87.623,08	90.000,00	102,71
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	565,54	490,28	600,00	122,38
7031	Davki na premičnine	13,33	0,00	20,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	13,33	0,00	20,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	9.193,54	2.630,03	3.550,00	134,98
703200	Davek na dediščine in darila	9.171,59	2.568,58	3.500,00	136,26
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	21,95	61,45	50,00	81,37
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.310,02	13.904,84	15.596,60	112,17
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	2.400,00	4.586,60	191,11
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	11.500,67	11.000,00	95,65
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	4,17	10,00	239,81
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	49.735,99	51.309,31	46.654,00	90,93
7044	Davki na posebne storitve	506,04	602,63	500,00	82,97
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	506,04	602,63	500,00	82,97
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	49.229,95	50.706,68	46.154,00	91,02
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv. odp. voda	35.949,42	34.108,43	30.154,00	88,41
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	2.043,00	2.007,30	2.000,00	99,64
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	14.590,95	14.000,00	95,95
706	DRUGI DAVKI	52,04	3.230,38	0,00	0,00
7060	Drugi davki	52,04	3.230,38	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	329.130,43	322.441,05	345.103,08	107,03
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	272.909,87	273.007,08	292.723,08	107,22
7102	Prihodki od obresti	173,97	169,50	100,00	59,00
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	272.837,58	292.623,08	107,25
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	29.070,97	22.153,68	25.996,72	117,35
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	39.186,80	52.844,29	50.700,00	95,94
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.326,78	181.553,79	199.346,36	109,80
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	1.469,78	1.780,00	121,11
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	21.844,18	14.816,04	14.800,00	99,89
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.224,75	1.907,76	2.000,00	104,83
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.224,75	1.907,76	2.000,00	104,83
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar. št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.224,75	1.907,76	2.000,00	104,83
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.609,12	460,00	650,00	141,30
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	460,00	650,00	141,30

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
712001	Dename kazni za prekrške	200,00	80,00	100,00	125,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.349,12	320,00	500,00	156,25
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	50,00	83,33
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	7.494,52	7.500,00	100,07
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	7.494,52	7.500,00	100,07
713099	Drugi prihodki od prodaje	0,00	7.494,52	7.500,00	100,07
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	49.386,69	39.571,69	42.230,00	106,72
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	39.571,69	42.230,00	106,72
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	24.951,59	30.000,00	120,23
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	2.763,67	3.580,66	3.500,00	97,75
714199	Drugi tekoči prihodki	9.061,25	11.039,44	8.730,00	79,08
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	98.310,00	39.804,06	148.696,00	373,57
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	56.700,00	15.150,00	99.800,00	658,75
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	15.150,00	99.800,00	658,75
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	41.610,00	24.654,06	48.896,00	198,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	24.654,06	48.896,00	198,33
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	258.320,36	511.228,27	197,90
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	238.560,83	195.540,95	475.765,21	243,31
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	195.540,95	475.765,21	243,31
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	46.200,00	0,00	59.616,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	66.217,00	96.805,00	278.802,06	288,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	126.143,83	98.735,95	137.347,15	139,11
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	0,00	62.779,41	35.463,06	56,49
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	0,00	0,00	2.694,18	0,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	0,00	62.779,41	32.768,88	52,20
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	2.672.082,71	3.023.600,92	3.419.346,91	113,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	713.509,94	788.761,42	872.958,68	110,67
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	295.125,67	284.001,95	339.576,80	119,57
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	47.309,48	46.263,20	57.044,00	123,30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	23.673,99	28.815,83	121,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	18.514,40	22.456,30	121,29
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	152,78	184,45	120,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	254,51	307,42	120,79
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.478,24	3.667,52	5.280,00	143,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	361.671,46	409.979,74	417.502,01	101,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	62.558,64	62.420,44	99,78
4021	Posebni materiali in storitve	18.652,79	30.740,73	38.911,84	126,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.524,39	74.286,38	84.515,00	113,77
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	6.456,21	6.380,00	98,82
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	528,32	1.270,00	240,38
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	176.765,68	158.388,25	89,60
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	5.400,47	6.477,68	119,95
4029	Drugi operativni stroški	44.554,01	53.243,31	59.138,80	111,07
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.403,33	3.601,01	5.109,39	141,89
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	490,36	218,43	1.700,00	778,28
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.912,97	3.382,58	3.409,39	100,79

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	5.000,00	44.915,52	53.726,48	119,62
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.564.062,07	1.554.934,85	1.667.863,54	107,26
410	SUBVENCije	17.702,26	22.826,31	21.100,00	92,44
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.702,26	22.826,31	21.100,00	92,44
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	729.566,83	751.754,54	807.236,00	107,38
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.800,00	6.600,00	6.600,00	100,00
4117	Štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	723.766,83	745.154,54	798.236,00	107,12
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	71.500,80	73.360,00	102,60
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	162.484,74	164.000,00	100,93
411920	Subvencioniranje stanarin	20.561,01	26.937,83	27.200,00	100,97
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	384.967,08	397.054,93	433.600,00	109,20
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.417,94	20.496,28	21.240,00	103,63
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.659,05	66.679,96	78.836,00	118,23
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	134.308,55	131.737,34	139.579,09	105,95
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.308,55	131.737,34	139.579,09	105,95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	682.484,43	648.616,66	699.948,45	107,91
4130	Tekoči transferi drugim robčinarjem	21.211,96	21.547,74	23.506,43	109,09
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	21.211,96	21.547,74	23.506,43	109,09
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	34.440,36	35.554,88	103,24
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	37.877,37	34.440,36	35.554,88	103,24
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	6.100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	619.044,48	590.273,68	632.237,22	107,11
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	263.197,00	265.292,59	284.463,57	107,23
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	12.596,14	10.737,31	10.789,32	100,48
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	343.210,57	314.143,54	336.922,81	107,25
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	40,77	100,24	61,52	61,37
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por.	2.155,65	504,96	700,00	138,62
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	323.532,90	592.254,31	804.724,69	135,87
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	323.532,90	592.254,31	804.724,69	135,87
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	38.644,39	73.181,80	60.999,83	83,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	231.691,06	187.002,84	80,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	156.279,88	447.681,37	286,46
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	22.841,67	15.885,00	69,54
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	1.488,40	500,00	33,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	13.091,04	16.771,50	68.655,65	409,36
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	70.977,80	87.650,34	73.800,00	84,20
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	67.977,80	87.650,34	68.800,00	78,49
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.977,80	87.650,34	68.800,00	78,49
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	189.978,49	-123.986,98	-123.039,96	99,24
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	73.449,42	165.757,44	138.777,00	83,72
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	73.449,42	165.757,44	138.777,00	83,72
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	45.000,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	0,00	45.000,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	73.449,42	75.757,44	93.777,00	123,79
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	73.449,42	75.757,44	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	1.500,00	13.000,00	866,67
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	0,00	1.500,00	13.000,00	866,67
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.847,62	128.928,95	137.592,50	106,72
550305	Odplačila kreditov javnim skaldom- dolgoročni	118.847,62	119.272,81	119.775,30	100,42
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	9.656,14	17.817,20	0,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	144.580,29	-88.658,49	-134.855,46	152,11
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-45.398,20	35.328,49	-11.815,50	-33,44
XI.	NETO FINANCIRANJE	-189.978,49	123.986,98	123.039,96	99,24
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	223.513,95	134.855,46	0,00	0,00
9009	Splošni sklad za drugo	223.513,95	134.855,46	0,00	0,00

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU: 1000 OBČINSKI SVET

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1000	OBČINSKI SVET	25.818,76	23.255,17	29.145,11	125,33
01	POLITIČNI SISTEM	16.027,88	13.533,54	17.885,51	132,16
0101	Politični sistem	16.027,88	13.533,54	17.885,51	132,16
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	13.533,54	17.885,51	132,16
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	10.434,80	7.810,31	11.875,68	152,05
4029021	Sejnine	9.505,28	7.098,88	10.106,88	142,37
402905	Sejnine udeležencem odborov	929,52	711,43	1.768,80	248,63
410140	Politične stranke	5.593,08	5.723,23	6.009,83	105,01
41200000	DESUS	586,14	599,78	300,93	50,17
41200001	SDS	960,43	982,78	1.447,94	147,33
41200003	SLS	402,53	411,90	0,00	0,00
41200004	SD-Socialni demokrati	621,46	635,91	1.705,26	268,16
41200005	Nova Slovenija	1.871,42	1.914,97	2.555,70	133,46
41200007	SMC	1.151,10	1.177,89	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	9.790,88	9.721,63	11.259,60	115,82
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	1.000,00	166,67
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	1.000,00	166,67
410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	1.000,00	166,67
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	0,00	600,00	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	600,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	9.190,88	9.121,63	10.259,60	112,48
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.190,88	9.121,63	10.259,60	112,48
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.190,88	9.121,63	10.259,60	112,48
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	560,23	614,64	700,00	113,89
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.439,60	2.049,60	2.049,60	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	3.463,86	3.726,49	3.800,00	101,97
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	66,99	48,30	100,00	207,04
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in...	936,80	120,00	300,00	250,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14,80	0,00	50,00	0,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	998,78	1.333,64	1.400,00	104,98
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	300,00	0,00
4119992	Miklavževanje	1.709,82	1.228,96	1.560,00	126,94
SKUPAJ:		25.818,76	23.255,17	29.145,11	125,33

PU: 2000 ŽUPAN

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
2000	ŽUPAN	64.860,62	71.638,05	70.470,85	98,37
01	POLITIČNI SISTEM	59.564,18	59.833,44	62.070,85	103,74
0101	Politični sistem	59.564,18	59.833,44	62.070,85	103,74
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	59.833,44	62.070,85	103,74
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.638,75	59.179,54	60.640,85	102,47
400000	Osnovne plače	35.428,44	35.536,83	34.722,46	97,71
400001	Splošni dodatki	2.988,03	2.994,17	4.468,80	149,25
400100	Regres za letni dopust	600,00	842,79	887,00	105,25
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	739,20	721,60	952,80	132,04
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.399,86	3.410,02	3.468,43	101,71
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.520,12	2.527,65	2.570,95	101,71
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	203,66	204,26	207,71	101,69
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,06	23,16	23,51	101,51
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,43	38,55	39,19	101,66
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	362,67	545,23	700,00	128,39
4029021	Sejnine	12.335,28	12.335,28	12.600,00	102,15
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	925,43	653,90	1.430,00	218,69
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	551,78	441,78	500,00	113,18
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	31,40	3,00	100,00	3.333,33
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	88,00	0,00	30,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	107,85	87,12	200,00	229,57
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	146,40	122,00	600,00	491,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	5.296,44	11.804,61	8.400,00	71,16
0403	Druge skupne administrativne službe	5.296,44	11.804,61	8.400,00	71,16
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.296,44	11.804,61	8.400,00	71,16
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	5.296,44	11.804,61	8.400,00	71,16
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	600,00	600,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	748,21	1.004,74	1.000,00	99,53
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	98,18	193,49	200,00	103,36
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	733,09	1.899,13	2.000,00	105,31
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	0,00	150,56	0,00	0,00
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševci - HR	0,00	2.397,59	0,00	0,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	1.220,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.659,10	4.000,00	109,32
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	460,00	680,00	600,00	88,24
SKUPAJ:		64.860,62	71.638,05	70.470,85	98,37

PU: 3000 NADZORNI ODBOR

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
3000	NADZORNI ODBOR	751,94	0,00	1.500,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	751,94	0,00	1.500,00	0,00
0203	Fiskalni nadzor	751,94	0,00	1.500,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	751,94	0,00	1.500,00	0,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	751,94	0,00	1.000,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	751,94	0,00	1.000,00	0,00
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	0,00	500,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	20,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	50,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	430,00	0,00
SKUPAJ:		751,94	0,00	1.500,00	0,00

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	2.645.010,73	2.925.134,34	110,59
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	12.644,81	720,90	5,70
0101	Politični sistem	0,00	12.644,81	720,90	5,70
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.644,81	720,90	5,70
410130	Volitve - nadomestila	0,00	7.967,40	655,08	8,22
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	655,08	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	7.967,40	0,00	0,00
410135	Volitve - materialni stroški	0,00	4.677,41	65,82	1,41
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	4.524,46	65,82	1,45
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	152,95	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	358,28	278,25	400,00	143,76
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	278,25	400,00	143,76
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	278,25	400,00	143,76
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	358,28	278,25	400,00	143,76
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	358,28	278,25	400,00	143,76
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	26.290,29	34.294,07	25.505,00	74,37
0403	Druge skupne administrativne službe	26.290,29	34.294,07	25.505,00	74,37
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	7.802,35	9.000,00	115,35
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	7.675,71	7.802,35	9.000,00	115,35
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.929,20	5.935,29	6.000,00	101,09
4020060	Uradni list - objave	1.746,51	1.867,06	3.000,00	160,68
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	18.614,58	26.491,72	16.505,00	62,30
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	18.614,58	26.491,72	16.505,00	62,30
4020996	DI	97,80	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.214,67	1.757,68	2.700,00	153,61
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.361,42	2.203,75	2.600,00	117,98
402203	Voda in komunalne storitve	812,38	887,37	1.000,00	112,69
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	959,80	1.493,84	7.000,00	468,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	511,95	115,90	400,00	345,13
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	205,00	0,00
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,....)	0,00	196,59	200,00	101,73
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.788,74	2.102,67	2.400,00	114,14
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	282.042,01	320.393,29	383.545,93	119,71
0603	Dejavnost občinske uprave	282.042,01	320.393,29	383.545,93	119,71
06039001	Administracija občinske uprave	263.064,07	291.017,27	321.535,93	110,49
410640	Občinska uprava - plače	191.144,58	214.017,67	240.049,47	112,16
400000	Osnovne plače	141.752,81	152.335,25	170.319,26	111,81
400001	Splošni dodatki	8.499,41	8.960,12	13.226,88	147,62
400100	Regres za letni dopust	6.003,65	6.600,76	9.044,00	137,01
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.817,09	6.437,31	8.575,20	133,21
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.470,46	3.622,53	4.623,20	127,62
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	253,95	813,20	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	721,89	0,00	0,00
400901	Odpravnine	0,00	5.174,54	130,00	2,51
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.319,75	14.430,21	16.243,83	112,57
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.873,28	10.678,69	12.040,63	112,75
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	797,72	861,05	972,79	112,98
401200	Prispevek za zaposlovanje	90,41	97,45	110,13	113,01
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,48	162,38	183,55	113,04
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.115,57	3.122,29	4.580,00	146,69

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
410645	Občinska uprava - materialni stroški	50.707,53	55.451,86	57.980,03	104,56
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.196,01	4.200,00	100,10
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	130,50	57,44	100,00	174,09
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.074,91	2.063,28	2.100,00	101,78
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	357,48	500,00	139,87
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	0,00	4.839,13	2.562,00	52,94
402009	Izdatki za reprezentanco	740,86	1.132,88	1.200,00	105,92
402099	Drugi splošni material in storitve	92,48	62,66	80,00	127,67
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	28,00	121,80	150,00	123,15
4020996	DI	488,95	264,62	300,00	113,37
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	139,80	200,00	143,06
402199	Drugi posebni materiali in storitve	47,46	42,40	600,00	1.415,09
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	1.209,95	1.268,60	104,85
402200	Električna energija	4.238,80	4.755,09	5.200,00	109,36
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.476,24	4.359,14	4.500,00	103,23
402203	Voda in komunalne storitve	3.474,71	3.246,44	3.300,00	101,65
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	6.293,84	6.078,61	6.100,00	100,35
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	3.580,19	3.600,00	100,55
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	25,50	12,00	20,00	166,67
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	18,72	35,13	40,00	113,86
402402	Stroški prevoza v državi	96,89	383,08	400,00	104,42
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.189,97	13.222,65	16.100,00	121,76
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	614,70	737,64	737,71	100,01
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	337,62	292,80	400,00	136,61
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	365,20	494,80	1.000,00	202,10
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	0,00	0,00	200,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	1.341,00	300,00	22,37
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.177,39	1.579,92	2.000,00	126,59
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	353,34	374,20	350,00	93,53
4029997	Storitve svetovanja in razne cenitve	951,60	0,00	0,00	0,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	0,00	0,00	0,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.179,99	5.214,09	5.390,03	103,37
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	5.179,99	5.214,09	5.390,03	103,37
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	577,31	519,10	776,40	149,57
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	577,31	519,10	776,40	149,57
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.526,70	13.888,45	14.676,00	105,67
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	13.526,70	13.888,45	14.676,00	105,67
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.927,96	1.926,10	2.664,00	138,31
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	1.927,96	1.926,10	2.664,00	138,31
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	18.977,94	29.376,02	62.010,00	211,09
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.327,33	11.837,22	11.510,00	97,24
4020999	Material za vzdrževanje	235,61	33,38	100,00	299,58
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.246,79	2.027,24	2.000,00	98,66
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	1.234,45	500,00	40,50
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	227,70	250,00	109,79
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	789,47	800,00	101,33
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	0,00	110,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.346,18	1.351,03	1.550,00	114,73
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.497,78	5.179,04	5.500,00	106,20
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	877,59	994,91	700,00	70,36

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
420615	Občinska uprava - investicije	4.650,61	17.538,80	5.500,00	31,36
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.912,13	13.945,80	3.000,00	21,51
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.238,48	2.104,60	2.000,00	95,03
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	1.488,40	500,00	33,59
420617	Nakup traktorja	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4201991	Nakup drugih prevoznih sredstev- traktor,...	0,00	0,00	24.000,00	0,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	21.000,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	21.000,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	111.325,06	125.971,52	113,16
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.325,06	125.971,52	113,16
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.508,29	8.002,26	8.971,52	112,11
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.743,35	7.333,79	8.220,00	112,08
4202996	DI	815,22	1.151,00	500,00	43,44
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	0,00	1.300,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	463,85	1.551,14	1.000,00	64,47
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	0,00	170,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	88,55	0,00	200,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	172,97	198,54	150,00	75,55
402999	Drugi operativni odhodki	150,75	341,30	1.200,00	351,60
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	0,00	709,86	1.100,00	154,96
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.997,21	3.381,95	2.500,00	73,92
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	238,26	123,31	167,75	136,04
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	238,26	123,31	167,75	136,04
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	526,68	545,16	583,77	107,08
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	526,68	545,16	583,77	107,08
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.813,62	103.322,80	117.000,00	113,24
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	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	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	19.615,00	18.815,00	21.815,00	115,94
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	0,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	7.769,00	162,91
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	1.638,54	0,00	300,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.638,54	0,00	300,00	0,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	102,28	0,00	105,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	102,28	0,00	105,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	61.977,80	69.027,80	59.300,00	85,91
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	2.750,00	4.750,00	172,73
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	64.627,80	50.900,00	78,76
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.650,00	3.650,00	221,21
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00
420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4310004	PGD Steklarna Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	373,38	750,00	200,87
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	373,38	750,00	200,87
08029001	Prometna varnost	477,20	373,38	600,00	160,69
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	477,20	373,38	600,00	160,69

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	406,51	373,38	500,00	133,91
402905	Sejnine udeležencem odborov	70,69	0,00	100,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	50,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	100,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
421010	Javna dela - plače	104.987,10	69.403,22	108.530,48	156,38
400000	Osnovne plače	72.677,09	46.345,80	72.505,20	156,44
400100	Regres za letni dopust	7.108,84	6.108,82	8.500,00	139,14
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.695,42	4.352,83	5.220,00	119,92
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.091,28	2.433,51	6.402,00	263,08
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.814,15	5.833,76	9.103,57	156,05
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.031,69	3.959,18	6.215,41	156,99
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	437,23	283,57	448,81	158,27
401200	Prispevek za zaposlovanje	49,19	32,17	50,81	157,94
401300	Prispevek za starševsko varstvo	82,21	53,58	84,68	158,04
421015	Javna dela - materialni stroški	1.562,10	720,98	1.510,00	209,44
4020999	Material za vzdrževanje	162,34	131,93	200,00	151,60
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	218,14	350,00	160,45
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	851,22	223,22	750,00	335,99
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	3,79	20,00	527,70
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	19,20	40,00	208,33
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	124,70	150,00	120,29
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	31.376,27	39.120,00	124,68
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	17.972,81	24.100,00	134,09
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	9.815,19	11.300,00	115,13
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.837,43	8.976,83	10.000,00	111,40
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	8.837,43	8.976,83	10.000,00	111,40
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	777,94	838,36	1.000,00	119,28
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	777,94	838,36	1.000,00	119,28
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	0,00	300,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	0,00	0,00	300,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	6.595,12	7.800,00	118,27
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306,00	384,00	500,00	130,21
4020091	Vstopnine	306,00	384,00	400,00	104,17
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	100,00	0,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvod. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	360,00	0,00	500,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	360,00	0,00	500,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposabl.j. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	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	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.226,89	5.411,12	6.000,00	110,88
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	5.226,89	5.411,12	0,00	0,00

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	1.562,50	5.000,00	320,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	1.562,50	5.000,00	320,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	1.562,50	5.000,00	320,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
1104	Gozdarstvo	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	12.580,09	13.000,00	103,34
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	24,59	13,31	20,00	150,26
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
431210	Učinkovita raba energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.379,00	2.196,00	2.196,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	150,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.361,75	28.262,07	46.550,65	164,71
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.361,75	28.262,07	46.550,65	164,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.694,40	13.311,67	0,00	0,00
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	4.694,40	13.311,67	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	13.311,67	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	170,64	0,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	14.950,40	12.695,00	84,91
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	12.203,33	10.125,37	8.195,00	80,94
4020996	DI	488,34	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	968,68	500,00	51,62
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	300,00	0,00	1.000,00	0,00
402200	Električna energija	1.977,40	2.087,23	2.295,00	109,95
402203	Voda in komunalne storitve	3.765,78	3.213,35	3.400,00	105,81
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.307,24	727,68	1.000,00	137,42
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.128,43	0,00	0,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	0,00	0,00	0,00
421327	Postajališče za avtodome	0,00	1.509,02	0,00	0,00
402999991	Stroški priključevanja na distribucijsko omrežje	0,00	1.509,02	0,00	0,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	3.473,73	3.316,01	4.500,00	135,71
402007	Računalniške storitve	414,80	414,80	500,00	120,54
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	2.601,89	2.901,21	2.000,00	68,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	457,04	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.990,29	0,00	0,00	0,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	4.990,29	0,00	0,00	0,00
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	8.855,65	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	0,00	8.855,65	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.855,65	0,00

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	25.000,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	0,00	0,00	15.000,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	200.324,32	108.496,94	54,16
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	30.088,47	31.762,84	105,56
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	30.088,47	31.762,84	105,56
431410	Rokodelski center Rogatec	10.766,02	14.237,87	14.512,92	101,93
402001	Čistilni material in storitve	193,26	200,00	400,00	200,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.409,76	2.276,57	552,92	24,29
4020996	DI	426,29	150,16	500,00	332,98
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.058,45	4.520,75	1.500,00	33,18
402200	Električna energija	2.003,17	2.195,59	4.500,00	204,96
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.771,74	1.540,50	2.500,00	162,28
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.057,19	1.057,19	1.060,00	100,27
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	558,47	473,94	1.000,00	211,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	287,69	0,00	300,00	0,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.823,17	2.200,00	120,67
431411	Pospješevanje samozaposlovanja in zaposlovanje brez.poseb	1.700,00	6.800,00	8.500,00	125,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	6.800,00	8.500,00	125,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	7.200,68	6.900,00	95,82
4133021	MS drugi materialni stroški	6.900,00	7.200,68	6.900,00	95,82
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	170.235,85	76.734,10	45,08
14039001	Promocija občine	0,00	376,30	2.634,10	700,00
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	0,00	376,30	2.634,10	700,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	376,30	2.634,10	700,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	169.859,55	74.100,00	43,62
431413	Nakup objekta v turistične namene	0,00	90.000,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	0,00	0,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)-invest.odh.	0,00	68.352,81	2.700,00	3,95
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1.500,00	0,00
402200	Električna energija	0,00	73,89	600,00	812,02
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	53,41	600,00	1.123,39
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.928,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	60.992,51	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.400,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.905,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	0,00	0,00	9.400,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.400,00	0,00
431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec	0,00	0,00	50.000,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	11.000,00	104,69
41200024	PD Sloga	297,11	314,92	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Stirmol	540,20	572,57	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.147,91	1.216,73	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	787,29	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	121,54	128,83	0,00	0,00

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	594,21	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	0,00	11.000,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	445,66	472,37	0,00	0,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	675,24	715,72	0,00	0,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.688,10	1.789,29	0,00	0,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.282,96	1.359,86	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	378,13	400,80	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.350,48	1.431,44	0,00	0,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	675,24	715,72	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojenцев Rogatec	256,59	271,97	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	310,61	329,23	0,00	0,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	55.697,24	122.156,16	219,32
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	315,40	315,40	630,00	199,75
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	315,40	630,00	199,75
441521	Projekt EKO - šola	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	54.081,84	120.226,16	222,30
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	12.290,97	19.816,81	161,23
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	284,93	292,00	300,00	102,74
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	292,00	300,00	102,74
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.960,00	5.911,57	4.840,20	81,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.211,07	1.069,15	510,00	47,70
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.748,93	4.842,42	4.330,20	89,42
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.639,73	6.087,40	14.676,61	241,10
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.639,73	6.087,40	14.676,61	241,10
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	41.790,87	100.409,35	240,27
421531	Male čistilne naprave	1.216,47	1.237,25	10.000,00	808,24
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.216,47	1.237,25	10.000,00	808,24
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	6.772,95	9.470,05	27.127,30	286,45
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.134,68	1.940,43	7.264,83	374,39
420401	Novogradnje	1.638,27	7.529,62	19.862,47	263,79
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	34.573,81	31.083,57	63.282,05	203,59
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.151,12	669,61	850,00	126,94
420401	Novogradnje	32.422,69	20.554,50	62.432,05	303,74
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	9.859,46	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	121.356,56	160.063,45	176.125,96	110,04
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.843,52	13.273,82	16.828,04	126,78
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.822,02	12.816,32	13.828,04	107,89
431610	Prostorske evidences	10.822,02	12.816,32	13.828,04	107,89
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.092,32	1.102,88	1.000,00	90,67
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.515,58	6.540,98	6.000,00	91,73
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.217,79	3.266,05	3.315,04	101,50
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	902,80	2.500,00	276,92
420202	Nakup strojne računalniške opreme	990,44	1.003,61	1.013,00	100,94
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	457,50	3.000,00	655,74
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.050,00	457,50	3.000,00	655,74
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	457,50	3.000,00	655,74

GRAB d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
431631	Stanovanjsko območje S5	4.971,50	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	4.971,50	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	72.397,66	87.141,62	85.894,38	98,57
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70
421615	Oskrba z vodo - investicije	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.203,67	13.914,01	6.000,00	43,12
420401	Novogradnje	49.277,69	64.050,96	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	2.050,78	50.378,12	2.456,53
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	4.495,00	0,00	17.000,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	5.925,56	4.516,26	76,22
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	2.849,04	5.925,56	4.516,26	76,22
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.849,04	2.026,06	3.000,00	148,07
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	388,16	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.363,05	1.000,00	73,36
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.536,45	128,10	5,05
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
421620	Novoletna okrasitev	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
40219991	Novoletna okrasitev	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431662	Polnilna postaja za električna vozila	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	40.834,42	45.140,33	110,54
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	34.638,37	38.390,33	110,83
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	19.194,97	34.638,37	8.890,33	25,67
4020996	DI	367,83	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	150,00	300,00	200,00
402200	Električna energija	119,84	68,23	120,00	175,88
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1,35	79,32	100,00	126,07
402203	Voda in komunalne storitve	145,00	129,23	140,00	108,33
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	11.198,70	26.911,31	4.100,00	15,24
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straža	4.459,71	5.031,43	1.368,57	27,20
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	434,45	0,00	500,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	6,33	307,09	300,00	97,69
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	0,00	0,00	29.500,00	0,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	0,00	0,00	21.900,00	0,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straža	0,00	0,00	7.600,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	6.196,05	6.750,00	108,94
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	4.577,91	6.196,05	6.750,00	108,94
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	3.732,39	5.034,99	5.400,00	107,25
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	845,52	1.161,06	1.350,00	116,27
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	6.342,50	18.813,59	28.263,21	150,23
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.563,49	1.178,21	75,36
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	807,81	1.563,49	1.178,21	75,36
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	429,60	1.185,28	500,00	42,18
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	378,21	378,21	378,21	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	0,00	300,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	17.250,10	27.085,00	157,01
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	5.534,69	17.250,10	27.085,00	157,01

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.515,46	7.213,30	10.000,00	138,63
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26,23	454,45	500,00	110,02
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr., dedišč.dar., prist., odškodnine za služnost	33,00	52,35	700,00	1.337,15
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	9.530,00	15.885,00	166,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	51.887,28	65.705,32	126,63
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	9.000,00	0,00
441761	Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec	0,00	0,00	9.000,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	310,00	310,00	200,00	64,52
4119991	Razne dotacije	310,00	310,00	200,00	64,52
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	6.827,18	6.945,02	5.694,55	81,99
4133003	Plače	5.348,19	4.883,39	3.403,07	69,69
4133005	Regres	165,58	156,99	116,05	73,92
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	512,56	0,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	147,13	134,22	123,42	91,95
4133009	Prevoz na delo	64,22	206,37	1.312,50	635,99
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	863,25	786,19	547,89	69,69
4133020	MS fiksni + splošni	198,04	165,06	130,10	78,82
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije kol.dod.pok.z	40,77	100,24	61,52	61,37
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	44.632,26	50.810,77	113,84
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	43.254,35	49.110,77	113,54
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.492,28	9.482,46	11.807,41	124,52
4133003	Plače	7.327,56	7.311,83	9.112,42	124,63
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.179,73	1.177,20	1.467,51	124,66
4133020	MS fiksni + splošni	984,99	993,43	1.227,48	123,56
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.112,43	33.771,89	34.803,36	103,05
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	37.112,43	33.771,89	34.803,36	103,05
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.033,78	0,00	2.500,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.033,78	0,00	2.500,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	1.377,91	1.700,00	123,38
441710	Mrliško ogledna služba	4.773,11	1.377,91	1.700,00	123,38
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.617,46	872,95	1.000,00	114,55
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.155,65	504,96	700,00	138,62
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	520.282,88	506.976,72	605.635,31	119,46
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	280.158,50	380.507,52	135,82
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	280.158,50	380.507,52	135,82
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.868,32	1.434,91	400,00	27,88
4020996	DI	0,00	332,80	0,00	0,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	0,00	484,05	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.868,32	618,06	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	400,00	0,00
431834	Grad Rogatec	0,00	0,00	50.232,70	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	48.232,70	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	0,00	3.086,60	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.086,60	0,00

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
441830	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	9.500,00	51,01
4310003	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	9.500,00	51,01
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18	260.101,05	317.288,22	121,99
4133003	Plače	142.665,18	142.524,40	160.025,13	112,28
4133020	MS fiksni + splošni	86.000,00	111.776,65	130.263,09	116,54
4133021	MS drugi materialni stroški	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditve (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek	5.000,00	5.800,00	7.000,00	120,69
1803	Programi v kulturi	71.696,80	71.741,49	85.115,79	118,64
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	52.515,79	105,89
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	52.515,79	105,89
4133003	Plače	37.466,37	37.466,37	42.790,61	114,21
4133021	MS drugi materialni stroški	4.604,00	4.604,00	3.725,18	80,91
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	6.000,00	79,73
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.146,12	22.600,00	102,05
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.749,43	5.794,12	6.100,00	105,28
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	6.100,00	0,00
4133003	Plače	2.749,43	2.794,12	0,00	0,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.500,00	100,91
4119991	Razne dotacije	356,09	677,45	0,00	0,00
4120003	Kultuma društva	0,00	0,00	16.500,00	0,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	8.567,36	8.621,68	0,00	0,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	2.478,33	2.342,80	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.537,43	1.914,02	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	576,27	0,00	0,00	0,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	547,48	0,00	0,00	0,00
412000931	Kultumo društvo Tamburaši Rogatec	2.289,04	2.796,05	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4025015	Investicijsko vzdrževanje - Kultuma dvorana	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	1.976,09	0,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	352,88	0,00	0,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	429,69	352,88	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	134,80	171,40	0,00	0,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	143,24	181,48	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	151,65	0,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	1.623,21	0,00	0,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.524,96	1.623,21	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	909,92	977,96	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	615,04	645,25	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	180.097,93	153.100,64	140.012,00	91,45
18059001	Programi športa	180.097,93	153.100,64	138.012,00	90,14
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.600,07	3.197,72	3.500,00	109,45
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.600,07	3.197,72	3.500,00	109,45
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.777,56	5.531,58	2.000,00	36,16
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.777,56	5.531,58	2.000,00	36,16
431815	Športna dvorana Rogatec	25.210,70	25.081,09	30.830,00	122,92
402001	Čistilni material in storitve	1.593,59	1.711,17	1.750,00	102,27
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	712,00	858,00	880,00	102,56
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	18,77	200,00	1.065,53

GRAB d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4020996	DI	0,00	155,50	200,00	128,62
4020999	Material za vzdrževanje	421,03	214,57	400,00	186,42
402199	Drugi posebni materiali in storitve	534,53	383,09	600,00	156,62
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	0,00	122,49	200,00	163,28
402200	Električna energija	6.576,10	7.483,10	8.200,00	109,58
402203	Voda in komunalne storitve	8.978,76	8.901,62	9.500,00	106,72
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	393,74	280,13	400,00	142,79
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.642,81	2.245,78	5.500,00	244,90
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,93	759,19	1.000,00	131,72
402099	Nakup druge opreme in napeljav	267,21	1.947,68	2.000,00	102,69
431816	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih(Be smart in ravnotežna pot)	0,00	24.442,02	0,00	0,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	20.302,02	0,00	0,00
402099	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.140,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14	398,91	700,00	175,48
4020999	Material za vzdrževanje	84,29	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	251,99	235,47	300,00	127,40
402203	Voda in komunalne storitve	164,25	163,44	200,00	122,37
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	420,90	0,00	200,00	0,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	620,71	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	11.444,01	15.968,27	20.363,00	127,52
4020996	DI	353,80	403,97	500,00	123,77
4020999	Material za vzdrževanje	2.070,10	1.491,67	2.000,00	134,08
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	237,62	250,00	105,21
402203	Voda in komunalne storitve	59,16	164,61	240,00	145,80
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.610,53	2.162,35	2.200,00	101,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.455,03	6.041,42	8.000,00	132,42
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	578,19	1.875,63	1.500,00	79,97
402041	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	3.591,00	0,00	0,00
40205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	5.673,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.775,72	7.804,00	5.430,00	69,58
4020996	DI	0,00	0,00	100,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	345,14	5,50	300,00	5.454,55
402200	Električna energija	2.755,58	2.898,00	3.130,00	108,01
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.675,00	1.336,50	1.700,00	127,20
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	200,00	0,00
40205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	3.564,00	0,00	0,00
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	73.960,06	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.450,00	0,00	0,00	0,00
402099	Plačila drugih storitev in dokumentacije	510,64	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.823,76	19.713,14	850,00	4,31
4020996	DI	0,00	0,00	250,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	461,02	80,57	500,00	620,58
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	362,34	0,00	100,00	0,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,40	0,00	0,00	0,00
40205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	19.632,57	0,00	0,00
431856	Malo nogometnega igrišča v Dobovcu	0,00	0,00	24.339,00	0,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.562,00	0,00
40205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	21.777,00	0,00
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.963,91	50.000,00	98,11
4120002	Športna društva	0,00	0,00	50.000,00	0,00

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
41200021	Športno društvo Gaberje	582,95	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.238,17	5.901,11	0,00	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	20.092,83	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	3.064,14	2.736,66	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.636,75	10.819,83	0,00	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	3.416,03	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	2.570,11	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	846,86	0,00	0,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	1.657,62	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.011,88	1.713,93	0,00	0,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.366,55	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	0,00	0,00	2.000,00	0,00
441816	Programi mladih	0,00	0,00	2.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	713.162,65	750.638,72	105,25
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	463.641,65	504.895,21	108,90
19029001	Vrtci	471.829,88	463.641,65	504.895,21	108,90
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00	0,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	12.247,34	24.491,40	34.450,00	140,66
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	11.127,96	23.767,92	34.000,00	143,05
4119991	Razne dotacije	571,20	304,50	0,00	0,00
4133003	Plače	548,18	418,98	450,00	107,40
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	457.996,54	436.111,34	466.845,21	107,05
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	3.580,39	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	373.839,12	370.248,10	396.000,00	106,96
4133003	Plače	3.503,19	4.019,58	5.000,00	124,39
4133005	Regres	2.476,82	2.014,82	2.014,82	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	76.527,41	56.999,13	57.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	579,71	1.000,00	172,50
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	0,00	3.038,91	3.600,00	118,46
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	0,00	3.038,91	3.600,00	118,46
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	170.819,56	164.895,87	96,53
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	165.605,40	158.829,63	95,91
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	176.364,08	163.147,69	150.974,01	92,54
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	427,00	500,00	117,10
4133000	Nadstandard	56.321,28	58.318,09	58.318,09	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.553,16	8.773,92	8.773,92	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.240,00	17.856,00	18.432,00	103,23
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	19.302,16	10.968,86	11.000,00	100,28
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	16.097,13	16.100,00	100,02
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	5.009,88	5.000,00	99,80
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.725,89	3.800,00	101,99
4133021	MS drugi materialni stroški	11.147,88	11.150,00	11.150,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	35.000,00	27.920,92	15.000,00	53,72
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.299,72	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00

GRAB d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.946,71	2.457,71	1.960,18	79,76
4133003	Plače	73,93	76,18	72,84	95,62
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	317,50	268,45	123,10	45,86
4133020	MS fiksni + splošni	1.235,16	1.018,44	901,44	88,51
4133021	MS drugi materialni stroški	205,32	177,72	134,16	75,49
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	253,32	201,36	79,49
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	806,76	663,60	527,28	79,46
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	0,00	0,00	895,44	0,00
4133020	MS fiksni + splošni	0,00	0,00	895,44	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.978,96	5.789,28	116,27
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.253,20	4.978,96	5.789,28	116,27
4133008	Regres za prehrano	895,48	1.038,04	1.324,56	127,60
4133020	MS fiksni + splošni	1.255,56	1.345,68	1.446,36	107,48
4133021	MS drugi materialni stroški	573,72	614,88	739,08	120,20
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.528,44	1.680,36	1.979,28	117,79
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	213,96	235,20	276,96	117,76
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	213,96	235,20	276,96	117,76
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	213,96	235,20	276,96	117,76
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.205,99	74.700,80	79.760,00	106,77
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	73.200,80	75.560,00	103,22
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	71.500,80	73.360,00	102,60
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.023,33	69.786,58	71.260,00	102,11
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	662,66	1.714,22	2.100,00	122,50
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.920,00	1.700,00	2.200,00	129,41
4119991	Razne dotacije	1.420,00	200,00	700,00	350,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.200,00	1.500,00	125,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	300,00	1.200,00	1.500,00	125,00
4119991	Razne dotacije	300,00	1.200,00	1.500,00	125,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	295.296,37	299.943,18	101,57
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.546,69	7.346,69	7.350,00	100,05
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	746,69	746,69	750,00	100,44

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.800,00	6.600,00	6.600,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	0,00	0,00	3.400,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	287.949,68	289.193,18	100,43
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	103.776,39	105.240,00	101,41
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	97.114,41	83.280,11	84.000,00	100,86
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.114,41	83.280,11	84.000,00	100,86
442070	Družinski pomočnik	20.417,94	20.496,28	21.240,00	103,63
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.570,20	13.506,28	13.800,00	102,17
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.847,74	6.990,00	7.440,00	106,44
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	147.896,25	145.708,92	98,52
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35	79.204,63	80.000,00	101,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.361,35	79.204,63	80.000,00	101,00
442060	Pomoč družini na domu	52.092,86	68.691,62	65.708,92	95,66
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	54.519,95	55.000,00	100,88
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.817,83	1.906,18	2.000,00	104,92
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.598,88	1.600,00	100,07
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	2.160,00	2.376,00	110,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.113,39	1.132,92	1.132,92	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	7.373,69	3.600,00	48,82
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	28.274,62	27.700,00	97,97
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	28.274,62	27.700,00	97,97
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	14.438,66	18.712,89	18.200,00	97,26
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.122,35	8.224,94	9.000,00	109,42
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	396,00	1.336,79	500,00	37,40
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	8.002,42	10.544,26	131,76
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	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	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.479,60	3.458,16	6.000,00	173,50
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	623,46	725,91	0,00	0,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	210,63	252,05	0,00	0,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	126,38	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	117,95	141,15	0,00	0,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	193,78	231,89	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	75,83	70,57	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	151,65	191,56	0,00	0,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	134,80	141,15	0,00	0,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	143,24	171,40	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	244,33	292,38	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	75,83	80,66	0,00	0,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	143,23	181,48	0,00	0,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	84,25	0,00	0,00	0,00
412000494	Inštitut Vir	244,33	252,05	0,00	0,00
412000495	Društvo Sožitje	176,93	201,64	0,00	0,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	134,80	131,07	0,00	0,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	244,33	252,05	0,00	0,00
412000910	Radioklub S59DRO	101,10	90,74	0,00	0,00
412000911	Jonatan Prijatelj, društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	151,65	0,00	0,00	0,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	101,10	50,41	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10

GRAD d.d.

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	4.549,73	3.747,41	5.255,79	140,25
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	0,00	6,25	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	0,00	0,00	6,25	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	26,44	14,75	3,14	21,29
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	26,44	14,75	3,14	21,29
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	3.886,53	3.367,83	3.300,00	97,99
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.886,53	3.367,83	3.300,00	97,99
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	146,40	146,40	246,40	168,31
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	146,40	146,40	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	0,00	0,00	100,00	0,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	490,36	218,43	1.700,00	778,28
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	490,36	145,36	500,00	343,97
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	0,00	73,07	1.200,00	1.642,26
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	1.672,37	2.500,00	149,49
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	1.672,37	2.500,00	149,49
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	790,52	1.209,57	2.000,00	165,35
402999	Drugi operativni odhodki	226,67	462,80	500,00	108,04
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	44.915,52	53.726,48	119,62
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
23029001	Rezerva občine	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SKUPAJ:		2.401.134,34	2.645.010,73	2.925.134,34	110,59

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA (C. RAČUN FINANCIRANJA –ODPLAČILA GLAVNIC KREDITOV)

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4000	OBČINSKA UPRAVA	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
2201	Servisiranje javnega dolga	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.168,04	1.179,68	594,10	50,36
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	1.168,04	1.179,68	594,10	50,36
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.598,38	30.011,93	31.100,00	103,63
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti	29.598,38	30.011,93	31.100,00	103,63
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	0,00	11.156,14	30.817,20	276,24
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	1.500,00	13.000,00	866,67
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	9.656,14	17.817,20	184,52
SKUPAJ:		118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46

PU: 5100 KS DOBOVEC

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	92.754,30	60.902,25	65,66
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107,08	1.150,09	1.700,00	147,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.107,08	1.150,09	1.700,00	147,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.107,08	1.150,09	1.700,00	147,81
410610	KS Dobovec - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	617,86	680,00	110,06
410615	KS Dobovec - materialni stroški	543,69	532,23	1.020,00	191,65
402009	Izdatki za reprezentanco	530,39	522,30	1.000,00	191,46
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	13,30	9,93	20,00	201,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.566,24	90.606,93	58.202,25	64,24
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.566,24	90.606,93	58.202,25	64,24
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.333,18	32.076,23	25.889,25	80,71
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	30.333,18	32.076,23	25.889,25	80,71
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.488,79	2.435,85	1.500,00	61,58
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	905,90	1.299,31	1.000,00	76,96
4020997	Material za komunalno (cevi...)	610,78	460,40	500,00	108,60
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	200,00	200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	450,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	152,84	492,74	500,00	101,47
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.181,43	13.054,38	11.739,25	89,93
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	6.409,07	3.115,88	3.000,00	96,28
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.068,52	4.046,80	2.000,00	49,42
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.534,00	2.578,87	2.000,00	77,55
4025991	Gramoz	3.981,85	4.392,00	3.000,00	68,31
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.793,01	54.406,49	27.813,00	51,12
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	18.958,83	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	18.958,83	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	13.793,01	35.447,66	27.813,00	78,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.193,01	34.647,66	27.013,00	77,96
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	3.440,05	4.124,21	4.500,00	109,11
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	3.440,05	4.124,21	4.500,00	109,11
4022000	Javna razsvetljava	3.440,05	3.829,54	4.200,00	109,67
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	0,00	294,67	300,00	101,81
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	999,99	997,28	1.000,00	100,27
1603	Komunalna dejavnost	999,99	997,28	1.000,00	100,27
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	999,99	997,28	1.000,00	100,27
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	999,99	997,28	1.000,00	100,27
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	997,28	1.000,00	100,27
SKUPAJ:		49.673,31	92.754,30	60.902,25	65,66

PU: 5200 KS DONAČKA GORA

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	127.234,94	205.878,84	161,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,57	617,86	2.680,00	433,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.461,57	617,86	2.680,00	433,76
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.461,57	617,86	2.680,00	433,76
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	617,86	680,00	110,06
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.898,18	0,00	2.000,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	190,32	0,00	200,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	755,09	0,00	800,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	0,77	0,00	0,00	0,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	0,00	1.000,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.054,60	120.352,98	58.260,31	48,41
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.054,60	120.352,98	58.260,31	48,41
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.810,84	29.314,43	26.290,31	89,68
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	30.810,84	29.314,43	26.290,31	89,68
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	448,57	1.632,33	1.600,00	98,02
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	767,72	1.425,07	1.500,00	105,26
4020997	Material za komunalno (cevi...)	570,34	580,80	600,00	103,31
4020999	Material za vzdrževanje	104,25	284,92	250,00	87,74
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	450,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	485,30	119,38	500,00	418,83
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	7.316,07	10.462,29	10.390,31	99,31
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	5.059,50	3.817,42	3.000,00	78,59
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.116,85	5.334,93	3.000,00	56,23
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	3.332,24	3.157,29	2.500,00	79,18
4025991	Gramoz	2.610,00	2.500,00	2.500,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.362,87	31.756,02	30.800,00	96,99
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.362,87	31.756,02	30.800,00	96,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.762,87	30.977,02	30.000,00	96,85
420801	Investicijski nadzor	600,00	779,00	800,00	102,70
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	58.201,44	0,00	0,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	58.201,44	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	52.711,44	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.976,40	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	3.513,60	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	880,89	1.081,09	1.170,00	108,22
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	880,89	1.081,09	1.170,00	108,22
4022000	Javna razsvetljava	880,89	897,56	970,00	108,07
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	0,00	183,53	200,00	108,97
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
1603	Komunalna dejavnost	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
421637	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. Jurij	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	555,10	141.938,53	* ** *
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	555,10	141.938,53	* ** *
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	555,10	141.938,53	* ** *
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	555,10	141.938,53	* ** *
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	555,10	141.938,53	* ** *
SKUPAJ:		69.505,17	127.234,94	205.878,84	161,81

PU: 5300 KS ROGATEC

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	63.707,73	126.315,52	198,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	589,19	617,86	1.680,00	271,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	589,19	617,86	1.680,00	271,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin	589,19	617,86	1.680,00	271,91
410630	KS Rogatec - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	617,86	680,00	110,06
410635	KS Rogatec - materialni stroški	25,80	0,00	1.000,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	25,80	0,00	1.000,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.309,38	61.089,87	122.635,52	200,75
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.309,38	61.089,87	122.635,52	200,75
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.841,55	25.485,30	18.479,69	72,51
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	19.841,55	25.485,30	18.479,69	72,51
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.036,32	1.694,61	1.500,00	88,52
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	913,94	2.053,70	1.000,00	48,69
4020997	Material za komunalno (cevi...)	474,18	302,69	500,00	165,19
4020999	Material za vzdrževanje	700,00	728,45	700,00	96,09
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	450,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	0,00	0,00	300,00	0,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	4.881,52	13.575,02	6.529,69	48,10
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.300,00	100,00	1.000,00	1.000,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.350,54	2.220,90	2.000,00	90,05
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.948,26	2.809,93	2.500,00	88,97
4025991	Gramoz	2.236,79	2.000,00	2.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.007,97	22.780,02	88.455,83	388,30
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.007,97	22.780,02	20.800,00	91,31
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.407,97	21.980,02	20.000,00	90,99
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	100,00
421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	0,00	0,00	67.655,83	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	67.655,83	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	12.459,86	12.824,55	15.700,00	122,42
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	12.459,86	12.824,55	15.700,00	122,42
4022000	Javna razsvetljava	12.267,83	12.380,18	13.300,00	107,43
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	192,03	444,37	400,00	90,02
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:		60.338,57	63.707,73	126.315,52	198,27

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji -COFOG

COFOG klasifikacija -opis		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
01	JAVNA UPRAVA	417.189,16	489.122,82	563.366,79	115,18
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s...	339.766,35	364.662,50	403.392,29	110,62
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	338.656,13	364.384,25	401.492,29	110,18
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.110,22	278,25	1.900,00	682,84
013	Splošne zadeve	59.022,34	96.207,57	126.437,81	131,42
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	600,00	1.000,00	166,67
0133	Druge splošne zadeve in storitve	58.422,34	95.607,57	125.437,81	131,20
016	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	20.447,16	19.720,90	96,45
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	20.447,16	19.720,90	96,45
017	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih...	5.157,84	2.385,81	6.060,00	254,00
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	5.157,84	2.385,81	6.060,00	254,00
02	OBRAMBA	5.981,61	7.457,10	8.387,75	112,48
022	Civilna zaščita	5.981,61	7.457,10	8.387,75	112,48
0220	Civilna zaščita	5.981,61	7.457,10	8.387,75	112,48
03	JAVNI RED IN VARNOST	105.817,50	104.241,34	118.333,77	113,52
031	Policija	477,20	373,38	750,00	200,87
0310	Policija	477,20	373,38	750,00	200,87
032	Protipožarna varnost	105.340,30	103.867,96	117.583,77	113,21
0320	Protipožarna varnost	105.340,30	103.867,96	117.583,77	113,21
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	353.313,77	602.134,94	542.798,41	90,15
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev,...	128.110,19	100.212,67	141.803,32	141,50
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	21.560,99	30.088,47	31.762,84	105,56
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	30.339,96	31.376,27	39.120,00	124,68
0421	Kmetijstvo	17.764,48	18.782,87	26.100,00	138,96
0422	Gozdarstvo	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.479,00	2.196,00	7.346,00	334,52
0435	Pridobivanje in distribucija električne energije	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
045	Promet	172.520,88	282.282,00	264.278,73	93,62
0451	Cestni promet	172.520,88	282.282,00	264.278,73	93,62
047	Druge gospodarske dejavnosti	10.506,74	170.235,85	76.734,10	45,08
0473	Turizem	10.506,74	170.235,85	76.734,10	45,08
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	15.832,15	13.516,26	85,37
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	15.832,15	13.516,26	85,37
05	VARSTVO OKOLJA	53.763,29	55.697,24	122.156,16	219,32
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	12.290,97	19.816,81	161,23
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	12.290,97	19.816,81	161,23
052	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	41.790,87	100.409,35	240,27
0520	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	41.790,87	100.409,35	240,27
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	132.857,14	152.153,84	156.716,49	103,00
061	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	40.834,42	45.140,33	110,54
0610	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	40.834,42	45.140,33	110,54
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	13.273,82	16.828,04	126,78
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	13.273,82	16.828,04	126,78
063	Oskrba z vodo	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70

COFOG klasifikacija -opis		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
0630	Oskrba z vodo	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70
064	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.029,85	21.370,00	118,53
0640	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.029,85	21.370,00	118,53
07	ZDRAVSTVO	22.436,35	18.115,39	30.901,96	170,58
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	15.299,17	10.860,37	25.007,41	230,26
0721	Splošne zdravstvene storitve	15.299,17	10.860,37	25.007,41	230,26
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH...	528.306,74	514.979,14	616.179,57	119,65
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	153.100,64	138.012,00	90,14
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	153.100,64	138.012,00	90,14
082	Kulturne dejavnosti	338.230,30	351.899,99	465.623,31	132,32
0820	Kulturne dejavnosti	338.230,30	351.899,99	465.623,31	132,32
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	12.544,26	125,71
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	12.544,26	125,71
09	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	713.162,65	750.638,72	105,25
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	658.607,83	634.461,21	669.791,08	105,57
0911	Predšolska vzgoja	471.829,88	463.641,65	504.895,21	108,90
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	186.777,95	170.819,56	164.895,87	96,53
092	Srednješolsko izobraževanje	300,00	300,00	2.700,00	900,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	0,00	0,00	2.400,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
096	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	74.400,80	77.060,00	103,57
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	74.400,80	77.060,00	103,57
10	SOCIALNA VARNOST	316.602,69	366.536,46	509.867,29	139,10
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	117.532,35	103.776,39	105.240,00	101,41
1012	Varstvo invalidnih oseb	117.532,35	103.776,39	105.240,00	101,41
104	Varstvo otrok in družine	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
1040	Varstvo otrok in družine	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno...	187.523,65	209.942,76	208.212,28	99,18
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	187.523,65	209.942,76	208.212,28	99,18
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	45.470,62	185.665,01	408,32
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	45.470,62	185.665,01	408,32
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.023.600,92	3.419.346,91	113,09

III.NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4000 OBČINSKA UPRAVA	7.375.656,57	480.511,98	583.517,33	918.566,36	1.811.840,22	1.154.405,63	1.190.533,82
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.867,82</i>	<i>17.733,92</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	11.867,82	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.841,55	16.709,20	50.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	72.841,55	16.709,20	50.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	72.841,55	16.709,20	50.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	72.841,55	16.709,20	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>72.841,55</i>	<i>16.709,20</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	9.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	26.191,52	13.945,80	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.779,37	2.104,60	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.986,35	658,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0009 Nakup traktorja	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0011 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	587.924,52	72.409,75	81.800,00	108.550,00	108.550,00	8.550,00	2.500,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	587.924,52	72.409,75	81.800,00	108.550,00	108.550,00	8.550,00	2.500,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	3.381,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	3.381,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.990,29</i>	<i>3.381,95</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	28.990,29	3.381,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	558.934,23	69.027,80	79.300,00	106.050,00	106.050,00	6.050,00	0,00
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	552.934,23	69.027,80	59.300,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
<i>PV-LS Lastna proračunska sredstva</i>	<i>552.934,23</i>	<i>69.027,80</i>	<i>59.300,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>0,00</i>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	552.934,23	69.027,80	59.300,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
OB107-17-0001	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>6.000,00</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>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	482.589,64	13.311,67	33.855,65	62.806,00	157.434,59	110.000,00	1.000.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	474.049,64	13.311,67	33.855,65	62.806,00	157.434,59	110.000,00	1.000.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.329,72	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	23.329,72	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>23.329,72</u>	<u>13.311,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600	Nakup zemljišč	9.725,12	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	65.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	59.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>59.367,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	1.750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pljuženje cest	7.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	7.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420400	Priprava zemljišča	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	41.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome	5.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.752,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420805	Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	385.600,43	0,00	0,00	12.806,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	35.414,18	0,00	0,00	12.806,00	10.000,00	10.000,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>35.414,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.806,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	33.014,18	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.400,00	0,00	0,00	2.806,00	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
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>350.186,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	346.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	8.855,65	15.000,00	97.434,59	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih	0,00	0,00	8.855,65	15.000,00	97.434,59	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.855,65</u>	<u>15.000,00</u>	<u>97.434,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	71.901,49	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,10	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420800	Študije o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	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>10.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju...	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0005	Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>8.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	786,10	160.048,68	59.600,00	82.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	566,10	1.823,17	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	566,10	1.823,17	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-15-0010	<u>Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje</u>	<u>388,84</u>	<u>1.823,17</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>1.823,17</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 in napeljav	0,00	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>388,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	388,84	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-16-0001	<u>Podjetniški inkubator</u>	<u>177,26</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>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>177,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420800	Študije o izvedljivosti projekta	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	220,00	158.225,51	57.400,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220,00	158.225,51	57.400,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0003	<u>Nakup poslovnih in drugih stavb</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0006	<u>Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)</u>	<u>220,00</u>	<u>68.225,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>68.225,51</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 in napeljav	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	60.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>220,00</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>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0001	<u>Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.400,00	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>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0008	<u>Izgradnja opazovalnice-razgledišča z ureditvijo sprehajalne poti do Muzeja na prostem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.768,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	32.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.231,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420401	Novogradnje	0,00	0,00	17.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	641.797,81	43.279,51	109.926,16	94.919,24	92.242,63	92.242,63	55.620,82
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	641.797,81	43.279,51	109.926,16	94.919,24	92.242,63	92.242,63	55.620,82
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	197.375,33	10.501,69	19.516,81	18.812,46	16.135,85	16.135,85	12.548,02
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	151.261,78	4.434,71	4.840,20	4.135,85	4.135,85	4.135,85	548,02
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>151.261,78</i>	<i>4.434,71</i>	<i>4.840,20</i>	<i>4.135,85</i>	<i>4.135,85</i>	<i>4.135,85</i>	<i>548,02</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.130,94	1.069,15	510,00	310,85	310,85	310,85	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	59.490,62	3.365,56	4.330,20	3.825,00	3.825,00	3.825,00	548,02
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431102	Rek.in zap.dep.Tunc-I.f.izgr.čist.nap. za dep. izc.vode Tunc	72.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	46.113,55	6.066,98	14.676,61	14.676,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>46.113,55</i>	<i>6.066,98</i>	<i>14.676,61</i>	<i>14.676,61</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.113,55	6.066,98	14.676,61	14.676,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	444.422,48	32.777,82	90.409,35	76.106,78	76.106,78	76.106,78	43.072,80
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	221.489,95	3.030,33	27.127,30	42.801,41	42.801,41	42.801,41	9.767,43
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>221.489,95</i>	<i>3.030,33</i>	<i>27.127,30</i>	<i>42.801,41</i>	<i>42.801,41</i>	<i>42.801,41</i>	<i>9.767,43</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	45.824,84	1.940,43	7.264,83	2.216,40	2.216,40	2.216,40	0,00
420401	Novogradnje	27.267,70	1.089,90	19.862,47	40.585,01	40.585,01	40.585,01	9.767,43
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	16.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Izgradnja skupne čist.nap. Rog.Slat. I.f.-podfaza B	114.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	211.044,01	29.747,49	63.282,05	33.305,37	33.305,37	33.305,37	33.305,37
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>211.044,01</i>	<i>29.747,49</i>	<i>63.282,05</i>	<i>33.305,37</i>	<i>33.305,37</i>	<i>33.305,37</i>	<i>33.305,37</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.571,72	669,61	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
420401	Novogradnje	108.287,67	19.218,42	62.432,05	32.455,37	32.455,37	32.455,37	32.455,37
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	9.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	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>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.990.112,80	86.318,00	128.904,22	325.891,12	322.913,00	122.913,00	122.913,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	355.963,55	1.461,11	4.013,00	204.013,00	206.013,00	6.013,00	6.013,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	60.250,93	1.003,61	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	60.250,93	1.003,61	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>60.250,93</i>	<i>1.003,61</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>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.766,32	1.003,61	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	295.712,62	457,50	3.000,00	203.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	190.503,23	457,50	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>190.503,23</i>	<i>457,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</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
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	166.935,23	457,50	3.000,00	3.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.520,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.655,74</i>	<i>60.655,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	60.655,74	60.655,74	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.344,26</i>	<i>139.344,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	139.344,26	139.344,26	0,00	0,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	76.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>76.688,59</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	61.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	1.572.932,21	75.326,89	79.506,22	74.378,12	74.000,00	74.000,00	74.000,00
16039001	Oskrba z vodo	1.572.932,21	71.427,39	73.378,12	73.378,12	73.000,00	73.000,00	73.000,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	467.935,62	71.427,39	73.378,12	73.378,12	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>467.935,62</i>	<i>71.427,39</i>	<i>73.378,12</i>	<i>73.378,12</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	159.659,61	13.914,01	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
420401	Novogradnje	124.502,70	55.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	2.050,78	50.378,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
420501	Obnove	130.880,02	0,00	17.000,00	20.378,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.104.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</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>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	116.945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	5.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	51.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</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>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	915.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	8.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	3.899,50	1.128,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	0,00	3.899,50	1.128,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>3.899,50</u>	<u>1.128,10</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.363,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.536,45	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0012	AC polnilnica za električna vozila	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	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>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	0,00	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	0,00	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	0,00	0,00	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.500,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	61.217,04	9.530,00	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16069002	Nakup zemljišč	61.217,04	9.530,00	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	61.217,04	9.530,00	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>61.217,04</u>	<u>9.530,00</u>	<u>15.885,00</u>	<u>19.600,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420600	Nakup zemljišč	61.217,04	9.530,00	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.019,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Primarno zdravstvo	27.019,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	27.019,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec	27.019,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-DP</u>	<u>Domači partnerji</u>	<u>13.692,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OV-PPU</u>	<u>Posredni proračunski uporabniki</u>	<u>3.570,45</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	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>9.756,00</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	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.161.530,26	70.701,25	104.931,30	39.200,00	25.700,00	15.700,00	9.500,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	148.927,66	18.622,54	63.219,30	24.000,00	11.500,00	11.500,00	9.500,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.927,66	18.622,54	63.219,30	24.000,00	11.500,00	11.500,00	9.500,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	27.869,86	0,00	3.086,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>27.869,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.086,60</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	3.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	0,00	3.086,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.322,61	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>21.322,61</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420237	Nakup opreme za varovanje	6.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420249	Nakup opreme za Grad Strmol	15.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	259,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	99.735,19	18.622,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>99.735,19</u>	<u>18.622,54</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.735,19	18.622,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
OB107-16-0002	Ureditev parka ob graščini Strmol	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	0,00	0,00	50.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.121,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	24.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	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>24.111,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	24.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB107-07-0021	Ureditev kulturnega doma v Rogatcu	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
420501	Obnove	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	3.012.602,60	52.078,71	35.712,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
18059001	Programi športa	3.012.602,60	52.078,71	35.712,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.287.788,97	452,39	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.266.081,18</i>	<i>452,39</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	11.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	239.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.474,99	452,39	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
420401	Novogradnje	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>1.021.707,79</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>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	186.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	791.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.422,65</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>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	90.681,63	3.591,00	5.673,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>90.681,63</u>	<u>3.591,00</u>	<u>5.673,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.894,18	3.591,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
420401	Novogradnje	40.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	3.245,36	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>37.418,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	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
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	489.270,65	3.564,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>114.222,79</u>	<u>3.564,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.930,46	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
420401	Novogradnje	90.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420802	Investicijski inženiring	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>375.047,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	18.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	349.811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420802	Investicijski inženiring	1.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	76.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>76.960,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>21.168,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	<u>Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini</u>	<u>7.891,78</u>	<u>3.197,72</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.891,78</u>	<u>3.197,72</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.891,78	3.197,72	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-17-0005	<u>Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih</u>	<u>0,00</u>	<u>24.442,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-EU</u>	<u>EU sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>24.442,02</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 in napeljav	0,00	20.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.140,00	0,00	0,00	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>16.831,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>16.831,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501	Obnove	0,00	16.831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0003	<u>Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.339,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OV-DP</u>	<u>Domači partnerji</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.364,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	322.283,17	0,00	5.000,00	200.000,00	1.100.000,00	800.000,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	102.797,72	0,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00	0,00
19029001	Vrtci	102.797,72	0,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00	0,00
OB107-09-0002	<u>Investicije v vrtec</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>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>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	<u>Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu</u>	<u>50.757,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>50.757,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>380.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	800.000,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	219.485,45	0,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	219.485,45	0,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	219.485,45	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>219.485,45</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	211.807,99	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0004	Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76.903,50	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
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>45.206,16</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	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	6.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>547,08</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>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>5.923,10</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	5.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	7.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.492,39</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	1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>5.674,50</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>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberg	9.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.854,73</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	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>7.321,50</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>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	8.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.802,04</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>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	162.310,46	55.403,77	28.813,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	150.522,80	54.406,49	27.813,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	150.522,80	54.406,49	27.813,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150.522,80	54.406,49	27.813,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	1.860,48	18.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.860,48	18.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	18.958,83	0,00	0,00	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
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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.400,00	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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.122,55	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
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.761,72	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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.222,10	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
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.300,00	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
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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.371,76	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

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>15.279,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.279,60	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
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>9.783,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>7.208,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	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>2.484,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>11.309,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	35.447,66	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>35.447,66</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	34.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	0,00	27.813,00	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>27.813,00</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	27.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.787,66	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	11.787,66	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.787,66	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	11.787,66	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.787,66</i>	<i>997,28</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	216.841,52	96.221,56	175.738,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	182.576,51	89.957,46	30.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	182.576,51	89.957,46	30.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	182.576,51	31.756,02	30.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>400,00</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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>29.600,00</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	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	35.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.535,87</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	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>25.612,80</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	25.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	36.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.806,30</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>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>29.669,00</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	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	14.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-LS</i>	<i>Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.085,01</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	2.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PV-TDP</i>	<i>Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>11.714,34</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	11.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>1.917,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>9.873,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	31.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.221,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>26.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	31.756,02	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>31.756,02</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	30.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	0,00	30.800,00	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>30.800,00</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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0007	Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	0,00	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>58.201,44</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	52.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.265,01	5.709,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	34.265,01	5.709,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.265,01	5.709,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	34.265,01	5.709,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>34.265,01</u>	<u>5.709,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.919,61	5.709,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	555,10	141.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	555,10	141.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	555,10	141.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	555,10	141.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>555,10</u>	<u>141.938,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	555,10	141.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	194.144,19	24.780,02	90.455,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	162.437,54	22.780,02	88.455,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	162.437,54	22.780,02	88.455,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	162.437,54	22.780,02	88.455,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	29.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>241,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>29.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	29.779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.479,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>24.299,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	19.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.425,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>16.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	29.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>5.782,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>23.938,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>8.385,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>16.199,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017	26.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>4.007,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PV-TDP</u>	<u>Transfer iz državnega proračuna</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	22.780,02	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>22.780,02</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	21.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	0,00	20.800,00	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>20.800,00</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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0006	Rekonstrukcija Slomškove ulice	0,00	0,00	67.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred I.2018	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.655,83</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	67.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<u>PV-LS</u>	<u>Lastna proračunska sredstva</u>	<u>31.706,65</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.345,40	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
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.789,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SKUPAJ:		7.948.952,74	656.917,33	878.524,69	1.006.566,36	1.899.840,22	1.242.405,63	1.190.533,82

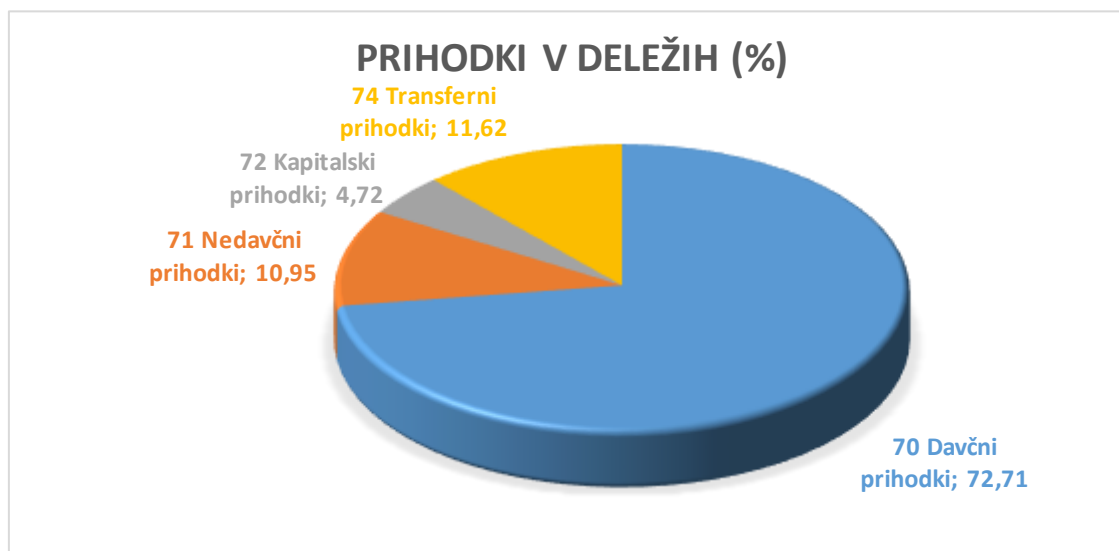
IV. OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

3.296.306,95 EUR



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.291.279,60

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

Davčni prihodki so v letu 2019 planirani v višini 2.291.279,60 . V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 69,51% delež.

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.943.659,00

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. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 1.943.659,00 .

V strukturi vseh prihodkov predstavlja 58,9% delež.

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.

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 proračun za leto 2019 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 573,50 evrov in je v primerjavi z letom 2018 višja za 22,50 evrov.

Primerna poraba= 573,50 € (povprečnina) x 3.106 (št.prebivalcev) x 1,124620 (vsota korigiranih kriterijev) = 2.003.275 evrov

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance planirani prihodek dohodnine znaša 1.943.659,00 EUR in dodatna finančna solidarnostna izravnava 59.616 evrov, ki je planirana na kontih skupine 74.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 300.966,60

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila, je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/16). Nadomestilo je ocenjeno v višini 280.000,00 €.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 1.100,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 100,00 €. Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 prejeli za 20,00 € davkov na premoženje (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 3.550,00 €. 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 2019 prilive v višini 15.596,60 €. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Davek na promet nepremičnin se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

- zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
- finančni najem nepremičnine;
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestevanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.

Naštete davke s mo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 46.654,00

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2019 načrtovani v višini 46.654,00 evrov.

Davek na dobitke od iger na srečo je zveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zdone dobiček in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam, glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2019 je ta davek načrtovan v višini 500,00 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2019 planirana v višini 30.154,00 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.

Na kontu 7047 06 planiramo za 2.000 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, glede na leto 2018.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2019 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 14.000,00 evrov. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 345.103,08

So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 292.723,08

V tej skupini kontov načrtujemo prihodke od obresti 100 evrov glede na realizacijo v letu 2018, med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), katere planiramo v višini 300.123,08 evra.

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest znašajo za občinska stanovanja 42.000,00 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.700,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 15.500,00 € ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 2.300,00 €.

V tej skupini kontov planiramo tudi najemnine športnih objektov (v višini 47.300,00 €) in najemnine Rokodelskega centra Rogatec (8.196,72), ter prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

-za infrastrukturo vodooskrbe (73.378,12 €),

-za infrastrukturo javne kanalizacije (31.944,95 €),

-za ČN Rogaška Slatina (11.983,83€)

-za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.369,04 €) 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 12.030,42€.

Prvi odstavek 80. člena ZJF določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek občine, ki je lastnica premoženja, če ni s posebnim zakonom določeno drugače. Najemnine se uporabijo samo za gradnjo, nakup ali vzdrževanje stvarnega premoženja.

Na podkontu 7103 049 planiramo tudi pobrano tekočo najemnino s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in v višini 16.730,00 €.

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je predvidena koncesijska dajatev »Petrol d.d.« v višini 1.150,00 € 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 14.800,00 € prihodkov, prav tako glede na realizacijo v letu 2018.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 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 2018.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 650,00

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtujemo jih v višini 500,00 evrov. V tem segmentu planiramo tudi globe za prekrške v višini 150,00, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 7.500,00

Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 7.500,00 EUR. Tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč in drugih objektov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 42.230,00

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 42.230,00 EUR, od katerih največji delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 30.000,00 EUR in so po Zakonu o urejanju prostora prispevki za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo.

V višini 3.500,00 € pa predvidevamo prispevek k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov (7141 06), v tej skupini kontov planiramo tudi za 8.730,00 evrov drugih tekočih prihodkov (7141 99), ki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe ter razne odškodnine in drugo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 148.696,00

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,

nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Od treh vrst kapitala planiramo dve, in sicer prihodke od prodaje zgradb in prihodke od prodaje zemljišč. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, ki se sprejema s posebnim sklepom.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 99.800,00

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb. Občina načrtuje, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 99.800,00 evrov. 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 NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 48.896,00

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 načrtujemo, da bomo s prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirali 48.896 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 proračuna.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 511.228,27

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

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

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

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 475.765,21

Na podkontu 7400 00 načrtujemo 59.616,00 evrov solidarnostne finančne izravnave, v skladu s podatki Ministrstva za finance sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2019 planiramo sredstva v višini 278.802,06 evra in sicer:

- 24.111,53 evrov (Grad Rogatec - Ministrstvo za kulturo)- podkonto 7400 0155
- 9.975,00 evrov (Malo nogometno igrišče v Dobovcu- Fundacija za šport) - podkonto 7400 0180
- 6.000,00 evrov (požarna taksa) - podkonto 7400 0158
- 93.777,00 evrov (sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1; MGRT)-podkonto 7400 0158
- 141.938,53 evrov (sofinanciranje sanacije plazu Gobec Donačka gora)-podkonto 7400 010
- 3.000,00 evrov (sofinanciranje postavitve polnilne postaje za električna vozila) - podkonto 7400 0190

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) predvidevamo v višini 137.347,15 evra. Tu so predvidena sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek in skupni organ civilne zaščite) v višini 9.748,00 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (27.000,00 €) ter sredstva v višini 10.161,10 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 4.100,00 evrov povračila sredstev za subvencije tržnih najemnin.

Na kontu 7400 04 planiramo tudi refundacijska sredstva v višini 65% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 66.338,05 evra, glede na odobrene programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2019.

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. V letu 2018 teh sredstev niso zagotovili. Enak znesek načrtujemo v letu 2019.

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU

Vrednost: 35.463,06

V letu 2018 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno in kohezijsko politiko iz naslova finančne perspektive 2014-2020, prejela sredstva v višini 35.463,06 EUR in sicer:

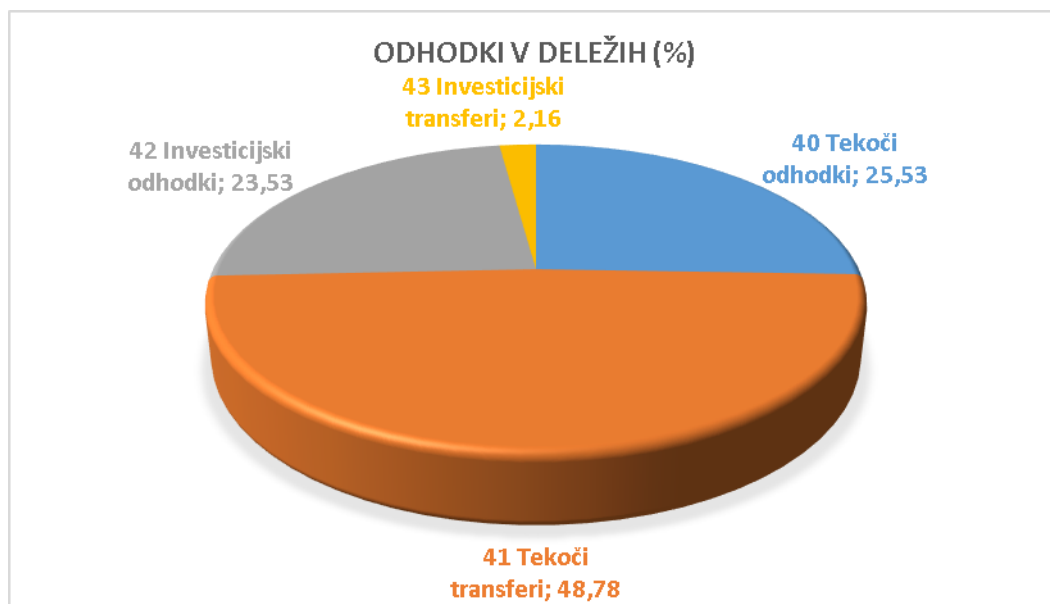
- sofinanciranje projekta Včeraj, danes, jutri - nabava materiala za Rokodelski center: 2.694,18 evrov (sredstva za projekt LAS "Včeraj, danes, za jutri iz leta 2018);
- sofinanciranje projekta Opazovalnica -razgledišče Muzej na prostem Rogatec: 32.768,88 evrov;

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
70	DAVČNI PRIHODKI	2.196.059,94	2.279.048,47	2.291.279,60	100,54
7000	Dohodnina	1.852.644,00	1.929.863,00	1.943.659,00	100,71
700020	Dohodnina - občinski vir	1.852.644,00	1.929.863,00	1.943.659,00	100,71
7030	Davki na nepremičnine	268.111,02	278.110,91	281.800,00	101,33
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.199,52	1.263,00	1.100,00	87,09
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	115,68	94,59	100,00	105,72
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1,64	0,24	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	177.507,28	188.639,72	190.000,00	100,72
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	87.721,36	87.623,08	90.000,00	102,71
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	565,54	490,28	600,00	122,38
7031	Davki na premočnine	13,33	0,00	20,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	13,33	0,00	20,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	9.193,54	2.630,03	3.550,00	134,98
703200	Davki na dediščine in darila	9.171,59	2.568,58	3.500,00	136,26
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	21,95	61,45	50,00	81,37
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.310,02	13.904,84	15.596,60	112,17
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70,56	2.400,00	4.586,60	191,11
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	16.239,46	11.500,67	11.000,00	95,65
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	4,17	10,00	239,81
7044	Davki na posebne storitve	506,04	602,63	500,00	82,97
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	506,04	602,63	500,00	82,97
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	49.229,95	50.706,68	46.154,00	91,02
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	35.949,42	34.108,43	30.154,00	88,41
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.043,00	2.007,30	2.000,00	99,64
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.237,53	14.590,95	14.000,00	95,95
7060	Drugi davki	52,04	3.230,38	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-FURS	52,04	3.230,38	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	329.130,43	322.441,05	345.103,08	107,03
7102	Prihodki od obresti	173,97	169,50	100,00	59,00
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	5,88	2,98	0,00	0,00
710215	Drugi prihodki od obresti	168,09	166,52	100,00	60,05
7103	Prihodki od premoženja	272.735,90	272.837,58	292.623,08	107,25
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	13.968,45	14.631,32	15.500,00	105,94
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	7.103,31	0,00	0,00	0,00
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	3.900,85	3.424,00	2.300,00	67,17
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	4.098,36	4.098,36	8.196,72	200,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	32.504,19	43.792,20	42.000,00	95,91
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	6.682,61	9.052,09	8.700,00	96,11
710304	Prihodki od drugih najemnin	128,36	164,34	160,00	97,36
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	26.864,47	25.248,10	31.000,00	122,78
7103041	Prihodki od najemnin-postajališče za avtodome	0,00	0,00	450,00	0,00
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	445,69	27,40	500,00	1.824,82
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	64.168,77	69.665,52	73.378,12	105,33
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	30.185,16	30.454,56	31.944,95	104,89
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	10.866,05	11.478,74	11.983,83	104,40
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.380,30	5.336,69	5.369,04	100,61
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	6.144,96	6.845,54	12.030,42	175,74
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	497,08	753,66	800,00	106,15
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	9.661,13	14.849,08	15.000,00	101,02
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	18.984,81	16.730,16	16.730,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.307,17	1.469,78	1.780,00	121,11

GRAB d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	21.844,18	14.816,04	14.800,00	99,89
7111	Upravne takse	2.224,75	1.907,76	2.000,00	104,83
7111001	Upravne takse	2.224,75	1.907,76	2.000,00	104,83
7120	Globe in druge denarne kazni	4.609,12	460,00	650,00	141,30
712001	Globe za prekrške	200,00	80,00	100,00	125,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.349,12	320,00	500,00	156,25
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	60,00	60,00	50,00	83,33
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	7.494,52	7.500,00	100,07
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki objektov	0,00	7.494,52	7.500,00	100,07
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.386,69	39.571,69	42.230,00	106,72
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	37.561,77	24.951,59	30.000,00	120,23
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	2.763,67	3.580,66	3.500,00	97,75
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	9.061,25	1.594,84	1.500,00	94,05
7141993	Vračilo oskrbnine	0,00	9.444,60	7.230,00	76,55
72	KAPITALSKI PRIHODKI	98.310,00	39.804,06	148.696,00	373,57
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	56.700,00	15.150,00	99.800,00	658,75
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	46.600,00	0,00	34.800,00	0,00
720002	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	65.000,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	10.100,00	15.150,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	24.654,06	48.896,00	198,33
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.610,00	24.654,06	48.896,00	198,33
74	TRANSFERNI PRIHODKI	238.560,83	258.320,36	511.228,27	197,90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.560,83	195.540,95	475.765,21	243,31
7400000	Finančna izravnava	46.200,00	0,00	59.616,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	6.767,00	5.908,00	6.000,00	101,56
7400010	MOP - sredstva za odpravo posledic neurja	0,00	0,00	141.938,53	0,00
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	0,00	0,00	24.111,53	0,00
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko-23.čl.ZFO	59.450,00	90.897,00	93.777,00	103,17
74000180	Fundacija za šport	0,00	0,00	9.975,00	0,00
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva	0,00	0,00	3.000,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	30.308,51	50.257,29	51.009,10	101,50
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora- urejanje okolja	18.089,03	15.484,43	16.592,57	107,16
7400045	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport- POH	758,44	0,00	0,00	0,00
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	17.811,59	18.982,35	18.143,61	95,58
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,- turizem	30.213,41	13.331,15	19.986,46	149,92
74000461	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv	0,00	0,00	4.840,78	0,00
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora- varovanje kulturne krajine	8.962,85	680,73	6.774,63	995,20
7400049	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje ZKTR za izvajanje jav.kult.progr.širš.pomena	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7411	Prej.sredstva iz držav.prorač.iz sredstev pror. EU za izvajanje...	0,00	0,00	2.694,18	0,00
741101	Prej.sred. iz držav.pror.iz sred.pror.EU za izvaj.skupne kmetij.in ribiške politike za obd.2014-2020	0,00	0,00	2.694,18	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz...	0,00	62.779,41	32.768,88	52,20
741201	Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obd. 2014-2020	0,00	62.779,41	32.768,88	52,20
SKUPAJ:		2.862.061,20	2.899.613,94	3.296.306,95	113,68



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 872.958,68

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.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 339.576,80

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (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,...)

Vsem proračunskim uporabnikom (županu, občinski upravi, javna dela), katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 57.044,00

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 51.764,00 EUR in za premije 5.280,00 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

Vrednost: 417.502,01

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.

V celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2019 predstavljajo izdatki za blago in storitve z 417.502,01 12,2 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2019 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 158.388,25 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov. Podroben pregled je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 5.109,39

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Stanovanjski sklad, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center, likvidnostni kredit med letom) . Planirani znesek obresti vsebuje odplačevanje obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2019.Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

409 - REZERVE

Vrednost: 53.726,48

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 43.726,48 € (lastni delež sredstev za ssnacijo plazu Gobec). Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 10.000,00 €, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zaotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do 1,5% prejemkov proračuna.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.667.863,54

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

Vrednost: 21.100,00

V tej skupini kontov so planirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 12.600,00 (kmetom in fizičnim osebam) ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 8.500,00 evrov. Za društva, ki se prijavijo na razpis kmetijstva so sredstva v višini 6.000,00 evrov planirana na skupini kontov 412, ko je določeno z EKN za druge uporabnike. Torej je skupno za razpis iz področja kmetijstva planiranih 18.600 evrov, enako kot preteklo leto.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 807.236,00

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,...). Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

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. V letu 2019 planiramo za 807.236,00 evrov odhodkov, kar predstavlja 23,60% delež v celotnih odhodkih.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 139.579,09

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene občina planira 139.579,09 evrov, kar je 4,0% delež v celotnih odhodkih. Višina sredstev, ki je planirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 699.948,45

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najboljšeje tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke

delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini načrtujemo sredstva v višini 699.948,45 evrov, kar je 20,40% delež v celotnih odhodkih. Kaj načrtujemo ter komu je predviden transfer, je razvidno v posebnem delu proračuna.

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 6.166,43 € in 17.340,00 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2019 namenimo 35.554,88 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu za gasilce in pripadnike civilne zaščite (Zakon o zdravstvenem zavarovanju). Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade planiramo 6.100,00 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov).

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 632.237,22 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 700,00 evrov odhodkov za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 00 planiramo 1.849,92 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 804.724,69

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

Investicijski odhodki v proračunu predstavljajo 23,50% delež in so planirani v višini 804.724,69 evrov.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 804.724,69

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so ocenjena na 804.724,69 EUR.

Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2019 - 2022.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 73.800,00

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 73.800,00 EUR in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

431 - INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI

Vrednost: 68.800,00

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih.

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.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 5.000,00

Tu planiramo investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 5.000,00 evrov.

Proračunski primanjkljaj **-123.039,96 EUR**

Proračunski primanjkljaj je razlika med skupnimi planiranimi prihodki občinskega proračuna za leto 2019 in skupnimi planiranimi odhodki. V proračunu za leto 2019 torej predvidevamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 110.024,96 evra.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejeme, 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 2019 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 2019 predvideno zadolževanje v višini 138.777,00 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 2019 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga do 150.592,50 EUR (skupaj z odplačili povratnih sredstev -23.člen kredit: 17.817,20€).

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	2.740.029,53
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (2018)	2.899.613,94
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	0
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (740001)	96.805,00
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	62.779,41
	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%)	219.202,36
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnice in obresti 2018 brez 23.člen	124.373,82

Zadolževanje **138.777,00 EUR**

50 – ZADOLŽEVANJE

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 138.777,00

Občina Rogatec ima možnost tudi v 2019 dobiti 93.777 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev. Dodatno zadolžitev občinam za sofinanciranje investicijskih projektov odobri MGRT v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO - 1. Občine lahko prijavijo enoletne, dvoletne ali večletne projekte. Sredstva se lahko porabljajo za vračilo obveznosti iz naslova zadolževanja, če gre za dolg iz zadolžitve za financiranje tistih investicij, za katere bi bila občina v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZFO - 1 upravičena porabljati sredstva za sofinanciranje investicije. Zadolžitev občin za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, ne 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 2019, zapadejo v vračilo leta 2021.

V letu 2019 bo Občina Rogatec koristila 26.121,17 evrov povratnih sredstev za investicijo Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec ter 67.655,83 za investicijo Rekonstrukcija Slomškove ulice.

Prav tako načrtujemo najem posojila v višini 45.000,00 evrov za nabavo traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin.

Odplačilo dolga

150.592,50 EUR

55 - ODPLAČILO DOLGA

Vrednost: 150.592,50

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2018	Odplačilo glavnice 2019	Stanje glavnice 31.12.2019
POSOJILNA POGODBA ŠT. 4/97	STANOVANJSKI SKLAD RS	12.5.1997	31.7.2022	34.183,80	8.862,76	25.321,04
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-27/99	STANOVANJSKI SKLAD RS	15.9.1999	31.5.2025	32.659,90	4.786,80	27.873,10
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-25/2000	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2000	31.5.2027	44.586,24	4.844,22	39.742,02
POSOJILNO-ZASTAVNA POGODBA ŠT. 23062-19/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	3.10.2006	30.9.2030	26.541,64	2.258,88	24.282,76
POSOJILNA POGODBA ŠT. 23062-19-0B1/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2006	30.9.2031	33.366,45	2.616,96	30.749,49
"REFINANCIRANJE KREDITOV"	STANOVANJSKI SKLAD RS		31.7.2022	27.308,10	7.730,62	19.577,48
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	533.332,96	66.666,72	466.666,24
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 4008NCs-40487	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	7.10.2009	31.10.2020	36.666,34	20.000,04	16.666,30
POSOJILNA POGODBA ŠT. 403-00-112/93-TM/30	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	9.12.1993	15.6.2019	593,86	593,86	0,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	7.425,84	1.414,44	6.011,40
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	26.417,66	3.302,22	23.115,44
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVNA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	44.609,99	5.576,26	39.033,73
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	6.221,26	777,66	5.443,60
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	8.161,06	65.288,36
POGODBA ŠT. C2130-18G300444 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GD DONAČKA GORA"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2018	15.9.2028	54.687,84	0,00	54.687,84
POGODBA ŠT. C2130-18G300399 O SOF. LASTNE UDELEŽBE PRI INVESTI.PROJEKTU POSEBNEGA POMENA ZA ZADOVOLJ. SKUPNIH POTREB IN INTERESOV PREBIVALCEV OBČINE "Kul experience" v okviru operacije "Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	30.10.2018	15.9.2028	21.069,60	0,00	21.069,60
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	88.500,00	9.000,00	79.500,00
NABAVA TRAKTORJA	plan 2019				4.000,00	45.000,00
SKUPAJ				1.091.620,90	150.592,50	958.043,40

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 150.592,50

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letih 2016,2017 in 2018 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 2019, 17.817,20€. Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 132.775,30 EUR. Podrobni podatki po posameznih kreditih so razvidni v spodnji tabeli.

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih -134.855,46 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih za porabo, 223.513,95 evrov sredstev kumulativnega ostanka na računih iz leta 2017 in preteklih let. Glede na to, da je realizacija za leto 2018 že znana, smo v letu 2018 od ostanka 223.513,95 evrov porabili le 88.658,49 evrov, tako, da je na dan 31.12.2018, ostalo še 134.855,46 evrov. S proračunom za leto 2019 tako ostanek sredstev v višini 134.855,46 evrov razporejamo za porabo v letu 2018, kar pomeni, da lahko za ta znesek planiramo več izdatkov, kot prejemkov.

S predlogom proračuna za leto 2019 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	3.296.306,95	3.419.346,91
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	138.777,00	150.592,50
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev	134.855,46	0,00
S K U P A J	3.569.939,41	3.569.939,41

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
40	TEKOČI ODHODKI	713.509,94	788.761,42	872.958,68	110,67
4000	Plače in dodatki	261.345,78	246.172,17	295.242,60	119,93
400000	Osnovne plače	249.858,34	234.217,88	277.546,92	118,50
400001	Splošni dodatki	11.487,44	11.954,29	17.695,68	148,03
4001	Regres za letni dopust	13.712,49	13.552,37	18.431,00	136,00
400100	Regres za letni dopust	13.712,49	13.552,37	18.431,00	136,00
4002	Povračila in nadomestila	19.813,45	17.567,78	25.773,20	146,71
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.251,71	11.511,74	14.748,00	128,11
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.561,74	6.056,04	11.025,20	182,05
4003	Sredstva za delovno uspešnost	253,95	813,20	0,00	0,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	253,95	813,20	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	5.896,43	130,00	2,20
400900	Jubilejne nagrade	0,00	721,89	0,00	0,00
400901	Odpravnine	0,00	5.174,54	130,00	2,51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	23.673,99	28.815,83	121,72
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.533,76	23.673,99	28.815,83	121,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.863,70	18.514,40	22.456,30	121,29
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.425,09	17.165,52	20.826,99	121,33
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.438,61	1.348,88	1.629,31	120,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	162,66	152,78	184,45	120,73
401200	Prispevek za zaposlovanje	162,66	152,78	184,45	120,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	254,51	307,42	120,79
401300	Prispevek za starševsko varstvo	271,12	254,51	307,42	120,79
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.478,24	3.667,52	5.280,00	143,97
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.478,24	3.667,52	5.280,00	143,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.903,01	62.558,64	62.420,44	99,78
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.196,01	4.200,00	100,10
402001	Čistilni material in storitve	1.786,85	1.911,17	2.150,00	112,50
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	902,32	858,00	1.080,00	125,87
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	690,73	672,08	800,00	119,03
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.821,60	2.809,97	2.850,00	101,42
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.228,56	11.237,76	13.336,62	118,68
4020060	Uradni list - objave	1.746,51	1.867,06	3.000,00	160,68
402007	Računalniške storitve	414,80	414,80	500,00	120,54
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	357,48	500,00	139,87
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.379,00	7.035,13	4.758,00	67,63
402009	Izdatki za reprezentanco	6.264,21	6.386,41	8.850,00	138,58
4020091	Vstopnine	306,00	384,00	400,00	104,17
402099	Drugi splošni material in storitve	92,48	4.605,89	345,82	7,51
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	193,17	363,59	450,00	123,77
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.973,68	5.762,79	4.600,00	79,82
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.587,56	4.778,08	3.500,00	73,25
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.849,04	2.026,06	3.000,00	148,07
4020996	DI	3.038,23	2.458,05	2.350,00	95,60
4020997	Material za komunalno (cevi...)	1.655,30	1.343,89	1.600,00	119,06
4020999	Material za vzdrževanje	4.122,76	3.090,42	4.150,00	134,29
4021	Posebni material in storitve	18.652,79	30.740,73	38.911,84	126,58
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	218,14	350,00	160,45
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	0,00	1.300,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	851,22	363,02	950,00	261,69
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in...	1.669,89	2.019,13	2.300,00	113,91

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	0,00	150,56	0,00	0,00
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševac - HR	0,00	2.397,59	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.537,38	9.651,46	11.800,00	122,26
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.659,38	8.077,06	12.043,24	149,10
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	3.540,03	3.513,33	4.300,00	122,39
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	998,78	1.333,64	1.400,00	104,98
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	768,60	1.816,49	1.468,60	80,85
40219991	Novoletna okrasitev	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.524,39	74.286,38	84.515,00	113,77
402200	Električna energija	19.137,55	21.554,28	27.045,00	125,47
4022000	Javna razsvetljava	16.588,77	17.107,28	18.470,00	107,97
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.610,75	8.182,71	9.700,00	118,54
402203	Voda in komunalne storitve	17.400,04	16.759,47	18.380,00	109,67
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	292,00	300,00	102,74
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	7.253,43	6.810,45	7.020,00	103,08
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	3.580,19	3.600,00	100,55
4023	Prevozni stroški in storitve	7.037,60	6.456,21	6.380,00	98,82
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.857,32	4.189,59	4.200,00	100,25
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	1.234,45	500,00	40,50
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	227,70	250,00	109,79
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	789,47	800,00	101,33
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	0,00	110,00	0,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	56,90	15,00	520,00	3.466,67
4024	Izdatki za službena potovanja	454,81	528,32	1.270,00	240,38
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	106,72	38,92	210,00	539,57
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	0,00	170,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	293,29	489,40	890,00	181,86
4025	Tekoče vzdrževanje	159.844,34	176.765,68	158.388,25	89,60
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.613,22	3.999,55	13.630,39	340,80
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	11.198,70	26.911,31	4.100,00	15,24
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	4.459,71	5.031,43	1.368,57	27,20
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.812,59	19.098,24	24.300,00	127,24
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.379,02	37.091,69	28.659,25	77,27
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	13.768,57	8.595,80	12.000,00	139,60
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	20.535,91	11.602,63	7.000,00	60,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.554,97	6.236,23	6.560,00	105,19
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.924,56	4.103,67	4.505,00	109,78
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.705,55	19.763,63	22.100,00	111,82
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.505,48	3.390,75	3.765,04	111,04
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	8.814,50	8.546,09	7.000,00	81,91
4025991	Gramoz	8.828,64	8.892,00	7.500,00	84,35
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	192,03	922,57	900,00	97,55
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	12.580,09	13.000,00	103,34
4026	Najemnine in zakupnine	6.700,51	5.400,47	6.477,68	119,95
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	992,91	1.115,85	1.115,92	100,01
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	337,62	292,80	400,00	136,61
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	1.220,00	1.000,00	81,97
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	44.554,01	53.243,31	59.138,80	111,07

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	511,60	769,75	2.030,00	263,72
4029021	Sejnine	21.840,56	19.434,16	22.706,88	116,84
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	0,00	0,00	200,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.717,57	2.763,55	5.263,80	190,47
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	1.341,00	300,00	22,37
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.638,07	2.034,37	3.300,00	162,21
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	471,72	471,72	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	358,28	278,25	400,00	143,76
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	936,92	1.355,97	2.146,40	158,29
402999	Drugi operativni odhodki	2.375,63	9.452,79	4.650,00	49,19
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	57,59	65,66	720,00	1.096,56
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.659,10	4.000,00	109,32
4029997	Storitve svetovanja in razne ctenitve	951,60	0,00	0,00	0,00
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)	0,00	196,59	200,00	101,73
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.521,13	7.137,66	7.800,00	109,28
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	845,52	1.161,06	1.350,00	116,27
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	902,80	2.500,00	276,92
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	0,00	0,00	0,00
402999991	Stroški priključevanja na distribucijsko omrežje	0,00	1.509,02	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in...	0,00	709,86	1.100,00	154,96
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	490,36	218,43	1.700,00	778,28
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	490,36	145,36	500,00	343,97
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	0,00	73,07	1.200,00	1.642,26
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.912,97	3.382,58	3.409,39	100,79
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.886,53	3.367,83	3.400,00	100,96
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	26,44	14,75	9,39	63,66
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
41	TEKOČI TRANSFERI	1.564.062,07	1.554.934,85	1.667.863,54	107,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.702,26	22.826,31	21.100,00	92,44
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	6.800,00	8.500,00	125,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in...	16.002,26	16.026,31	12.600,00	78,62
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.800,00	6.600,00	6.600,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.800,00	6.600,00	6.600,00	100,00
4117	Štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	723.766,83	745.154,54	798.236,00	107,12
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.023,33	69.786,58	71.260,00	102,11
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	662,66	1.714,22	2.100,00	122,50
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	174.475,76	162.484,74	164.000,00	100,93
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	14.438,66	18.712,89	18.200,00	97,26
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.122,35	8.224,94	9.000,00	109,42
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	384.967,08	397.054,93	433.600,00	109,20
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.570,20	13.506,28	13.800,00	102,17
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	6.847,74	6.990,00	7.440,00	106,44
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.612,47	2.574,04	13.900,00	540,01
4119991	Razne dotacije	2.957,29	2.691,95	2.400,00	89,15
4119992	Miklavževanje	1.709,82	1.228,96	1.560,00	126,94

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	54.519,95	55.000,00	100,88
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.817,83	1.906,18	2.000,00	104,92
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.598,88	1.600,00	100,07
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	2.160,00	2.376,00	110,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	134.308,55	131.737,34	139.579,09	105,95
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.060,00	680,00	7.600,00	1.117,65
41200000	DESUS	586,14	599,78	300,93	50,17
41200001	SDS	960,43	982,78	1.447,94	147,33
41200003	SLS	402,53	411,90	0,00	0,00
41200004	SD-Socialni demokrati	621,46	635,91	1.705,26	268,16
41200005	Nova Slovenija	1.871,42	1.914,97	2.555,70	133,46
41200007	SMC	1.151,10	1.177,89	0,00	0,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	7.769,00	162,91
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00
4120002	Športna društva	0,00	0,00	50.000,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	915,40	630,00	68,82
41200021	Športno društvo Gaberje	582,95	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.238,17	5.901,11	0,00	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	20.092,83	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	3.361,25	3.051,58	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	11.176,95	11.392,40	0,00	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	3.416,03	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.747,91	1.216,73	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	2.570,11	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	787,29	0,00	0,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	846,86	0,00	0,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	1.657,62	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.011,88	1.713,93	0,00	0,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.366,55	0,00	0,00
4120003	Kulturna društva	0,00	0,00	16.500,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	8.567,36	8.621,68	0,00	0,00
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	2.478,33	2.342,80	0,00	0,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.658,97	2.042,85	0,00	0,00
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	594,21	0,00	0,00	0,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	623,46	725,91	0,00	0,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	210,63	252,05	0,00	0,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	126,38	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	117,95	141,15	0,00	0,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	193,78	231,89	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	75,83	70,57	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	151,65	191,56	0,00	0,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	134,80	141,15	0,00	0,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	143,24	171,40	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	244,33	292,38	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	75,83	80,66	0,00	0,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	143,23	181,48	0,00	0,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
412000493	CSD - Skupina rejnic	84,25	0,00	0,00	0,00
412000494	Inštitut Vir	244,33	252,05	0,00	0,00
412000495	Društvo Sožitje	176,93	201,64	0,00	0,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	134,80	131,07	0,00	0,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	244,33	252,05	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	134,80	171,40	0,00	0,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	143,24	181,48	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	151,65	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	0,00	11.000,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	445,66	472,37	0,00	0,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	675,24	715,72	0,00	0,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.688,10	1.789,29	0,00	0,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.282,96	1.359,86	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	378,13	400,80	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.350,48	1.431,44	0,00	0,00
41200068	Čebelarstvo Rogatec	675,24	715,72	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	1.166,51	1.249,93	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	615,04	645,25	0,00	0,00
412000910	Radioklub S59DRO	101,10	90,74	0,00	0,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	151,65	0,00	0,00	0,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	101,10	50,41	0,00	0,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	2.076,27	1.500,00	0,00	0,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	547,48	0,00	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.599,65	3.125,28	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	21.211,96	21.547,74	23.506,43	109,09
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	21.211,96	21.547,74	23.506,43	109,09
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.877,37	34.440,36	35.554,88	103,24
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	37.877,37	34.440,36	35.554,88	103,24
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	6.100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	6.100,00	0,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	619.044,48	590.273,68	632.237,22	107,11
4133000	Nadstandard	56.321,28	58.318,09	58.318,09	100,00
4133003	Plače	199.682,03	199.494,85	220.854,07	110,71
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	531,46	503,65	400,06	79,43
4133005	Regres	2.642,40	2.171,81	2.130,87	98,11
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	512,56	0,00	0,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	1.042,61	1.172,26	1.447,98	123,52
4133009	Prevoz na delo	64,22	206,37	1.312,50	635,99
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	12.596,14	10.737,31	10.789,32	100,48
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.617,46	2.672,95	2.800,00	104,75
4133020	MS fiksni + splošni	168.402,19	174.518,95	194.084,47	111,21
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.240,00	17.856,00	18.432,00	103,23
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	19.302,16	10.968,86	11.000,00	100,28
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	16.097,13	16.100,00	100,02
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	5.009,88	5.000,00	99,80
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.725,89	3.800,00	101,99
4133021	MS drugi materialni stroški	53.430,92	25.326,99	44.648,42	176,29
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	253,32	201,36	79,49
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.335,20	30.264,88	17.506,56	57,84
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.949,72	2.950,00	2.950,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	7.373,69	3.600,00	48,82
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	6.000,00	79,73
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	1.300,00	1.300,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditve (...)	5.000,00	5.800,00	7.000,00	120,69
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.sluzb-za premije kol.dod.pok.z	40,77	100,24	61,52	61,37
4135		2.155,65	504,96	700,00	138,62
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso...	2.155,65	504,96	700,00	138,62
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	323.532,90	592.254,31	804.724,69	135,87
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	24.000,00	0,00
420191	Nakup drugih prevoznih sredstev- traktor,...	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	38.644,39	73.181,80	60.999,83	83,35
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.902,57	14.949,41	4.013,00	26,84
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	21.000,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	3.591,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	34.424,62	54.641,39	35.986,83	65,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.542,07	231.691,06	187.002,84	80,71
420401	Novogradnje	160.309,57	224.797,86	132.294,52	58,85
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.242,22	6.893,20	54.708,32	793,66
4204029	Adaptacija mrliske vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.795,40	156.279,88	447.681,37	286,46
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.300,40	123.223,85	367.731,37	298,43
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	0,00	0,00	21.900,00	0,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	0,00	0,00	7.600,00	0,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	4.495,00	9.859,46	17.000,00	172,42
4205015	Investicijsko vzdrževanje - Kulturna dvorana	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	23.196,57	27.450,00	118,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.960,00	22.841,67	15.885,00	69,54
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	22.841,67	15.885,00	69,54
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	1.488,40	500,00	33,59
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	1.488,40	500,00	33,59
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	13.091,04	16.771,50	68.655,65	409,36
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	15.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.250,00	5.755,40	4.400,00	76,45
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	3.971,10	39.255,65	988,53
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	0,00	10.000,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	681,28	7.045,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.977,80	87.650,34	73.800,00	84,20
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanov	67.977,80	87.650,34	68.800,00	78,49
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	2.750,00	4.750,00	172,73
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	64.627,80	50.900,00	78,76
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.650,00	3.650,00	221,21
4310003	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	9.500,00	51,01
4310004	PGD Steklama Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
432300 Investijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SKUPAJ:	2.672.082,71	3.023.600,92	3.419.346,91	113,09

POSEBNI DEL

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 obrazloženi po sistemu: **PP/GPR/PPR/PU/PP/K** pri čemer pomeni:

- PP: **proračunsko področje** (npr. 01 POLITIČNI SISTEM),
- GPR: **glavni program** (npr. 0101 Politični sistem),
- PPR: **podprogram** (npr. 01019001 Dejavnost občinskega sveta),
- PU: **neposredni proračunski uporabnik** (npr. 1000 Občinski svet...)-pred prorač. postavkami
- 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, podprogramih programske klasifikacije ter proračunskih postavkah podana še skupna obrazložitev po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije občinskega proračuna s pripadajočimi proračunskimi postavkami. Pred proračunsko postavko je označen proračunski uporabnik.

Obrazložitev je izdelana po zgoraj napisanih kriterijih za Bilanco prihodkov in odhodkov, za Račun finančni terjatev in naložb ter za Račun financiranja.

Odhodki po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah - zbirno

PP/GPR/PPR/PP	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
01 POLITIČNI SISTEM	75.592,06	86.011,79	80.677,26	93,80
0101 Politični sistem	75.592,06	86.011,79	80.677,26	93,80
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	13.533,54	17.885,51	132,16
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	10.434,80	7.810,31	11.875,68	152,05
410140 Politične stranke	5.593,08	5.723,23	6.009,83	105,01
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.644,81	720,90	5,70
410130 Volitve - nadomestila	0,00	7.967,40	655,08	8,22
410135 Volitve - materialni stroški	0,00	4.677,41	65,82	1,41
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	59.833,44	62.070,85	103,74
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.638,75	59.179,54	60.640,85	102,47
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	925,43	653,90	1.430,00	218,69
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.110,22	278,25	1.900,00	682,84
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	278,25	400,00	143,76
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	278,25	400,00	143,76
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	358,28	278,25	400,00	143,76
0203 Fiskalni nadzor	751,94	0,00	1.500,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	751,94	0,00	1.500,00	0,00
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	751,94	0,00	1.000,00	0,00
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	0,00	500,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	41.377,61	55.820,31	45.164,60	80,91
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	1.000,00	166,67
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	1.000,00	166,67
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	1.000,00	166,67
0403 Druge skupne administrativne službe	40.777,61	55.220,31	44.164,60	79,98
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	7.802,35	9.000,00	115,35
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	7.675,71	7.802,35	9.000,00	115,35
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.487,32	20.926,24	18.659,60	89,17
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	5.296,44	11.804,61	8.400,00	71,16
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.190,88	9.121,63	10.259,60	112,48
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	18.614,58	26.491,72	16.505,00	62,30
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	18.614,58	26.491,72	16.505,00	62,30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	287.199,85	322.779,10	389.605,93	120,70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.157,84	2.385,81	6.060,00	254,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.157,84	2.385,81	6.060,00	254,00
410610 KS Dobovec - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
410615 KS Dobovec - materialni stroški	543,69	532,23	1.020,00	191,65
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	2.898,18	0,00	2.000,00	0,00
410630 KS Rogatec - nadomestila	563,39	617,86	680,00	110,06
410635 KS Rogatec - materialni stroški	25,80	0,00	1.000,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	282.042,01	320.393,29	383.545,93	119,71
06039001 Administracija občinske uprave	263.064,07	291.017,27	321.535,93	110,49
410640 Občinska uprava - plače	191.144,58	214.017,67	240.049,47	112,16
410645 Občinska uprava - materialni stroški	50.707,53	55.451,86	57.980,03	104,56
410650 Skupna občinska uprava CZ - plače	5.179,99	5.214,09	5.390,03	103,37
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	577,31	519,10	776,40	149,57
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.526,70	13.888,45	14.676,00	105,67
410665 Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.927,96	1.926,10	2.664,00	138,31
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	18.977,94	29.376,02	62.010,00	211,09
420610 Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.327,33	11.837,22	11.510,00	97,24
420615 Občinska uprava - investicije	4.650,61	17.538,80	5.500,00	31,36

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
420617	Nakup traktorja	0,00	0,00	24.000,00	0,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	0,00	0,00	21.000,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.321,91	111.325,06	125.971,52	113,16
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.325,06	125.971,52	113,16
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.508,29	8.002,26	8.971,52	112,11
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.743,35	7.333,79	8.220,00	112,08
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	238,26	123,31	167,75	136,04
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	526,68	545,16	583,77	107,08
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.813,62	103.322,80	117.000,00	113,24
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	19.615,00	18.815,00	21.815,00	115,94
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	1.638,54	0,00	300,00	0,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	102,28	0,00	105,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	61.977,80	69.027,80	59.300,00	85,91
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	0,00	0,00	20.000,00	0,00
420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	373,38	750,00	200,87
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	477,20	373,38	750,00	200,87
08029001	Prometna varnost	477,20	373,38	600,00	160,69
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	477,20	373,38	600,00	160,69
08029002	Notranja varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	70.124,20	110.040,48	156,92
421010	Javna dela - plače	104.987,10	69.403,22	108.530,48	156,38
421015	Javna dela - materialni stroški	1.562,10	720,98	1.510,00	209,44
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	31.376,27	39.120,00	124,68
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	17.972,81	24.100,00	134,09
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	9.815,19	11.300,00	115,13
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.837,43	8.976,83	10.000,00	111,40
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	777,94	838,36	1.000,00	119,28
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	0,00	300,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	6.595,12	7.800,00	118,27
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306,00	384,00	500,00	130,21
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	360,00	0,00	500,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.226,89	5.411,12	6.000,00	110,88
11029003	Zemljiške operacije	0,00	1.562,50	5.000,00	320,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	1.562,50	5.000,00	320,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22	810,06	2.000,00	246,90
1104	Gozdarstvo	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.575,48	12.593,40	13.020,00	103,39
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
431210	Učinkovita raba energije	2.479,00	2.196,00	2.346,00	106,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.291,97	300.311,85	285.648,73	95,12
1302	Cestni promet in infrastruktura	194.291,97	300.311,85	285.648,73	95,12
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	80.985,57	86.875,96	70.659,25	81,33
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	19.841,55	25.485,30	18.479,69	72,51
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	30.810,84	29.314,43	26.290,31	89,68
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	30.333,18	32.076,23	25.889,25	80,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	75.858,25	122.254,20	147.068,83	120,30
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	18.958,83	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.007,97	22.780,02	20.800,00	91,31
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.362,87	31.756,02	30.800,00	96,99
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	13.793,01	35.447,66	27.813,00	78,46
421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	4.694,40	13.311,67	0,00	0,00
421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	0,00	0,00	67.655,83	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	73.151,84	12.695,00	17,35
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	12.203,33	10.125,37	8.195,00	80,94
421327	Postajališče za avtodome	0,00	1.509,02	0,00	0,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	58.201,44	0,00	0,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	3.473,73	3.316,01	4.500,00	135,71
13029004	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.029,85	21.370,00	118,53
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	12.459,86	12.824,55	15.700,00	122,42
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	880,89	1.081,09	1.170,00	108,22
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	3.440,05	4.124,21	4.500,00	109,11
421315	Cestna razsvetljava - investicije	4.990,29	0,00	0,00	0,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	8.855,65	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	0,00	8.855,65	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	0,00	25.000,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	200.324,32	108.496,94	54,16
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	30.088,47	31.762,84	105,56
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	30.088,47	31.762,84	105,56
431410	Rokodelski center Rogatec	10.766,02	14.237,87	14.512,92	101,93
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	1.700,00	6.800,00	8.500,00	125,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	7.200,68	6.900,00	95,82
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.194,97	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	170.235,85	76.734,10	45,08
14039001	Promocija občine	0,00	376,30	2.634,10	700,00
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	0,00	376,30	2.634,10	700,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	169.859,55	74.100,00	43,62
431413	Nakup objekta v turistične namene	0,00	90.000,00	0,00	0,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)-invest.odh.	0,00	68.352,81	2.700,00	3,95
431417	Konjeniški center Rogatec	0,00	0,00	9.400,00	0,00
431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec	0,00	0,00	50.000,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	11.000,00	104,69
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.763,29	55.697,24	122.156,16	219,32
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	315,40	1.615,40	1.930,00	119,48
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	315,40	315,40	630,00	199,75
441521	Projekt EKO - šola	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	54.081,84	120.226,16	222,30
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	12.290,97	19.816,81	161,23
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	284,93	292,00	300,00	102,74
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.960,00	5.911,57	4.840,20	81,88
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.639,73	6.087,40	14.676,61	241,10
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	41.790,87	100.409,35	240,27
421531	Male čistilne naprave	1.216,47	1.237,25	10.000,00	808,24
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	6.772,95	9.470,05	27.127,30	286,45
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	34.573,81	31.083,57	63.282,05	203,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	126.785,55	168.769,73	182.125,96	107,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.843,52	13.273,82	16.828,04	126,78
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.822,02	12.816,32	13.828,04	107,89
431610	Prostorske evidence	10.822,02	12.816,32	13.828,04	107,89
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	457,50	3.000,00	655,74
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.050,00	457,50	3.000,00	655,74
431631	Stanovanjsko območje S5	4.971,50	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	77.826,65	95.847,90	91.894,38	95,88
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70
421615	Oskrba z vodo - investicije	68.469,65	80.015,75	73.378,12	91,70
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.428,99	8.706,28	6.000,00	68,92
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.440,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.989,00	5.709,00	3.000,00	52,55
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	999,99	997,28	1.000,00	100,27
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	5.925,56	4.516,26	76,22
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	2.849,04	5.925,56	4.516,26	76,22
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
421620	Novoletna okrasitev	1.078,97	1.200,31	3.000,00	249,94
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431662	Polnilna postaja za električna vozila	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	40.834,42	45.140,33	110,54
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	34.638,37	38.390,33	110,83
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	19.194,97	34.638,37	8.890,33	25,67
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	0,00	0,00	29.500,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	6.196,05	6.750,00	108,94
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	4.577,91	6.196,05	6.750,00	108,94
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	6.342,50	18.813,59	28.263,21	150,23
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.563,49	1.178,21	75,36
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	807,81	1.563,49	1.178,21	75,36
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	17.250,10	27.085,00	157,01
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	5.534,69	17.250,10	27.085,00	157,01
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	51.887,28	65.705,32	126,63
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	9.000,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	9.000,00	0,00
441761	Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.137,18	7.255,02	5.894,55	81,25
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v l	310,00	310,00	200,00	64,52
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	6.827,18	6.945,02	5.694,55	81,99
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	44.632,26	50.810,77	113,84
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	43.254,35	49.110,77	113,54
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.492,28	9.482,46	11.807,41	124,52

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.112,43	33.771,89	34.803,36	103,05
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.033,78	0,00	2.500,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	1.377,91	1.700,00	123,38
441710	Mrliško ogledna služba	4.773,11	1.377,91	1.700,00	123,38
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	520.282,88	506.976,72	605.635,31	119,46
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	280.158,50	380.507,52	135,82
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	280.158,50	380.507,52	135,82
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.868,32	1.434,91	400,00	27,88
431834	Grad Rogatec	0,00	0,00	50.232,70	0,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	0,00	3.086,60	0,00
441830	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	9.500,00	51,01
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18	260.101,05	317.288,22	121,99
1803	Programi v kulturi	71.696,80	71.741,49	85.115,79	118,64
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	52.515,79	105,89
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	52.515,79	105,89
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.146,12	22.600,00	102,05
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.749,43	5.794,12	6.100,00	105,28
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.500,00	100,91
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	1.976,09	0,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	352,88	0,00	0,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	429,69	352,88	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	1.623,21	0,00	0,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.524,96	1.623,21	0,00	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	180.097,93	153.100,64	140.012,00	91,45
18059001	Programi športa	180.097,93	153.100,64	138.012,00	90,14
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.600,07	3.197,72	3.500,00	109,45
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.777,56	5.531,58	2.000,00	36,16
431815	Športna dvorana Rogatec	25.210,70	25.081,09	30.830,00	122,92
431816	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih(Be smart in ravnotežna pot)	0,00	24.442,02	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14	398,91	700,00	175,48
431850	Travnato nogometno igrišče	11.444,01	15.968,27	20.363,00	127,52
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.775,72	7.804,00	5.430,00	69,58
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	73.960,06	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.823,76	19.713,14	850,00	4,31
431856	Malo nogometnega igrišča v Dobovcu	0,00	0,00	24.339,00	0,00
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.963,91	50.000,00	98,11
18059002	Programi za mladino	0,00	0,00	2.000,00	0,00
441816	Programi mladih	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	713.162,65	750.638,72	105,25
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	463.641,65	504.895,21	108,90
19029001	Vrtci	471.829,88	463.641,65	504.895,21	108,90
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	12.247,34	24.491,40	34.450,00	140,66
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	457.996,54	436.111,34	466.845,21	107,05
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	0,00	3.038,91	3.600,00	118,46
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	170.819,56	164.895,87	96,53
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	165.605,40	158.829,63	95,91
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	176.364,08	163.147,69	150.974,01	92,54
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.946,71	2.457,71	1.960,18	79,76
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	0,00	0,00	895,44	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.978,96	5.789,28	116,27
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.253,20	4.978,96	5.789,28	116,27
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	213,96	235,20	276,96	117,76
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	213,96	235,20	276,96	117,76
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	1.087,64	27,19
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.205,99	74.700,80	79.760,00	106,77
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	73.200,80	75.560,00	103,22
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	71.500,80	73.360,00	102,60
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.920,00	1.700,00	2.200,00	129,41
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	0,00	2.400,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.200,00	1.500,00	125,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	300,00	1.200,00	1.500,00	125,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	295.296,37	299.943,18	101,57
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	7.346,69	10.750,00	146,32
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.546,69	7.346,69	7.350,00	100,05
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	287.949,68	289.193,18	100,43
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	103.776,39	105.240,00	101,41
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	97.114,41	83.280,11	84.000,00	100,86
442070	Družinski pomočnik	20.417,94	20.496,28	21.240,00	103,63
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	147.896,25	145.708,92	98,52
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35	79.204,63	80.000,00	101,00
442060	Pomoč družini na domu	52.092,86	68.691,62	65.708,92	95,66
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	28.274,62	27.700,00	97,97
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	28.274,62	27.700,00	97,97
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	8.002,42	10.544,26	131,76
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.479,60	3.458,16	6.000,00	173,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	5.419,78	7.755,79	143,10
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	4.549,73	3.747,41	5.255,79	140,25
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	0,00	6,25	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	26,44	14,75	3,14	21,29
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	3.886,53	3.367,83	3.300,00	97,99
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	146,40	146,40	246,40	168,31
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	490,36	218,43	1.700,00	778,28
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	1.672,37	2.500,00	149,49
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	1.672,37	2.500,00	149,49
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	45.470,62	195.665,01	430,31
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	45.470,62	185.665,01	408,32
23029001	Rezerva občine	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	44.915,52	43.726,48	97,35

GRAD d.d.

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	555,10	141.938,53	* ***, **
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	555,10	141.938,53	* ***, **
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.023.600,92	3.419.346,91	113,09

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR, PP

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 80.677,26

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.

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

0101 - Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 80.677,26

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:

- usklajevanje Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občine Rogatec ter odlokov in drugih predpisov občine 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;

Kazalci:

- izvedenih vsaj 5 sej občinskega sveta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 17.885,51

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 gospodarstvo 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 <<http://www.uradni-list.si/1/content?id=80469>> , 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

Dolgoročni cilji so podrejeni tistim na ravni glavnega programa.

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

Letni cilj je podpora delovanju 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

Vrednost: 11.875,68

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 7 sej občinskega sveta ter 12 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 11.875,68 EUR, kar je skladno z omejitvijo Zakona o lokalni samoupravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 6.009,83

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 zagotovijo v višini 6.009,83 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2019. Politične stranke, katerim pripadejo sredstva, le-ta dobijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je politična stranka dobila na lokalnih volitvah 2018. Tako pripadejo sredstva vsem političnim strankam, ki so dobile mandat v Občinskem svetu Občine Rogatec.

Politične stranke	Število glasov	% glasov	Višina sredstev v EUR
NSi	586	42,525	2.555,70
SD	391	28,374	1.705,26
SDS	332	24,093	1.447,94
DeSUS	69	5,007	300,93
			6.009,83

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 720,90

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 opravila 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 zavolitev 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 ugodenih pritožb na izvedbo lokalnih volitev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410130 - Volitve - nadomestila

Vrednost: 655,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povrnico stroškov volilne kampanje. Občinski svet Občine Rogatec je na tej podlagi, dne 28.08.2018, sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec. Za izvedbo navedenega sklepa mora imeti občina zagotovljena sredstva - rezerviran finančni vir s sprejetim proračunom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podkontu 402199 Posebni material in storitve planiramo sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018. V skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec so organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Prav tako so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Organizatorju oziroma kandidatu se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Rogatec v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih.

Predvidena sredstva so razvidna iz spodnje tabele.

Organizator volilne kampanje	Št. dobljenih glasov za župana	Št. dobljenih glasov za občinski svet	Skupen znesek delne povrnitve stroškov
NSi	850 X 0,12	586 X 0,33	295,38 EUR
SDS	334 X 0,12	332 X 0,33	149,64 EUR
SD	358 X 0,12	391 X 0,33	171,99 EUR
LISTA HRAST		117 X 0,33	38,61 EUR

410135 - Volitve - materialni stroški

Vrednost: 65,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov za lokalne volitve 2019 planiramo 65,82 evrov za tisk volilnih imenikov. Račun smo prejeli v letu 2019.

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

Prejeti račun 11.01.2019.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 62.070,85

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
- Poslovník 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).

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

Vrednost: 60.640,85

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju plače poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca za zaposlene v občinski upravi.

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. 032-0001/2019 z dne 03.01.2019, pripada podžupanu na podlagi sklepa št. 032-0002/2019 z dne 18.01.2019, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 1.430,00

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 1.900,00

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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

Nadzorni odbor izvršuje svoj letni program dela, ki je usmerjen v zakonitost in pravilnost finančnega poslovanja občinskih organov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za učinkovito delovanje nadzornega odbora pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem in nadzorovanjem namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 400,00

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 400,00

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

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

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ

Vrednost: 400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Izvajanje plačilnega prometa za Občino Rogatec izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila Žalec.

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

Ocena stroškov glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in veljavne tarife. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.500,00

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 smotrnost 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 le-tega,
- 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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.500,00

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, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec, Pravilnik o obveznih sestavinah poročila

nadzornega odbora občine, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin

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 smotrno 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 nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena poročila.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2019 je potrebno planirati stroške konferenc in seminarjev ter pripadajočih stroškov dnevnic in prevoza v državi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nadzorni odbor v letu 2019 začne mandat v tej sestavi. Potrebna je zagotovitev materialnih podlag za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 45.164,60

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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, 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

Vrednost: 1.000,00

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

Opredeljeno v letnem cilju podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.000,00

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

Opremljen v dolgoročnem cilju glavnega programa.

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

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Kazalec: Delež podeljenih nagrad je 100%.

1000 - OBČINSKI SVET

410450 - Občinske nagrade in priznanja

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v višini 1.000,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 preteklih letih je bil razpisan znesek 600 evrov, v letu 2019 le tega povečujemo na 1.000,00 evrov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 44.164,60

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.

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 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

Glavni letni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem in so natančno opredeljeni v podprogramih, kjer so opredeljeni tudi kazalci.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 9.000,00

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 podprograma predstavlja ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov. (Uradni list RS, tednik Rogaške novice, internetna stran). Kazalec:število sklenjenih pogodb z različnimi mediji

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 so sklenjene pogodbe o objavah v različnih medijih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani

Vrednost: 9.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018. 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.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 18.659,60

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, ki so v občinskem interesu. V ta namen zagotavlja sredstva za 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 druge tradicionalne prireditve.

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 je naveden v letnem izvedbenem cilju.

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. Kazalec je udeležba na prireditvah.

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 10.259,60

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,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018.

2000 - ŽUPAN

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 8.400,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018 in načrtovane aktivnosti za leto 2019. 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

Vrednost: 16.505,00

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, obratovalni stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, idr., vse povezano s poslovnimi prostori 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, Uredba 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.

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

Letni cilji:

- čim večja zasedenost 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:

- zasedenost poslovnih prostorov
- 100% realizacija zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov
- višina pobrane najemnine za poslovne prostore

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: 16.505,00

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 2019 je v okviru rednega vzdrževanja predvideno popravilo stavbnega pohištva (predvsem zamenjava razbitega stekla na oknih), preplesk hodnikov, čiščenje žlebov, nabava gasilnih aparatov ter ureditev požarnega reda na stavbi Trg 1, izvedel se bo pregled in meritev elektroinstalacije na objektu Ceste 11. Upoštevana so tudi nepredvidena intervencijska dela. V okviru stroškov upravljanja planiramo plačilo upravnikom večlastniških stavb (Kulturna dvorana, Knjižnica, Zdravstveni dom Rogatec).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za redno vzdrževanje poslovnih prostorov ter ostalih stroškov temelji na višini prihodkov iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore, število poslovnih prostorov, ter analize porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih o tekoči porabi. Višina investicijski sredstev je določena izkustveno glede na cene blaga in storitev na trgu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 389.605,93

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na delovanje občinske uprave, sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine in 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo
- 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 6.060,00

Opis glavnega programa

Glavi program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez 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. Cilj je tudi sodelovanje v združenju lokalnih skupnosti.

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

Enaki kot dolgoročni. Kazalec: vsaj štiri seje posameznih svetov krajevne skupnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029002 - Delovanje zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 6.060,00

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

Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posamezne krajevne skupnosti, učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti.

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

Isti kot dolgoročni.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

410610 - KS Dobovec - nadomestila

Vrednost: 680,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***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, 29/18), ki določa letno nagrado.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 1.020,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov so podatki realizacije v letu 2018.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: 680,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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, 29/18), ki določa letno nagrado.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: 680,00

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, 29/2018), ki določa letno nagrado.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za reprezentanco ob različnih prireditvah, krajevnem prazniku. Ustrezno se lahko sredstva znotraj postavke prerazporedijo na druge konte, glede na potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena za leto 2019.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 383.545,93

Opis glavnega programa

Glavni program 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,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
- ohranjanje vrednoti službenega avtomobila in vlečnega vozila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 321.535,93

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, Zakon o varstvu osebnih podatkov, 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 2019, drugi občinski odloki in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev in sredstev za izvajanje nalog občinske uprave in skupnih občinskih uprav in sicer za stroške, povezane s sredstvi za delo in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim.

Skupna občinska uprava je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili se seznanja župane in občinske svete. Doseganje zastavljenih ciljev skupne občinske uprave MIR se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju

Občinsko redarstvo:

- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov

SOU kot prekrškovni organ:

- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni, terjatve)

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

Isti kot dolgoročni cilji podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: 240.049,47

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 letu 2019 se izteče mandat javni uslužbenki, ki zaseda delovno mesto direktorice občinske uprave in se z odločbo župana ponovno imenuje na položaj direktorice občinske uprave za mandatno obdobje pet let. V okviru občinske uprave se namesto delovnega mesta komunalni delavec II predvideva novo delovno mesto vzdrževalec V ter dopolnitev delovnega mesta administrator V do celote. S kadrovskim načrtom za leto 2019 je predvideno število zaposlenih 7,75 javnih uslužbencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev v kadrovskem načrtu za leto 2019, njihove pogodbe o zaposlitvi ter zakonski in podzakonski akti s področja plač javnih uslužbencev. Upoštevano je sproščeno napredovanje javnih uslužbencev v plačilne razrede in nazive, dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ter akti sprejeti na njegovi podlagi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18. Na postavki so predvidena tudi sredstva za odpravnino javnega uslužbenca, ki mu je delovno razmerje prenehalo s koncem preteklega leta.

410645 - Občinska uprava - materialni stroški

Vrednost: 57.980,03

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 tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme podkonto 402514 in sicer stroški programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBI d.o.o. in znašajo mesečno 175,68 EUR., stroški hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije in znašajo mesečno 47,58 EUR. Na tej postavki so tudi stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v skladu s EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo s INTELEKTUM d.o.o., Maribor in znašajo 183,00 EUR mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018, ter sklenjene pogodbe.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Vrednost: 5.390,03

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu sistemizirani dve delovni mesti, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje Civilne zaščite. Del sredstev (35%) za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo.

Skupni organ UO za CZ in požarno varnost opravlja naslednje naloge:

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja:

- Proučevanje in spremljanje nevarnosti pojava naravnih in drugih nesreč na območju občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje ocen ogroženosti od naravnih in drugih nesreč v občinah občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje načrtov zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč občin ustanoviteljic
- organiziranje in kadrovskoopolnjevanje enot Civilne zaščite (CZ) občin ustanoviteljic
- skrb za usposabljanje in opremljanje enot CZ občin ustanoviteljic ter organiziranje in preverjanje njihove pripravljenosti ter opremljenosti
- Strokovna in administrativna podpora štabom civilne zaščite občin ustanoviteljic pri njihovem delovanju
- priprava petletnih in letnih finančnih planov občin ustanoviteljic za področje zaščite in reševanja (ZiR)
- pripravlja petletnih in letnih programov dela za področje ZiR
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja v lokalnem okolju (gasilci, reševalna služba, Rdeči križ, Slovenska Karitas, pomembna podjetja za ZiR)
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja na državnem in regionalnem nivoju (Republiška Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava za zaščito in reševanje Celje, Regijski center za obveščanje Celje, Republiški center za usposabljanje Ig, Gasilka zveza Slovenije)
- spremljanje zakonodaje in izvajanje predpisov s področja ZiR in operativnega požarnega varstva

Sklop 2: naloge s področja strokovno-tehničnega vodenja požarnega varstva in operativnega gasilstva

- opravljanje organizacijskih, tehničnih in strokovnih del za gasilstvo
- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje požarnega varstva občin ustanoviteljic
- Izdelava ocen ogroženosti in načrtov požarnega varstva občin ustanoviteljic
- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki delujejo v sestavu prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnim gasilskim društvom, ki so člani GZ Šmarje pri Jelšah pri njihovih operativnih, organizacijskih, in administrativnih aktivnostih
- sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema požarne varnosti na vseh nivojih
- urejanje pogojev za delovanje, preizkušanje in obnavljanje sistema javnega alarmiranja
- urejanje zavarovanja za primer poškodb pri delu operativnih gasilcev in članov CZ

- organiziranje in izvajanje usposabljanja gasilcev do čina Gasilski častnik
- skrb za usposabljanje gasilskega kadra za specialnosti in čine nad Gasilski častnik
- organiziranje in izvedba gasilskih tekmovanj in srečanj na ravni zveze
- skrb za izdelavo predlogov za odlikovanja gasilskih enot in enot CZ
- pripravljanje pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko službo
- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan

Manjši del porabe bo namenjen usposabljanju ter izobraževanju in dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju enot CZ (za primer poškodb ob izvajanju dejavnosti), za delovanje dveh skupnih ekip prve medicinske pomoči, ki sta organizirani v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, ter za delovanje Kinološkega društva reševalnih psov Celje, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 776,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev pri PP 410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 ter metodologije izračuna stroškov poslovnih prostorov in ostalih stroškov Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost na Občini Šmarje pri Jelšah.

410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: 14.676,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena stroškom dela. Vzrok za manjše povečanje sofinancerskega deleža je v zakonsko določenem povišanju plač javnih uslužbencev od 01.01.2019 dalje (aneks h Kolektivni pogodbi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 ter Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 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

Vrednost: 2.664,00

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. Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroški telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi. Zaradi boljših in preglednejših delovnih aktivnosti se bo vzpostavila še ena dodatna aplikacija za zajem prekrškov na terenu skupaj s termičnim tiskalnikom. To bo omogočilo zajemanje in izpisovanje raznih dokumentov v zvezi s prekrški, ko bosta redarja delo opravljala ločeno na različnih lokacijah. Prav tako e bo nabavila ena zmogljivejša svetilka za delo v nočnem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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%.

Stroški temeljijo na podlagi splošno zaznanih rednih obratovalnih stroškov, najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila št. 9170001222 z dne 10.01.2018 (RCI lizing d.o.o.). Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

Vrednost: 62.010,00

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov, povezanih z delovanjem občinske uprave in skupnih občinskih uprav, za zavarovanje objektov, opreme in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

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 navedeni v letnem izvedbenem cilju podprograma.

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

Cilji:

- plan vzdrževanja opreme, zgradbe in službenih vozil,

- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovani podatki in premoženje občine,
- zavarovano premoženje občine,
- nabavljena potrebna mehanizacija

Kazalci: sklenjene police za zavarovanje premoženja občine, sklenjene pogodbe o varovanju objekta, 100% realizacija plana vzdrževanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 11.510,00

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

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

Vrednost: 5.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu nove strojne računalniške opreme ter investicijsko vzdrževanje opreme. Na tej PP namenimo sredstva tudi za nakup potrebne mehanizacije za vzdrževanje javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 ter mehanizacije.

420617 - Nakup traktorja

Vrednost: 24.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke planiramo sredstva za nabavo potrebne mehanizacije, katero potrebujemo za vzdrževanje javnih površin (občinske ceste, zelenice, parki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0009 - Nakup traktorja

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

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 21.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti obstoječe opreme in potreb po sodobnejši opreми za vzdrževanje javnih površin, načrtujemo nabavo nove traktorske prikolice, pluga za pluženje, posipalec cest ter mulčarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 125.971,52

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.

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 z ohranjanjem nivoja usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev in služb civilne zaščite.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 125.971,52

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je enak cilju področja.

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

Glavni letni cilji:

- usposobljenost za ukrepanje pri morebitnih nesrečah z rednim usposabljanjem in ustrezno opremo
- Kazalec je izpolnitev letnega programa dela

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 8.971,52

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 plačilo pavšalnega zneska za zavarovanje za primer poškodbe pri delu reševalcev in gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Program dela Civilne zaščite, Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Enak ko pri področju in programu.

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 sta 100% izvedba programa dela ter 100% plačilo zahtevkov oz. upravičenih stroškov za plačilo pavšalnega zneska.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre

Vrednost: 8.220,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2019 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba Civilne zaščite na lgu, 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.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot ter služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Glede na prednostne potrebe, poteka sistematično opremljanje enote Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote. Letni plan nabave določi Občinski štab CZ v sodelovanju z Občinskim gasilskim poveljstvom, ter občinsko strokovno službo. Določi se vrsta in količine zaščitne ter reševalne opreme in orodij, ki se bo v tekočem letu nabavila. Na seji se tudi odloči, katera oprema se bo dala na reverz gasilcem. Oprema je v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami v smislu zaščite in reševanja največkrat ukrepa.

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

Izhodišča:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11, 27/16)
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09)
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB1, 9/11 in 83/12)
- Usmeritev Občinskega štaba civilne zaščite ob upoštevanju ocene potreb gasilskih društev in porabe v letu 2018.

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: 167,75

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 2019 bo znašal 6,71 evrov na mesec. Predvideno je plačilo za 25 pripadnikov civilne zaščite.

Navezava na projekte 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 povprečno število zavarovanih oseb v letu 2017 in 2018 - povprečje 25 pripadnikov civilne zaščite.

421720 - Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD

Vrednost: 583,77

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). Višina pavšalnega prispevka občine v letu 2019 bo znašal 6,71 evrov na pripadnika. Predvideno je plačilo prispevka za 87 članov.

Navezava na projekte 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 povprečno število zavarovanih oseb v letu 2017 in 2018 - povprečno 87 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 117.000,00

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 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, izdelana potrebna projektna dokumentacija.

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**Vrednost: 15.480,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Skupe naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). Njeno delovanje občinse sofinanciramo v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil. Več kot polovica sredstev je potrebnih za zavarovanje gasilskih vozil, ostala poraba pa se nanaša na funkcionalne stroške GZ, za revijo Gasilec, izobraževanje gasilskih kadrov, za zdravniške preglede za najzahtevnejša dela v gasilstvu, letovanje gasilske mladine, tekmovanja, vzdrževanje tehnik za zveze idr., kar izhaja iz organizacije in nalog požarnega varstva na območju GZ. Del nalog se izvaja v okviru kadrovske zasedbe Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, kjer en strokovni sodelavec skrbi za področje požarnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**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 finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev) Občine Rogatec za leto 2019. Predlagamo, da se Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in dejavnost gasilskih društev, v glavnem, financirajo po dejanskih izdatkih v preteklem letu.

	2019
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 REVIIJE 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. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina je ob koncu leta 2018 imela 9 gasilskih vozil in priključno vozilo. Znesek za vozila je planiran v višini 4.258,00 EUR, zavarovanje oseb, odgovornosti in gasilskih domov pa 1.073,66 EUR.	5.331,66
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letih 2019 in 2020 organizirala tečaj za pripravnika, operativnega gasilca, višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika, tečaj za strojnike, obnovitveni tečaj za strojnika, tečaj za uporabnike radijskih zvez in tečaj za varno delo z motorno žago ter tečaj za bolničarja. Prav tako bodo na lgu tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. Posebno veliko zanimanje in potrebe so za specialnost »dihalne naprave«, za katero pa gasilci rabijo tudi zelo zahteven zdravniški pregled, ki ga za sedaj prav tako plačujemo iz teh sredstev. Potreba je tudi po opravljanju obnovitvenih tečajev za specialnosti nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehnično reševanje in nevarne snovi..	2.723,00
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2019 in 2020 bo Gasilska zveza 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.	1.340,00

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.	1.652,00
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje UKV postaj (mobilnih, ročnih in stacionarnih), vzdrževanje pozivnikov, nakup akumulatorjev za ročne UKV postaje, nakup novih akumulatorjev za baterije in podobne neodložljive potrebe: polnjenje jeklenk za IDA, nakup žarnic za reflektorje...	535,34
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE	15.480,00 €

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 21.815,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2019 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, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje ...

		2019
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	7.769,00
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	21.815,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev) Občine Rogatec za leto 2019. Predlagamo, da se Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in dejavnost gasilskih društev, v glavnem, financirajo po dejanskih izdatkih v preteklem letu.

420732 - Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 105,00

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 eno sejo odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo

Vrednost: 59.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se načrtujejo sredstva za 9 obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega vozila za PGD Dobovec, ki se v letu 2019 izteče ter za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema...). Od skupno zagotovljenih sredstev v višini 59.300,00 € je predvidenih 6.000,00 € od požarne takse, ki se v proračun vplačuje mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

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

420741 - Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki

Vrednost: 20.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki predvidena sredstva za gasilski dom v Rogatcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 750,00

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 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

Vrednost: 750,00

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: Ohranjanje istega deleža vključitve v preventivne in ostale programe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029002 - Notranja varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 600,00

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, Zakon o voznikih

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, s pošiljanjem in objavo čim večjega števila gradiv o aktualnih akcijah. Kazalec je število objavljenih dogodkov in preventivnih akcij.

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

Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. Kazalec je enak kot pri dolgoročnem cilju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 600,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina stroškov je izračunani na podlagi stroškov preteklega leta.

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 150,00

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.

420815 - Sosvet za varnost

Vrednost: 150,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, ki je posvetovalno telo, ustanovljen s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost na območju 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina stroškov je izračunani na podlagi preteklih let.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 110.040,48

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. Občina Rogatec v okviru področja zaposluje brezposelne osebe, sofinancira stroške dela in potrjuje obstoj javnega interesa za programe, ki se odvijajo na lokalnem območju.

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
- ohranjanje sofinanciranja programov javnih del, s čim višjim številom vključenih brezposelnih oseb, glede na finančne možnosti države in občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 110.040,48

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 Zakona o urejanju trga dela, preko Zavoda RS za zaposlovanje. Občina Rogatec sofinancira izvajanje programov javnih del in potrjuje obstoj javnega interesa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

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

Letni izvedbeni cilji:

- prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 110.040,48

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 kot naročnik in izvajalec programov javnih del, ki jih dobi s strani Zavoda RS za zaposlovanje odobrene ter kot naročnik tudi 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:

- ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb preko programov javnih del

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 brezposelnih oseb v programe javnih del

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: 108.530,48

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje je v novembru 2018 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2019, na katerega se je Občina Rogatec prijavila z določenimi programi. Odobreni so naslednji programi:

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« - izvajanje 12 mesecev z vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne izobrazbe. V okviru tega programa se bodo izvajala 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« - izvajanje 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« - vključitev 1 osebe s V. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 osebe s VII. stopnjo strokovne usposobljenosti za obdobje 11 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 društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...

Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje 11 mesecev, z vključitvijo 1 osebe s I. stopnjo strokovne usposobljenosti in bo izvajala pomoč pri pripravi zeliščnega vrta - spoznanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev,...

Program javnega dela "Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov" - izvajanje 6 mesecev z vključitvijo 1 osebe s V. stopnjo strokovne usposobljenosti. V okviru programa se bodo izvajala naslednja dela - pomoč pri urejanju arhiva Občine Rogatec, urejanje računalniških baz podatkov, urejanje evidenc,...

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zagotovljena sredstva v proračunu 2019 predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač v višini 35% 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.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 1.510,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 število odobrenih vključitev v javno delo ter ocena porabe proračunskih sredstev v preteklem letu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 39.120,00

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. 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, ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1105 - Ribištvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 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 nekmetsko dejavnost na kmetiji, dejavnosti prenosa znanja in informiranja na kmetijskem in gozdarskem področju ter izobraževanj na področju nekmetskih 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

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 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 2019

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

Cilji: - ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine (na vsaj istem številu),
Kazalci: - ohranjenost poseljenosti (število kmetijskih gospodarstev)

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 število izobraževanja na območju Občine Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: 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 2018.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: 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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu v letu 2018

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 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

Vrednost: 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 nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih 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 2019

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 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.

Kazalec je število prijav na javni razpis za navedene ukrepe ter uspešna realizacija slednjih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 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 porabe, glede na pretekla leta.

431123 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis

Vrednost: 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 nekmetijskih 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 porabe, glede na pretekla leta.

431124 - Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja

Vrednost: 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 nekmetijskih 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
Ocena porabe, glede na pretekla leta.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 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 2018 in preteklih letih.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 5.000,00

Opis podprograma

V okviru tega podprograma, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 -2020, 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 2019

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

Cilj:- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in 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. Kazalec je število prijav na javni razpis i za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov (število upravičenih zahtevkov).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 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

Vrednost: 2.000,00

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali ter sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije zapuščenih živali. 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 preprečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

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.

Kazalec je število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 2.000,00

Opis podprograma

IV okviru podprograma je občina v skladu z zakonodajo dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Rogatec. 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 2019

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: - Zagotovljeno zavetišče

-število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

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

Enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421120 - Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali

Vrednost: 2.000,00

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 mesečnega najema boksa pri psih in stalno pripravljenost, oskrbovalni dnevi za mačke oskrbnine, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitvev zapuščenih živali in sterilizacijo oz. kastracijo.

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

Višina stroškov je ocenjena glede na ponudbo zavetišča ZONZANI d.o.o. s katerim s katerim je občina Rogatec imela sklenjeno pogodbo. Cena mesečnega najema boksa in oskrbovalni dan za mačke pa sta se glede na pretekla leta zvišala za 50%.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 13.020,00

Opis glavnega programa

Glavni program 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

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest, za katere v posameznem letu pripravi program vzdrževanja Zavod za gozdove. Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi števila urejenih gozdnih cest oziroma realizaciji programa vzdrževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 13.020,00

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, kar je zakonska obveza občine. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. Vir financira je, skladno z 2.odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, tudi sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, Zakon o davku na nepremičnine, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, 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. Kazalec je izveden g.g. načrt.

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

Vrednost: 13.020,00

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 grediranje, nasipavanje 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. Redno vzdrževanje v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS OE Celje ter Občino Rogatec. Program določi Zavod za gozdove RS, OE Celje.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.346,00

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.346,00

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 informiranje ter 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.

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 porabe energentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.346,00

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 energetskega 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 spremljanje porabe energentov v javnih stavbah ter s ustreznimi ukrepi in informiranjem zmanjševanje rabe energije v teh objektih, informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ter izdelava energetskega izkaznika za vse poslovne stavbe in stanovanja v lasti Občine Rogatec in zmanjšanje emisij v okolje. Kazalec je poraba energentov v javnih objektih (poročilo LEA Sp. Podravlje)

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

Enaki kot dolgoročni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: 2.346,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo- podkonto 402008. Storitve izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetskega knjigovodstva. Na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za izdelavo energetskega izkaznika za objekte (stanovanja), ki jih nameravamo prodati ali oddati v najem- podkonto 402199.

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljavci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m². Zavezanci so tudi upravljavci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m². Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanec mora poročati podatke o: letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe, letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe, tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. . Na podlagi teh podatkov energetski svetovalec predlaga ukrepe na posamezni stavbi za doseganje bolj učinkovite rabe energije, Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije so: ukrepi za doseganje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, določenih s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo energije in vzdrževalni ukrepi. Energetski svetovalec 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) .

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 285.648,73

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

1303 - Železniški promet in infrastruktura

1304 - Letalski promet in infrastruktura

1305 - Vodni promet in infrastruktura

1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 285.648,73

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 prometa na okolje.

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, izboljšanje voznih pogojev, ureditev kolesarskih povezav, ureditev javnih parkirnih mest

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 redno vzdrževane obstoječe ceste v skladu z letnim programom, zagotovljena primerna prevoznost cest in varnost prometa ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest.

Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m,

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

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 70.659,25

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

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 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421333 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov

Vrednost: 25.889,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2019, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2019 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

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 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421332 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.

Vrednost: 26.290,31

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2019, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2019 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421331 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat

Vrednost: 18.479,69

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2019, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2019 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 147.068,83

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 n 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

-Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem in razvoj cestne infrastrukture, zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in sanacije plazov ki ogrožajo cestno infrastrukturo.

Kazalci: dolžina novo zgrajenih cest in dolžina obnovljenih cest

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

Enaki kot dolgoročni.

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 27.813,00

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

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

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

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 30.800,00

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

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

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

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 20.800,00

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

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

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

421357 - Rekonstrukcija Slomškove ulice

Vrednost: 67.655,83

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vozišče ceste v Slomškovi ulici je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih, so se na cestišču izvajala številna gradbena dela zaradi polaganja različnih komunalnih vodov. Po gradnji se je cestišče saniralo z asfaltno maso in danes imamo na cesti različne posede, skratka neravne vozne površine na katerih izstopajo v različnih višinah tudi jaški meteorne, fekalne ter telekomunikacijske infrastrukture. Odsek ceste pokopališča do kaplanije bomo sanirali z novo asfaltno prevleko, v nadaljevanju proti trgu pa je po izhodiščih urejanja trškega jedra, potrebno cestišče tlakovati. Dolžina izvedenega posega na cestišču proti trškemu jedru bo odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-19-0006 - Rekonstrukcija Slomškove ulice

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 12.695,00

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne), obvestilnih tabel in signalizacije, kategorizacija cest in banka cestnih podatkov.

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 opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme, 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. Kazalci: število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah, 100% realizacija plana vzdrževanja avtobusnih postajališč in parkirišč ter parkirišča za tovorna vozila.

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

Enaki kot dolgoročni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost: 8.195,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila (razna popravila in servis drsnih vrat, ...), stroški nabave daljincev za drsna vrata parkirišča ter obratovalni stroški - električna energija, voda in komunalne storitve. V letu 2019 se planira zamenjava motornega pogona drsnih vrat, saj le-te občasno obtičijo. Občina ima v lasti 26 parkirnih mest, od katerih so 3 parkirna mesta v najemu, ostalih 50 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).

Glede na to, da je občina na podlagi veljavne zakonodaje zadolžena za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, so v proračunski postavki vključeni predvideni stroški za postavitev nove prometne signalizacije ter vzdrževanje obstoječe.

Navezava 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.

421330 - Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o

Vrednost: 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 cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.

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

Na podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve planiramo sredstva v višini 2.000 EUR za pripravo spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest

Na podkontu 4021 992 planiramo finančna sredstva 2.000 € za postavitev prometnih znakov, ogledal, ostale signalizacije...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 21.370,00

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, Gradbeni zakon, 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 v občini Rogatec, Odlok o občinskih cestah v občini 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 razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalec: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je tudi novelacija Načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2010 v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalci: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: 4.500,00

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).

Navezava na projekte 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 obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: 1.170,00

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).

Navezava na projekte 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 obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: 15.700,00

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).

Navezava na projekte 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 obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Vrednost: 8.855,65

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: sofinanciranje zajema tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Pravilnik o kolesarskih povezavah

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

Dolgoročni cilj je izgradnja državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec in sicer Brezovec-Dobovec z oznako G15 in Rogatec- Majšperk z oznako R15, kot izhaja iz projekta "Kolesarske povezave v Savinski regiji RC Celje, junij 2011"

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

Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Kazalec je izvedena faza kot je predvideno v NRP.

431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec**Vrednost: 8.855,65****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

na tej postavki so planirana sredstva za projekt "Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec" in sicer za odsek na območju občine Rogatec od Brezovca- Rogatec- Muzej- S5 in sicer v dolžini 3,74 km po obstoječem cestišču in 3,205 km novozgrajenih kolesarskih poti. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Partnerji v projektu so Občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo.

V letu 2019 bosta dokončana idejna zasnova in idejni projekt za kolesarsko povezavo G15 (Brezovec- Rogatec- Dobovec) in R15 (Rogatec- Majšperk) financirana s strani Ministrstva za infrastrukturo za celotno dolžino državnih cest na območju občine. Sofinancerki del občine Rogatec v letu znaša 8.895,65 EUR. Izdelava izvedbenih projektov oziroma projektov za izgradnjo se predvideva v letu 2019 prav tako izbor izvajalca, začetek izgradnje se predvideva v letu 2020 in zaključek leta 2021, vendar je finančni razrez in višina sredstev, ki jih bo morala zagotoviti občina nedorečen in v fazi usklajevanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0007 - Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**Vrednost: 25.000,00****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 in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Strateški del OPN za območje občine Rogatec med drugimi cilji opredeljuje tudi predstavitev regionalne ceste izven območja trškega jedra, s čimer bi se tovorni promet usmeril izven trškega jedra. Regionalne ceste so sicer v lasti RS, vendar predstavitev le teh, v skladu s Zakonom o prostorskem načrtovanju ne sodijo med prostorske ureditve državnega pomena. Občina je dolžna sprejeti OPPN (Občinski podroben prostorski načrt) in vse strokovne podlage, izvedba objekta (dokumentacija, gradbeno dovoljenje in izvedba) pa je v pristojnosti države

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

Letni cilj je začeta faza sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra (predstavitev R2) in pridobitev potrebnih strokovnih podlag. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba posameznih faz priprave projektov (priprava izhodišč, sodelovanje javnosti, sklep župana, razpis za pripravljavca, izdelana idejna zasnova in osnutek, izdelane strokovne podlage, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, poreditev ministrstva, sprejem na OS). Glede na zahtevnost postopka se pričakuje sprejem v dobrih dveh letih.

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investici

Vrednost: 25.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za pripravo in sprejem OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) za predstavitev R2 izven območja trškega jedra. Planirana sredstva so namenjena izbranemu izdelovalcu OPPN in pripravi strokovnih podlag. Začetek priprave se predvideva po pridobitvi idejne zasnove, ki jo bo pripravil DRI Ljubljana in pripravi izhodišč in sklepa župana v letu 2019 in zaključil v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

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

Predvidena sredstva so ocenjena na podlag ponudbe pridobljene v letu 2016 ter dvigom cen v zadnjih letih ter posvetovanju z predstavniki na DRSI Ljubljana.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 108.496,94

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 31.762,84

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 31.762,84

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 oživetev kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživetev 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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 14.512,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Rokodelskem centru za leto 2019 planiramo razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme v skupni višini 4.200 evrov, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos.oseb

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih brezposelnih oseb.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 6.900,00

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 namenijo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 namenili 6.900,00 evrov

441427 - Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)

Vrednost: 1.849,92

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 so predvidena v enaki višini kot so bila realizirana v letu 2018, t.j. 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 76.734,10

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 občine 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

Kazalci Zastavljeni cilji se bodo merili s številom prihodov turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 2.634,10

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za promocijo skupnih aktivnostih občin na območju Halož.

Cilj je ustanovitev interesne zveze Haloških občin in sicer Cirkulane, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale in Rogatec. Interesna zveza je institucionalna oblika medobčinskega sodelovanja, ki je pravna oseba javnega prava, na katero lahko občine prenesejo izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, tudi del pristojnosti in ki bo instrument za skupno izvajanje občinskih nalog na področju razvoja turizma.

Interesna zveza občin bo ustanoviteljicam omogočila skupno odločanje o razvojnih vprašanjih, združevanju sredstev, razpolaganje in upravljanje s premoženjem namenjenim za zagotavljanje razvoja turizma, odločanje in izvajanje skupnih razvojnih projektov na tem področju. Na turističnem trgu ne nastopajo več posamezni turistični ponudniki, temveč turistične destinacije. Turisti namreč pri odločanju o cilju potovanja gledajo v katero turistično destinacijo bodo šli. Pri njihovem izboru pa vedno bolj prevladujejo tiste destinacije, ki ponujajo čim boljši splet posameznih turističnih proizvodov in storitev, s katerimi lahko v največji možni meri zadovoljijo njihova pričakovanja. Haloze, so z izgradnjo avtoceste Draženci-Gruškovje postale zanimiva destinacija, z veliko možnih vrst turizma in možnosti razvoja turističnih proizvodov (športni turizem, vinski turizem, kulinarični turizem, turizem na kmetijah, izletništvo, kulturni turizem, dediščinski turizem, turizem na kmetijah, tranzitni in drugo). Območje Občine Rogatec, ki je sicer geografsko bolj povezana z Obsoteljem in Kozjanskim, pa tudi iz haloške smeri predstavlja zaključno točko destinacije (Haloze- dežela tisočerihi gričev) z veliko obstoječe ponudbe na vseh naštetih področjih. Do sedaj se je občina Rogatec že vključila v promocijo Halož z vključitvijo v izdelavo dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Halože

Možne prioritete vrste turizma za razvoj turizma na območju Haloz so:

- Dediščinski turizem (naravna in kulturna dediščina),
- Vinski turizem, kulinarčni turizem, turizem na kmetijah in
- Športni turizem, izletništvo in kolesarjenje

Zakonske in druge pravne podlage

Evropska listina lokalne samouprave /MELLS/, Zakon o lokalni samoupravi

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

Ključna vsebinsko strateška cilja sta:

- Povečati pomen turizma kot pomembne gospodarske panoge na območju Haloz
- Krepi položaj destinacije Haloze znotraj destinacija Slovenija

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

Do ustanovitve interesne zveze haloških občin vzdrževati in nadgrajevati obstoječo internetno stran <https://visit-haloze.si>, kjer so že turistične vsebine z območja občine Rogatec (kulinarika, promocijski film, ponudniki...)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 2.634,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za vzdrževanje internetne strani <https://visit-haloze.si>, do meseca maja 2019 v skladu s sklenjeno pogodbo. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev vključenih občin, in sicer občin Videm, Majšperk, Makole, Žetale in Rogatec. K tej storitvi sodi tudi promocija projekta "Haloze-dežela tisočerih gričev" ter komunikaciji in vodenju predstavnikov medijev po območju Haloz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Znesek je določen na podlagi sklenjene pogodbe do konca meseca maja 2019 z izvajalcem ARS POETOVENSIS, Slavko Dobnik s.p., Starše in znaša za občino Rogatec 376,30 EUR/ mesec.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 74.100,00

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)

431414 - Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)

Vrednost: 2.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, vode in kanalizacije v zvezi z delovanjem postajališča za avtodome. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za sodelovanje v projektu mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. To je projekt, katerega nosilna občina je Občina Mirna, s katero pogodbo o sodelovanju v projektu podpišejo občine, saj je ena od značilnosti popotovanja z avtodomom potrošnja v lokalnem okolju, torej na območju občine. Občina/zavod interes za sodelovanje izkaže s podpisom pristopne izjave, naslednji korak pa je podpis pogodbe o aktivnem sodelovanju pri uresničevanju vizije o Sloveniji kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije. V prvi vrsti gre za promocijske aktivnosti za doseganje cilja, da bi Slovenija postala popotnikom z avtodomi prijazna destinacija. Med aktivnosti promocije sodi vključitev v brošuro za aktivnosti od sejma Caravan salon Duesseldorf dalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva izhajajo iz cene m3 vode, KW elektrike cene kanalizacije ter predvidenih obiskov avtodomov.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: 9.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje maneže pri konjeniškem centru- podkonto 402503 in za pripravo dokumentacije za spremembo namembnosti dela podstrešnega prostora objekta v nastanitvene kapacitete - prenočišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0001 - Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec

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

431418 - Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec

Vrednost: 50.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec, se skupaj s partnerji namerava v letu 2019 prijaviti na 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 ESRR, ki je bil objavljen v mesecu februarju 2019.

V sklopu projekta bo Občina Rogatec postavila opazovalnico- razgledišče nad Muzejem na prostem v skladu s predvidenimi ureditvami v Odloku o ureditvenem načrtu za turistično kulturno območje v Rogatcu« Muzej na prostem« (Ur.list RS, št. 28/99, 95/2015) ter do opazovalnice iz Muzeja na prostem uredila sprehajalno pot. Ocenjena vrednost projekta znaša 50.000 EUR z DDV od tega lastna sredstva v višini 17.213,11 EUR. Predvideni stroški postavitve lesenega razgledišča znašajo 19.936 evrov, gradbena dela z ureditvijo sprehajalne poti, postavitvijo ograj so ocenjena na 27.881,00 evrov, okvirno 2.183 evrov pa bodo znašali stroški spremljajočih vsebin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0008 - Izgradnja opazovalnice-razgledišča z ureditvijo sprehajalne poti do Muzeja na prostem

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

441430 - Programi tur. društva in ost. društev - JR

Vrednost: 11.000,00

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 2019 razdelila med posamezne udeležence - upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki predvidevamo povišati sredstva za 4,5 odstotka glede na planirano višino sredstev v preteklih letih..

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že šesto 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 2019 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€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2019 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

Vrednost: 122.156,16

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

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

Vrednost: 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 in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

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

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: 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:

- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

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.

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

Vrednost: 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, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 v preteklih letih - povprečje.

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 120.226,16

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: količina odloženih obdelanih mešanih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč,

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

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 19.816,81

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, energetski izrabi 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 izvirno 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)

Kazalec odpadki: količine odloženih odpadkov (razvidno iz poročila OKP), število očiščenih divjih odlagališč (do 2017 evidentirano 23, odstranjeno oziroma očiščeno 6),

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 300,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena glede na realizacijo preteklih let.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 4.840,20

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 prostora za stiropor, ureditev prostora za živalske stranske odpadke ŽSP, ureditev prostora za abrol CNT (železne plošče), reflektorji 8 kos, rezervoar za dizel gorivo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2019

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 14.676,61

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, dokumentacijo ter ostalo skupno infrastrukturo (nadgradnja optičnega omrežja- zamenjava omrežnih stikal, komunikacijska oprema, posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO, ureditev parkirnih površin, obnovitev sistema za zunanje pranje vozil, nadgradnja centralnega nadzornega sistema)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

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

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb; ocena višine letne najemnine ter plan investicij oziroma plan porabe najemnine za novo (RCERO) infrastrukturo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 100.409,35

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, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 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. V pripravi je novelacija uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki število aglomeracij na našem območju zmanjšuje in sicer sta po predlogu, ki je previden za sprejem v letu 2019 le še dve aglomeraciji in sicer Rogatec in Sv. Jurij.

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, število subvencioniranih izgrajenih MKČN

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: 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 (Rogatec, Sv. Jurij). Planirana sredstva se bodo dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh (objava slednjega v letu 2019 in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je določena glede na prijave na objavljen razpis preteklih let.

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 27.127,30

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 nabava difuzorjev, 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 (2019-2021).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2019

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 63.282,05

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
- Kamera za KA
- sanacija jaškov Slomškova ulica

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2019

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 182.125,96

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)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 16.828,04

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja (geo-informacijski center), poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investorjev, prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija) in ohranjanje kulturne krajine.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba

planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema tekoče ažurirani obstoječi podatki ter sprejeti posamični prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 13.828,04

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 urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon 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, 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

Vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, in sicer geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča, uporabljamo za izračun komunalnega prispevka in evidenco nepremičnin v lasti občine. Letni cilj je vris obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov.

Kazalci: število vrisov objektov v lasti občine v zemljiški kataster oziroma kataster stavb in število pripravljenih geodetskih posnetkov in cenitev

431610 - Prostorske evidence**Vrednost: 13.828,04****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

402113-Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ,ipd,- 1.000€ (Vrasi obstoječih objektov in cenitve)

402514-Tek. vzdrževanje licenčne programske opreme-6.000€ (Planirana sredstva vzdrževanje in za uporabo programske opreme PISO-prostorski informacijski sistem občin (evidence REN, komunalni prispevek, NUSZ, evidenca nepremičnin)

402599- Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje- 3.315,04€ (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)

40299998- Ažuriranje podatkov- 2.500€ za pripravo podatkov in aplikacije za določitev kategorije stavbnih zemljišč v postopku priprave podatkov za davek na nepremičnine, dejanske rabe pod cestami...)

420202- Nakup strojne računalniške opreme- 1.013€- 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

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 PISO sistema in programske opreme, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem REALIS d.o.o., Ljubljana in sicer v višini 467,92 EUR na mesec ter za geodetske storitve in storitve vodenja katastra GJI (vodovod in kanalizacija, ki jih v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti), ki jih vodi OKP d.o.o..

16029003 - Prostorsko načrtovanje**Vrednost: 3.000,00****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 urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon 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 in 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 potrebne 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

Enak kot dolgoročni.

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4208049 Druga projektna dokumentacija, planiramo sredstva za različne manjše projekte, ki jih ne moremo točno opredeliti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

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

Vrednost: 91.894,38

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti .

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 (zelenice, parki, otroška igrišča),
- izvedeno investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami.
- izgradnja električne polnilnice

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 73.378,12

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, Gradbeni zakon, 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 občin Rogaška Slatia, 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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 73.378,12

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, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije

1. Sanacije vodovodov: Ulica ob Sotli, ČP Lehno - proti VH Sv.Jurij, Brezovec proti žel.progi, Žahenberc
2. Rekonstrukcije objektov: ČP Lehno, ČP Log (vodovod Log I-III), ČP Trške gorce I. faza

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2019

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 6.000,00

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, Gradbeni zakon, 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 poslovilne obrede,

Kazalec je realizacija načrta dela koncesionarja Gekott d.o.o.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enaki kot dolgoročni.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok, in sicer izvedba razsvetljave.

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 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec, in sicer z nadaljevanjem izgradnje kamnitih opornih zidov in ureditev razsvetljave.

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.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 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.

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

Vrednost: 4.516,26

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 urejanju prostora in podzakonski predpisi
- Gradbeni zakon in podzakonski predpisi
- 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 okrasov ter zasaditev površin v centru trškega jedra, krožišču in ob spomeniku (2 x na leto). Kazalci: št. dodatne urbane opreme, število izvedenih zasaditev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 4.516,26

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, označevalne table in urbano opremo.

4020994 Material in storitve za "polepšanje" kraja 3.000,00€ -zasaditve

402199- Drugi posebni material in storitve -388,16€ -dobava označevalnih okroglih tabel za spomenike lokalnega pomena, in sicer za 8 razglašanih spomenikov v skladu s Pravilnikom

420299 Nakup druge opreme 1.000€- nabava klopi in druge opreme

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

Višina predvidenih sredstev je pridobljena iz predhodnih ponudb in primerljivih del v preteklih letih ter upoštevajoč podobnih stroški iz preteklih let in pridobljene okvirni predračuni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 3.000,00

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
- Gradbeni zakon

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 okrasitev naselja v času novega leta (1x), izobešene zastave ob občinskem prazniku (1 x)

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob občinskem prazniku ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421620 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 3.000,00

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.

Navezava na projekte 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 obseg del iz preteklega leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 5.000,00

Opis podprograma

Na tem podprogramu so namenjena sredstva za druge komunalne dejavnosti kot so javne tržnice in polnilnice za električne avtomobile

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

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

Širitev mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila

Kazalec:

- št. polnilnih postaj

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

Enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431662 - Polnilna postaja za električna vozila

Vrednost: 5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima namen postaviti AC polnilnico za električna vozila. Projekt sofinancira Eko sklad v višini 3.000 evrov, kar predstavlja večji del stroška nabave polnilne postaje. Sredstva v višini 2.000 evrov bo zagotovila občina za dovod električne energije. Lokacija postaje je predvidena na parkirišču pred občinsko stavbo ali pa na parkirišču pred konjeniškim centrom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0012 - AC polnilnica za električna vozila

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 45.140,33

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 prosilcem 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

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 38.390,33

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 zajema 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 proslincev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

- % obseg realizacije zastavljenega plana tekočega vzdrževanja stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 8.890,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva, potrebna za tekoče vzdrževanje stanovanj ter upoštevana nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke, raznih ventilov, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesek,...). S tem omogočamo stanovalcem normalno uporabo najetega stanovanja. Upoštevani so tudi stroški zavarovanj stanovanj, stroški parcelacij, cenitev stanovanj v primeru prodaje, pa tudi pokrivanje obratovalnih stroškov v času neoddanega stanovanja. 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.

Višina nameravanih vzdrževalnih del:

- 4025 010 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec 4.100,00 EUR
- 4025 011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže 1.368,57 EUR

Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 se načrtujejo sredstva za potrebe sodnih stroškov, storitve notarjev, stroški odvetnikov glede izterjav neplačanih najemnin.

Navezava na projekte 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.

431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije

Vrednost: 29.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z izvedbo le-te se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj s tem povečujemo vrednost samih stanovanj, predvsem pa bivalni standard. V okviru predmetnega projekta so zagotovljena sredstva za naslednje investicije:

4205 005 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec

- adaptacija dotrajane kopalnice v stanovanju št. 2 Ulica Mersijev 10
- zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10
- zamenjava dotrajane plinske peči, v stanovanju št. 5 Maistrova ulica 2
- zamenjava vhodnih vrat, preplek hodnikov, zamenjava stopnišnega okna na objektu Ptujška cesta 10
- ureditev etažnega gretja v stanovanju št. 4 Trg 26
- nujna sanacija dimniških napeljav Trg 26
- adaptacija skupnega hodnika Trg 12
- sanacija vlage med objektom in škarpe Obrtniška ulica 1

V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bila najeti za objekt Steklarska ulica 23 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku, ter za objekt Steklarska ulica 20 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat.

4205 006 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže

- zamenjava dotrajane plinske peči, zamenjava stavbnega pohištva v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14
- pregled in ureditev elektroinstalacij, izdelava meritev elektroinstalacij, ponovni priklop elektrike v stanovanju št. 6 Celjska cesta 11

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec

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

Osnova za določitev vrednosti za investicijska vzdrževanja je predvsem višina pobrane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev iz preteklega proračunskega obdobja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 6.750,00

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 i

Vrednost: 6.750,00

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. Predmetna pogodba je sklenjena za obdobje dveh let, tako da bomo v letu 2019 ponovno izvedli javno naročanje. Stroški upravljanja po pogodbi tej pogodbi znašajo trenutno 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljevalec Upa-stan d.o.o. Maribor - upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katerega pokrивamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

Navezava na projekte 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 stanovanjskih storitev in upravljaljskih del.

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

Vrednost: 28.263,21

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stvabna 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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, sodni stroški, vezani na nepremično premoženje...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalce in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z stvarnim premoženjem občine ki ga sestavljata načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 1.178,21

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 ceno 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, gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora 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 zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Kazalci doseganja ciljev: vsaj 50% izvedenih pravnih poslov v skladu s letnim načrtom razpolaganja, in število predhodnih postopkov.

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 2019.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: 1.178,21

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in ceno 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 ceno 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 378,21 € 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

Vrednost: 27.085,00

Opis podprograma

V okviru podprograma se predvidevajo sredstva za nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter menjavo zemljišč in s tem povezano ureditvijo premoženjskopравnih stanj, oziroma za uskladitev zemljiškoknjižnih stanj in ureditve evidenc z zemljiškim katastru. Ključne naloge so vodenje premoženjskopравnih postopkov nakupa nepremičnega premoženja, v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora 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 in sam nakup zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019. 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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 27.085,00

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 ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin.

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

Vrednost: 65.705,32

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

- 1702 - Primarno zdravstvo
- 1703 - Bolnišnično zdravstvo
- 1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 9.000,00

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstven dom).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvajati investicije v zdravstvenem domu

- spremljanje dejavnosti javnega zavoda in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike

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

Letni izvedbeni cilji:

- Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva

Kazalci: - obnovljeni poslovni prostori za potrebe primarnega zdravstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 9.000,00

Opis podprograma

Sredstva podprograma so namenjena izboljšanju prostorskih pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- Zakon o lekarniški dejavnosti

- 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:

- izboljšati pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441761 - Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec

Vrednost: 9.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi težav s streho Zdravstvenega doma Rogatec, saj ob večjih neurjih zateka kar v 3 stanovanja, je potrebno le-to popraviti in urediti. Upravnik stavbe Staninvest d.o.o. je pridobil predhodno ponudbe, potrebno je urediti tudi soglasja vseh lastnikov za izvedbo popravila oz. ureditev strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0012 - Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec

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

Višina sredstev je bila izračunana na podlagi pridobljene najcenejše ponudbe ter na solastniški delež občine.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 5.894,55

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

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni.

Kazalci:

- število izvedenih preventivnih dejavnosti - akcij,
- število opravljenih ur nadstandardnih logopedskih obravnav.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 5.894,55

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 s 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 število ur nadstandardne logopedske obravnave.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441730 - Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v laseh)

Vrednost: 200,00

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018

441740 - Sofinanciranje stroškov logopedinj

Vrednost: 5.694,55

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zgornji proračunski postavki so planirani odhodki za zagotavljanje nadstandardne logopedске službe, ki jo za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvaja strokovna delavka - logopedinja, zaposlena v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Rogaška Slatina. Ključ razporeditve skupnih stroškov za opravljanje dejavnosti je število prebivalcev posamezne občine uporabnice storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je načrtovana glede na skupne stroške ob upoštevanju predloženega predvidenega urnika dela logopedinje. Za leto 2019 bo občina Rogatec po ključu razporeditve zagotavljala 13,77% predvidenih skupnih stroškov za logopedsko službo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 50.810,77

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti 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.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek pokritja upravičenih stroškov oz. zahtevkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 49.110,77

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 ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki jim ta pravica pripada na podlagi področne zakonodaje
- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandardne dežurne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek plačila upravičenih stroškov oz. zahtevkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441720 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 11.807,41

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 službe ostala kakovost storitve enaka, kot je bila doslej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 potrebno zagotoviti sredstva v višini 11.807,41 evrov.

441750 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan

Vrednost: 34.803,36

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. Prispevek se plača do 15. v mesecu za pretekli mesec, določen je v višini 2 % povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta.

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 2018 ni bilo takšnega primera. V letu 2019 planiramo plačilo mesečnega pavšala za 1 otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za zdravstveno zavarovanje oseb brez drugih virov dohodkov je pri načrtovani višini sredstev upoštevan mesečni prispevek, ki je določen v višini 2 % povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, in sicer v višini 33,53 evrov za 85 upravičencev. Pavšal, ki je v letu 2018 znašal 32,43 evrov, se je povišal za 3,28 %.

441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator

Vrednost: 2.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki planiramo sredstva za nabavo enega defibrilatorja z omarico, ki bo lociran na občinski stavbi. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji trenutno nahajajo na sedmih lokacijah in sicer:

- zdravstvena postaja Rogatec,
- gasilski dom Rogatec,
- Gorenje GA d.d., Proram Mekom obrat Rogatec,
- športna dvorana Rogatec,
- vaško gasilski dom Donačka Gora,
- Rudijev dom pod Donačko goro,
- PGD Dobovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na ponudbo distributerja AED naprave (defibrilatorja) znaša cena le tega skupaj z zunanjo ogrevano omarico cca 2.500 EUR.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.700,00

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, morebitne 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 je zagotavljati sredstva za izvajanje v skladu z zakonodajo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: odstotek plačila upravičenih stroškov oziroma zahtevkov.

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

Navedeni pod dolgoročnimi cilji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441710 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.700,00

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 morebitnih 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 605.635,31

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. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

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

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
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023

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 jih opredeljuje 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 pristožnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 380.507,52

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

-ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce (dostopnost javnosti).

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

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek izvedbe programa dela ZKTR

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 380.507,52

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije), dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik, Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2019-2022

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

Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

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

Letni cilj je sprejeti lokalni program kulture Občine Rogatec za obdobje 2019-2022, redno vzdrževani objekti, izvedene potrebne meritve in servisi na objektih kulturne dediščine ter uspešna prijava na razpis za delno sanacijo in zaščito ter prezentacijo ostankov starega gradu Rogatec ter sanacija spomenika Marijino znamenje. Kazalec je sprejeta strategija razvoja na področju kulture in izvedeni projekti.

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0001 - Oprema Gradu Strmol

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

Ocena glede na pretekla leta.

431834 - Grad Rogatec**Vrednost: 50.232,70****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu v skladu z izdelanim predlogom sanacije, ki ga je izdelal Tomaž Klančnik univ. dipl. inž. gradb. in pridobljenimi pogoji Zavoda za varstvo kulture Celje. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled.

Za zaščito ruševin je potrebna odstranitev rastja in dreves, potrebno je sanirati dva zidana slopa, ki sta ostanka grajske stavbe. Zidova sta zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vremenskim vplivom v slabem stanju, malta razpada, vidne so razpoke, del zidov je odpadel. Poškodbe so tolikšne, da bo potrebno zgornja dela slapov porušiti, pred tem pa sanirati spodnje dele zidov. Načrtovano je kontrolirano rušenje delov zidov in injektiranje, izvedba vodotesnih betonskih kap, dozidava zidov v podaljšani malti, sidranje zidov. Postavi se informacijska tabla o zgodovini gradu Rogatec na jugozahodnem platoju ter opozorilne table o zadrževanju na območju na lastno odgovornost.

Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, na sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašanih kulturnih spomenikov, Uradni list št. 79/18, 7.12.2018. Finančna konstrukcija in višina sofinanciranja je razvidna iz NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

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

Izdelani predlog sanacije

431835 - Obnova drugih kulturnih spomenikov**Vrednost: 3.086,60****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Marijino znamenje v Rogatcu je bilo restavrirano v letu 2007. V tem času pa so se na pozlati in kamnu ponovno pojavile poškodbe, tako da na tej postavki planiramo sredstva za restavracijo Marijinega znamenja v trškem jedru (obnova pozlate in sanacija poškodb na kamnu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pridobljen predračun s strani restavratorja Aleksandra Šileša akad. kip. rest.

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 9.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot v preteklih letih, tudi v letu 2019 na tej proračunski postavki zagotavljamo določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov. V letih 2019 - 2022 predvidevamo zagotoviti sredstva za sofinanciranje nadaljevanja obnove rožnovenskega oltarja v farni cerkvi (oltarna kulisa in kipi), obnovo kapele in kipa sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi in restavriranje velike postne oltarne slike (Križani - opl.). Predvidena višina sredstev za sofinanciranje restavriranja je v letu 2019, 9.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan in ocena ter realizacija v preteklih letih

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 317.288,22

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, Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, ter Večnamenske dvorane, na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana v trgu,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center ;
5. Športna dvorana Rogatec;
6. 2 igrišči na mivki ;
7. malo nogometno igrišče na umetni travi;
8. Večnamensko igrišče Donačka gora, ;
9. Košarkaško igrišče pri gasilske domu Rogatec;
10. Nogometno igrišče z umetno travo z razsvetljavo;
11. Košarkaško igrišče pri OŠ Rogatec;
12. Nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče);
13. Grajska pristava- sedež občine uprave, Pot k ribniku 4 in Pot k ribniku 6, Rogatec z okolico;
14. Parkirišče za tovorna vozila ,
15. Street work out igrišče;
16. Konjeniški center

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 upravljavec 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,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019, planiramo na podkontu 4133 003- plače, 160.025,13 evrov odhodkov in na podkontu 4133 020- materialni stroški, 130.263,09 evrov, na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa planiramo 20.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja (Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2019). Na podkontu 4133 0294 načrtujemo namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, postavitve stalne razstave na temo steklarstva na Dvorcu Strmol) v višini 7.000,00 evrov.

Povečanje sofinanciranja stroškov zavoda so posledica Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 80/2018) in izpada sofinanciranja materialnih stroškov za upravljanje objektov Muzeja na prostem Rogatec s strani Ministrstva za kulturo.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 85.115,79

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

18039002 - Umetniški programi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 52.515,79

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, Lokalni program kulture Občine 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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 52.515,79

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, poštnina, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so ocenjeni glede na realizacijo 2018. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018 ob upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil in povračil stroškov pri višini plač v preteklem letu in za leto 2019 (Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019). Zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 42.790,61 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 3.725,18 evrov ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000,00 evrov.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa bomo v letu 2019 nakazovali po dejanski realizaciji.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 22.600,00

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, Lokalni program kulture Občine 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

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 16.500,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in posameznikov planiramo malo višja (za 0,9%) sredstva kot v preteklih letih.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 10.000,00

Opis podprograma

Ta program obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov) oz. Kulturnega doma Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje tekočega in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme in prostorov v dvorani kulturnega doma, za ohranjanje ustreznih prostorskih pogojev in opremo za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske dejavnosti je planirano tekoče vzdrževanje dvorane Kulturnega doma Rogatec. Predvidena je predvsem zamenjava dotrajane sanitarne opreme, preplesek stropa in sten, zamenjava ograje ob vhodu v dvorano ter drugo. Plan investicijskega vzdrževanja je izvesti zamenjavo stavbnega pohištva - dotrajanih vhodnih vrat (s strani vrtca in s strani ploščadi), dotrajanih oken (delno).

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0021 - Ureditev kulturnega doma v Rogatcu

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

Pri izračunu porabe sredstev je predvidena ocena stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Rogatec.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 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

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bodo razvrščena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov veteranskih društev..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 proračuna Občine Rogatec za leto 2019.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441813 - Programi Društva upokojencev - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bodo razvrščena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev se bodo dodelila glede na uspešnost prijave na javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec za leto 2019.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 140.012,00

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
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe s področja športa,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa: v celoti izvedeni programi oz. projekti ZVKR, sofinancirani programi, projekti ter aktivnosti na področju športa v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju na podlagi izvedenega razpisa, odstotek izvedenih planiranih investicijskih posegov na športni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 138.012,00

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 opreme, 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 navedeni v glavnem programu.

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,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci isti kot pri dolgoročnih ciljih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431810 - Investicije na področju športa - drugo

Vrednost: 3.500,00

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

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

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 2.000,00

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, ki nimajo svoje proračunske postavke. (košarkaško igrišče, streetwork out, ravnotežna pot....)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 Rogatec

Vrednost: 30.830,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunki postavki so zajeti v večji meri materialni stroški, stroški storitev ter stroški tekočega vzdrževanja za nemoteno uporabo športnega objekta. Vključeni so tudi stroški za servise in varnostne preglede naprav in orodij. Določene postavke so namenjene za doseganje ustreznih higienskih standardov za zadostitev zahtev ustreznih inšpekcijskih služb. Prav tako se na kontih nabave opreme planira nakup vsaj dveh orodij v obstoječem fitnes programu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

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

Sredstva so planirana glede na potrebe v tekočem letu in realizacijo preteklih let.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev in minimalnega tekočega vzdrževanja na objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planiramo glede na porabo preteklih let in stanje objekta.

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 20.363,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zraven vseh sredstev namenjenih za materialne stroške in redno vzdrževanje travnate površine (gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...) planiramo dograditev in posodobitev zalivalnega sistema objekta v vrednosti 5.673,00 evrov. Obseg dograditve zajema vgradnjo treh novih zalivalnikov za pomožno travnato površino ob igrišču in zamenjavo krmilnega sistema zalivanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

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

Stroški se planirajo, glede na potrebe tekočega leta, kar se tiče vzdrževanja in nabave opreme ter drobnega inventarja, ostale stroške pa glede na realizacijo preteklih let.

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 5.430,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

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

Sredstva se planirajo, glede na potrebe in realizacijo preteklega leta.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 850,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan je izdelan, glede na letne potrebe.

431856 - Malo nogometno igrišče v Dobovcu

Vrednost: 24.339,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za preureditev obstoječega asfaltnega igrišča za mali nogomet. Obstoječe asfaltno igrišče bi se prekrilo z akrilnim premazom, ter zamenjalo obstoječe reflektorje z energetske varčnimi. Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, Ur.l. RS, 66/18, z dne 12.10.2018. Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport se predvideva v višini 9.978 EUR in lastna sredstva Občine Rogatec v višini 14.364 EUR. V primeru uspešne prijave bo investicija izvedena od marca (pričetek izvedbe javnega naročila) do junija 2019, ko se predvideva predaja v uporabo
420299- nakup druge opreme se predvideva zamenjava reflektorjev z energetske varčnimi višini 2.562 EUR
420516- investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov so planirana sredstva za obnovo igrišča v višini 21.777 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0003 - Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu

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

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 50.000,00

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 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za sofinanciranje programov na področju športa preko javnega razpisa planiramo 50.000 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.000,00

Opis podprograma

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

-izvedba prireditve Dan mladih (izobraževanje, družabni del)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število udeležencev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441816 - Programi mladih

Vrednost: 2.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 predvidevamo izpeljati projekt "Dan mladih". Za mlade med osemnajstim in tridesetim letom nameravamo organizirati dogodek z izobraževanjem oziroma priložnostnim predavanjem, ki bi se zaključilo z druženjem ob glasbi (koncert skupine) in zakuski.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za izvedbo projekta predvidevamo minimalno izhodiščno ocenjeno višino sredstev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 750.638,72

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

Vrednost: 504.895,21

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

Vrednost: 504.895,21

Opis podprograma

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 kadrovske pogoji 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:

- odstotek vključenosti glede na vloge občanov (100 %)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 34.450,00

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 (devet otrok, od tega en v razvojnem oddelku). Na tej proračunski postavki se izplačujejo tudi sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljskega bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 zgoraj navedena namena glede na realizacijo decembra preteklega leta.

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 466.845,21

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 (V šolskem letu 2018/2019 je v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec sistemiziranih 17,867 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter 5,000 strokovno tehničnih delavcev, skupaj 22,867 delavcev),
- 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.

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 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, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

V skladu z zakonom so tako starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina.

Na podlagi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 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 zagotavlja iz državnega proračuna.

Tudi v novem šolskem letu 2018/2019, je v VIZ OŠ Rogatec, ENOTI vrtec oblikovanih 8 oddelkov programov vrtca in sicer v vrtcu v Rogatcu štirje oddelki, v Donački Gori trije oddelki in v Dobovcu en oddelek. V vseh oddelkih vrtca je trenutno vključenih 128 otrok.

Veljavne cene v Vrtcu Rogatec od 1.2.2017 dalje:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- | | |
|--|------------|
| - oddelka prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) | 442,78 EUR |
| - oddelki drugega starostnega obdobja (oddelek 4 in 7) | 381,92 EUR |
| - kombinirani oddelki (oddelek 2, 3, 5, in 6) | 360,62 EUR |

Cene programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, objavljen v Uradnem listu RS št. 97/03, s spremembami 77/05, 120/05 in 93/15. Občina zagotavlja še sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%. Občina zagotavlja še sredstva za izpisane otroke za dva meseca pred vstopom v šolo, ko večina staršev otroke izpiše, oziroma pokriva tudi prazna - nezasedena mesta do normativa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki za leto 2019 planiramo sredstva v višini 466.845,21 evrov in sicer:

- na kontu 4025 00 sredstva v višini 3.580,39 evrov za nujna vzdrževalna dela objekta in opreme vrtca (zatesnitev oken v vrtcu Rogatec,...);
- na kontu 4119 21 sredstva v višini 396.000,00 evrov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;

- na kontu 4133 003 sredstva v višini 5.000 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 tem podkontu so tudi predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja nadstandardnega učenja angleščine za predšolske otroke.
- na kontu 4133 005 sredstva v višini 2.014,82 evrov za stroške regresa delavk za letni dopust (nadomestne zaposlitve)
- na kontu 4133 020 sredstva v višini 57.000 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 021 sredstva v višini 1.000,00 evrov za nepredvidene stroške tekočega vzdrževanja.
- 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 in dejavnosti Pojem, plešem in se igram)

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 3.600,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki planiramo v letu 2019 za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini 3.600,00 evrov iz naslova znižanja plačila vrtca desetim staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 164.895,87

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

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 158.829,63

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 150.974,01

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, 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 2019.

Velik del sredstev pa občina namenja za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2018/2019 2,36 zaposlenih kuharjev in 1,05 zaposlenih čistilcev ter 0,2 računovodje in tajnice, t.j. skupaj 3,61 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018 z upoštevanjem dejstva, 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 2019 planiranih 150.974,01 evrov:

- konto 4025 00 (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov): 500,00 evrov,
- konto 4133 000 (nadstandard): 58.318,09 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.773,92 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.432,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 11.000,00 evrov,

- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 16.100,00 evrov,
- konto 4133 0203 (sredstva za porabljeno vodo): 5.000,00 evrov,
- konto 4133 0204 (sredstva za odvoz smeti): 3.800,00 evrov,
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 11.150,00 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):15.000,00 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

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 5.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje občina namenja v letu 2019, 5.000,00 evrov, ki so namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta investicijskega vzdrževanja VIZ OŠ Rogatec za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

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

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 1.960,18

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 triletnja:
 - 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 podaljšane 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 5,30% (2,3,2 = 2,33 otroka).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je 3,23% (1 otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 priznava Občina Rogaška Slatina.

441971 - VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Vrednost: 895,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dodatnih dejavnosti Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, katero obiskuje ena učenka s posebnimi potrebami iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi Programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2019 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in sicer znaša izračun materialnih stroškov 61,44 evrov, dodatnih dejavnosti pa 13,18 evrov, torej skupaj 74,62 evrov na otroka na mesec. Za leto 2019 za ta namen predvidevamo skupaj 895,44 evrov sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 5.789,28

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatne programe v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Občina Rogatec je iz proračunskih sredstev dolžna sofinancirati programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine. Tako so na tem podprogramu zagotovljena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Rogaška Slatina, katere soustanoviteljica je tudi Občina Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma 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**Vrednost: 5.789,28****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 25,33 (20, 25, 31), kar znaša 8,21 % 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 8,21 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 15,75%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov smo dodatno predvideli še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,...).

V šolskem letu 2018/2019 je v glasbeni šoli vključenih 310 otrok, od tega 31 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2017/2018 307, od tega 25 iz Občine Rogatec).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**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 2019. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina za leto 2019.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**Vrednost: 276,96****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

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina**Vrednost: 276,96****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 25,33 (20, 25, 31), kar znaša 8,21 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**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 2019. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina za leto 2019.

1905 - Drugi izobraževalni programi**Vrednost: 1.087,64****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**Vrednost: 1.087,64****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

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 predvidevamo v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 79.760,00

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 75.560,00

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

Vrednost: 73.360,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019 predvidevamo v višini 73.360,00 evrov.

V letu 2019 predvidevamo še okvirno 2.200,00 evrov za pokrivanje potnih stroškov staršev otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom in posebne specialne zavode.

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2019 predvidevamo na tej proračunski postavki sredstva na dveh podkontih:

- na podkontu 4119 991 - razne dotacije 700,00 evrov (200 evrov za sofinanciranje priprave valet 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

Vrednost: 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

Vrednost: 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije

Vrednost: 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..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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, ali štipendiranja naših dijakov (študentov) pri delodajalcih izven občine, predvidevamo sofinanciranje štipendije za dva dijaka/študenta.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.500,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Vrednost: 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 299.943,18

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 pristoynosti občine

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 10.750,00

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 10.750,00

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

Vrednost: 7.350,00

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 priložnostno knjižico oziroma 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
2018	36

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 planiramo enkratno denarno pomoč novorojencem v skupni višini 6.600,00 evrov. Za nabavo knjig - priročnikov (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...) pa planiramo 750,00 evrov.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred

Vrednost: 3.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred namenjamo sredstva v višini 100 € na otroka. Sredstva bodo nakazana vsem staršem, ki bodo v novem šolskem letu vpisali otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na predvideno število vpisa otrok v prvi razred (34) novega šolskega leta 2019/2020 na tej proračunski postavki zagotavljamo 3.400 €.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 289.193,18

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 ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

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...)
- Zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo

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
- število upravičencev za subvencioniranje najemnine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 105.240,00

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: 84.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018.

442070 - Družinski pomočnik

Vrednost: 21.240,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 21.240,00 evrov. Ob upoštevanju prihodkov za sofinanciranje družinskega pomočnika pa bo občina v letu 2019 dejansko morala zagotoviti polovico navedenih sredstev.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 145.708,92

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

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2018.

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 65.708,92

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.

Vsebino 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Po podatkih centra za socialno delo, bodo v prihodnjih letih pomoč na domu izvajali za predvidoma 15 - 25 upravičencev v obsegu povprečno 400 efektivnih ur mesečno.

Sredstva na tej PP planiramo v višini 65.708,92 evrov in sicer:

- na podkontu 4119 997 (razna doplačila posameznikom) 55.000,00 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) 1.600,00 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 2.376,00 evrov.
- na podkontu 4133 020 (MS fiksni + splošni) 1.132,92 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

Vrednost: 27.700,00

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženim.

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 občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo svojcev, ali pa svojci zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega centra

Kazalci:

- število materialno ogroženih občanov, za katere so bili pokriti pogrebni stroški
- število občanov, upravičencev do subvencionirane najemnine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 27.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) centri za socialno delo odločajo o pravici subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokriva občina. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencijo do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.

V letu 2018 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 20 upravičencem. Število upravičencev do pravice subvencioniranja najemnine se bistveno ni spremenil, tako tudi v letu 2019 ne predvidevamo znaten porast (planirano 2 upravičenca več). Pravico do subvencioniranja tržne najemnine je v letu 2018 pridobilo 5 upravičencev, na podlagi izdanih odločb pristojnega centra. Predvidevamo, da se tudi v letu 2019 ne bo bistveno spremenilo število upravičencev.

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 na podlagi izdanih odločb pristojnega centra, s katerimi se dodeljujejo subvencije. Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča je upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih ponovno zagotovljena subvencija do priznane neprofitne najemnine.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 10.544,26

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki predvidevamo v letu 2019 enako višino sredstev kot v preteklih letih.

441815 - Programi invalidskih org., hum. društev - JR

Vrednost: 6.000,00

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 višini 6.000,00 evrov (za 9,43% več kot v preteklih letih).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 7.755,79

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 pristožnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 7.755,79

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

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

Kazalci:

- 100% izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjeni posojilnimi pogodbami brez zamud pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 5.255,79

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. Kazalnik: izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjeni posojilnimi pogodbami.

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 - izpolnitev predvidenih izplačil vseh pogodbenih obveznosti, ki dospejo v tekočem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski prihodki

Vrednost: 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 3,14

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 pr.

Vrednost: 3.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim javnim skladom planiramo finančna sredstva za plačilo 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, 28 in Obrtniška ulica 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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, namenski pr.

Vrednost: 246,40

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačila obresti od dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo športne dvorane in nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 1.700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2019 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2018 ter oceno potreb v letu 2019. Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 2.500,00

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

Vrednost: 2.500,00

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 2019 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na podkontu 4029 99 so ocenjene obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2018 ter potreb za leto 2019.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 195.665,01

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 primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 185.665,01

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 preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč ter 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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 43.726,48

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 43.726,48

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v II. obravnavi proračuna se predlaga 43.726,48 evrov.

Glede na to, da mora občina finančna sredstva za elementarne nesreče zagotoviti na proračunski rezervi za naravne nesreče, smo proračunsko rezervo za naravne nesreče formirali v višini 43.726,48 evrov, kar predstavlja strošek občine za projektno dokumentacijo (12.500 €) in davek na dodano vrednost (31.226,48 €). Razlika sredstev v višini 141.938,53 evrov za izvedbo gradbenih del, bi naj zagotovila država, kar je razvidno na prihodkovni strani in proračunski postavki 422317 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2019, glede na posledice vremenskih pojavov v preteklih letih po Sloveniji, 49. člen ZJF

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 141.938,53

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje, proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.

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

Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč in zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

422317 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Vrednost: 141.938,53

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Plaz si je ogledal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter projektant. Občina je s pomočjo gasilcev izvedla prve interventne posege. V letu 2018 smo naročili geološko geomehanski elaborat. V letu 2019 se bo izdelala projektna dokumentacija za sanacijo plazu. Plaz je evidentiran v spletni aplikaciji Ajda in pričakujemo odobritev finančnih sredstev za sanacijo s strani države.

Projektant je izdelal predračun in rekapitulacijo sanacije plazu, ki znaša 173.165,01 evrov. Občina Rogatec mora zagotoviti finančna sredstva za projektno dokumentacijo in pokriti davek na dodano vrednost gradbenih del. Glede na to, da mora občina finančna sredstva za elementarne nesreče zagotoviti na proračunski rezervi za naravne nesreče, smo proračunsko rezervo za naravne nesreče formirali v višini 43.726,48 evrov, kar predstavlja strošek občine za projektno dokumentacijo (12.500 €) in davek na dodano vrednost (31.226,48 €). Razlika sredstev v višini 141.938,53 evrov za izvedbo gradbenih del, bi naj zagotovila država.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000,00

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 pristoynosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna.

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

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000,00

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

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000,00

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 2019 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 10.000,00€ (cenzus 63.027,37 €)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena, glede na pretekla leta, ZJF.

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 2019 ni predvidenih transakcij.

C – Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 150.592,50

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

Vrednost: 150.592,50

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 v roku brez zamud pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 150.592,50

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 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. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 1.414,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za odplačilo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Amortizacijski načrt

441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.

Vrednost: 594,10

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Amortizacijski načrt

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 31.100,00

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, 28 in Obrtniška ulica 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Amortizacijski načrt

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 86.666,76

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice najetih dveh dolgoročnih kreditov za izgradnjo in nabavo opreme športne dvorane

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Amortizacijski načrt

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 30.817,20

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se je občina v letih 2016, 2017 in 2018 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 2019, 17.817,20€.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Občina Rogatec je v letih 2016, 2017 in 2018 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 29.719,88 EUR,

- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

V letu 2017 projekt:

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

V letu 2018 pa projekta:

- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,
- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA", št. pogodbe C2130-18G300399, z dne 30.10.2018, v višini 21.069,60 EUR.

Višina plačila anuitet je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov po pogodbah

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks 4=3/2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
2201	Servisiranje javnega dolga	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.168,04	1.179,68	594,10	50,36
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.598,38	30.011,93	31.100,00	103,63
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	0,00	11.156,14	30.817,20	276,24
SKUPAJ:		118.847,62	130.428,95	150.592,50	115,46

Preglednica NRP projektov

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	59.300,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	59.300,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
431815	Športna dvorana Rogatec	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	27.127,30	42.801,41	42.801,41	42.801,41
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	27.127,30	42.801,41	42.801,41	42.801,41
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	4.840,20	4.135,85	4.135,85	4.135,85
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.840,20	4.135,85	4.135,85	4.135,85
OB107-07-0021	Ureditev kulturnega doma v Rogatcu	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.086,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.086,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	5.673,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431850	Travnato nogometno igrišče	5.673,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	73.378,12	73.378,12	73.000,00	73.000,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	73.378,12	73.378,12	73.000,00	73.000,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	63.282,05	33.305,37	33.305,37	33.305,37
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	63.282,05	33.305,37	33.305,37	33.305,37
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	400,00	0,00	0,00	0,00
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	400,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
420615	Občinska uprava - investicije	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	0,00	12.806,00	10.000,00	10.000,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	0,00	12.806,00	10.000,00	10.000,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
431610	Prostorske evidence	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	15.885,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00
OB107-10-0012	Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec	9.000,00	0,00	0,00	0,00
441761	Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	200,00	200,00	200,00	200,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	200,00	200,00	200,00	200,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.676,61	14.676,61	12.000,00	12.000,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.676,61	14.676,61	12.000,00	12.000,00
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ozjega območja starega trga v Rogatcu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
431632	Ureditev širšega in ozjega območja starega trga v Rogatcu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	25.000,00	35.000,00	50.000,00	100.000,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
431410	Rokodelski center Rogatec	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
OB107-16-0002	Ureditev parka ob graščini Strmol	0,00	10.500,00	0,00	0,00
431831	Ureditev parka ob graščini Strmol	0,00	10.500,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OB107-17-0004	Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
431910	Investicije na področju šolstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OB107-18-0003	Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	24.339,00	0,00	0,00	0,00
431856	Malo nogometnega igrišča v Dobovcu	24.339,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.128,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	1.128,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	141.938,53	0,00	0,00	0,00
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	141.938,53	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0001	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	7.400,00	80.000,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	7.400,00	80.000,00	0,00	0,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	50.232,70	0,00	0,00	0,00
431834	Grad Rogatec	50.232,70	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	29.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	79.413,00	0,00	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.800,00	0,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	30.800,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	27.813,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0006	Rekonstrukcija Slomškove ulice	67.655,83	0,00	0,00	0,00
421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	67.655,83	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih	8.855,65	15.000,00	97.434,59	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	8.855,65	15.000,00	97.434,59	0,00
OB107-19-0008	Izgradnja opazovalnice-razgledišča z ureditvijo sprehajalne poti do Muzeja na prostem	50.000,00	0,00	0,00	0,00
431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0009	Nakup traktorja	24.000,00	0,00	0,00	0,00
420617	Nakup traktorja	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	21.000,00	0,00	0,00	0,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	21.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0012	AC polnilnica za električna vozila	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431662	Polnilna postaja za električna vozila	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SKUPAJ:		878.524,69	1.006.566,36	1.899.840,22	1.242.405,63

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - OBČINSKA UPRAVA

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

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

Vrednost: 5.500,00

Namen in cilj

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo zaposlenih 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.

OB107-19-0009 - Nakup traktorja

Vrednost: 24.000,00

Namen in cilj

Glede na neustrezno obstoječo mehanizacijo, ki se uporablja v sklopu vzdrževanja javnih površin (občinskih cest, zelenic in parkov) je namen zagotoviti sodobno in zmogljivejšo mehanizacijo za izvajanje teh del. Predvideva se nakup traktorja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 21.000,00

Namen in cilj

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki). Cilj je nakup priključkov za traktor in sicer posipalca, pluga, mulčerja in prikolice.

Stanje projekta

V pripravi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 2.500,00

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

Vrednost: 59.300,00

Namen in cilj

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

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. Od leta 2016 do 2019 pa občina sofinancira nabavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev požarne takse sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

Vrednost: 20.000,00

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti primerne in zadostno velike prostore za potrebe PGD Rogatec.

Stanje projekta

V pripravi.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

OB107-19-0007 - Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih

Vrednost: 8.855,65

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi in opremiti kolesarsko povezavo G15 (z navezavo na D5), ki bo povezovala območje Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem s ciljem trajnostne mobilnosti. Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbani in zalednimi območji.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Opis (tehnične) rešitve Projektna dokumentacija: IDZ, Trasa d.o.o., št. proj. 933/17, št. načrta 933/17C, nov. 2017; IDZ, Lineal, št. projekta 1458/3, št. načrta 1458/3-KOP, okt. 2017 in IDZ, Lineal, št. projekta 1458/10, okt. 2017, obravnava ureditev trase glavne kolesarske povezave G15 od naselja Šentjur pri Celju, preko naselja Šmarje pri Jelšah do naselja Podplat v Občini Rogaška Slatina, kjer se naveže na daljinsko kolesarsko povezavo D5 (odsek Podplat - meja z občino Poljčane), od križišča v Podplatu v smeri proti Tekáčevem, kjer se navezuje na obstoječo kolesarsko pot do konca naselja Rogaška Slatina, se nadaljuje in zaključi v naselju Rogatec (območje S5). Kolesarska povezava je razdeljena na več odsekov: Šentjur - Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina, Podplat - Lovnik (meja z občino Poljčane) ter Rogaška Slatina - Rogatec.

Merljivost učinkov in rezultatov projekta - dolžina novih kolesarskih povezav na odsekih:

- naselje Šentjur - naselje Šmarje (5,58 km po obstoječem cestišču, 6,01 km novozgrajenih kolesarskih poti),
- naselje Šmarje - naselje Tekáčevo v občini Rogaška (1,3 km po obstoječem cestišču in 5,0 km novogradnje kolesarskih poti),
- naselje Podplat - naselje Lovnik (meja z občino Poljčane) - (1,3 km po obstoječem cestišču, 3,20 km novozgrajenih kolesarskih poti),). Naselja Krtince, Podturn, Spodnji in Zgornji Gabernik bodo pridobila kolesarsko povezavo z bližnjima središčema regionalnega pomena R/S in Š/J, ki imata CPS.

-naselje Rogaška - naselje Rogatec (območje S5) - (3,74 km po obstoječem cestišču, 3,205 km novozgrajenih kolesarskih poti).

Splošni cilji projekta: - povečanje trajnostne mobilnosti lokalnega prebivalstva, izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje (izboljšanje kvalitete zraka, manj hrupa...), povečanje prometne varnosti, vpliv na razvoj turizma.

Stanje projekta

Aktivnost 1:

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Aktivnost 1 vključuje izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI) in investicijske dokumentacije (IP) ter pridobitev gradbenih dovoljenj, kjer bo potrebno. Projektna dokumentacija bo izdelana v skladu z zahtevami Pravilnika o projektiranju (Ur. l. RS št. 91/2005) ter recenzirana s strani odgovornih recenzentov. Investicijska dokumentacija bo izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ - leto 2018-2019. Naročnik projektne dokumentacije je DRSl. Maja 2018 je bila javna predstavitev na katero so bili povabljeni vsi lastniki parcel, ki so tangirane s predvideno izgradnjo. Izdelan je idejni projekt, ki bo konec januarja 2019 predan tudi Občinam. IDP bo do konca meseca marca 2019 recenziran in bo osnova za nadaljnjo izdelavo PGD oziroma PZI, katere naročnik bo prav tako DRSl. IDP bo podlaga za pridobitev pogodb o dovolitvi gradnje za tangirane parcele.

Nadaljnje aktivnosti pri projektu 2020-2021

Aktivnost 2: Odkupi zemljišč

Predvideni so odkupi potrebnih zemljišč za izgradnjo odsekov kolesarskih povezav, kjer je to potrebno. Odkupi bodo izvedeni pred gradbenimi deli.- leto 2019-2020

Aktivnost 3:

Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec po posamičnih odsekih oz. fazah

Aktivnost vključuje:

-izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih in obrtniških del ter strokovnega nadzora,

-izgradnjo kolesarskih povezav (s prometno signalizacijo) po posameznih pododsekih/odsekih v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in terminskim načrtom opredeljenem v investicijski dokumentaciji, ki bo opredelila časovni in finančni okvir izvajanja posameznih odsekov. Na odsekih, kjer projektna dokumentacija ne predvideva izgradnje ločenih kolesarskih stez se bo izvedli ustrezni ukrepi umirjanja prometa in prometne signalizacije na obstoječih cestiščih.

Aktivnost 4: Strokovni nadzor

V času izvedbe gradbenih in obrtniških del in postavitve prometne signalizacije bo prisoten strokovni nadzor.

Aktivnost 5: Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji ter osveščanje o trajnostni mobilnosti

Aktivnost vključuje ukrepe oz. aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, sofinanciranju operacije ipd. v skladu z navodili. Aktivnosti informiranja bodo hkrati priložnost za osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti (novinarske konference, prispevki v medijih...).

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Vrednost: 25.000,00

Namen in cilj

Namen je sprejeti OPPN- občinski podrobni prostorski načrt s katerim se bo v prostor umestila obvoznica (prestavitvev RII- 1284 Rogatec-Majšperk iz trškega jedra) in bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je zgrajena obvoznica.

Trško jedro je z Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Ur.list RS, št. 75/96) razglašeno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Vedno večji tranzitni promet (turistična sezona) in promet s težkimi vozili pa vplivajo na življenje ljudi in stanje objektov v trškem centru.

Prestavitev regionalne ceste iz območja trškega jedra je kot strateški cilj Občine Rogatec na področju infrastrukture, opredeljen že v prostorskih planih občine in sicer Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Ur. list RS, št. 27/99, št. 99/00, 89/04, popr. 56/05) kakor tudi v OPN- občinskem prostorskem načrtu (Ur.list RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.).

Stanje projekta

V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt prestavitve ceste, in sicer so bile ovrednotene tri variante in kot najprimernejša izbrana lokacija ceste ob potoku Draganja. Koridor predvidene ceste je bil tako vključen v vse dosedanje planske akte. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja (ZVKD), ki je nasprotoval cesti pod gradom Strmol, se projekt ni nadaljeval. V letu 2016 je občina Rogatec ponovno stopila v kontakt z ZVKD, ki je podal predhodne usmeritve glede umestitve obvoznice s pogojem, da se potok Draganja prestavi pod grad in na mestu potoka zgradi cesta. Predhodne usmeritve smo prav tako pridobili s strani Agencije RS za okolje (ARSO) zaradi vodotoka. Glede na predhodne pogovore s pristojnimi strokovnimi službami je Občina Rogatec leta 2017, na Ministrstvo za infrastrukturo podala pobudo za uvrstitev projekta Obvoznica trško jedro Rogatec v državni proračun.

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o je v letu 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) prejela naročilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) za Obvoznico Trško jedro Rogatec. Le ta je bil s strani DRSI v letu 2017 potrjen in projekt je bil v letu 2018 uvrščen v proračun države.

Po dogovoru občine in predstavnikov DRSI konec leta 2018, bo DRI v začetku leta 2019 pripravila idejno zasnovo oziroma idejni projekt, ki bo osnova za pripravo izhodišč tako s strani zainteresirane javnosti kot strokovnih služb. Slednja bodo podlaga županu da sprejeme sklep o začetku postopka sprejema OPPN. V letu 2019 nameravamo tako izbrati izdelovalca OPPN in pripraviti potrebne strokovne podlage (geološke raziskave, podlage s področja varstva voda in ostalo). Ostale faze sprejema OPPN so razpis za pripravljalca in izdelavo strokovnih podlag, priprava osnutka OPPN, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev OPPN na ministrstvu in sprejem Odloka o OPPN na OS. Glede na navedeno predvidevamo sprejetje v letu 2020.

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

OB107-19-0010 - WiFi4EU brezžični dostop do interneta na javnih mestih v občini Rogatec

Vrednost: 15.000,00

Namen in cilj

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

Občina Rogatec je bila uspešna na javnem pozivu in podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero je Evropska komisija prenesla pooblastila.

Z bonom WiFi4EU bo mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta), v višini do 15.000 EUR. Občina krije stroške povezljivosti (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme za brezplačno in visokokakovostno brezžično internetno povezljivost najmanj tri leta.

Občina Rogatec bo v letu 2019 izdelala načrt postavitve dostopkovnih točk, izbrala izvajalca del za namestitev omrežja WI-Fi, kateremu bo prenesla obveznosti iz pogodbe. Izvajalec bo od Evropske komisije prejel izplačilo bona po izvedbi vseh del.

Stanje projekta

V pripravi

Po navodilu Ministrstva za finance, se projekt ne uvrsti v načrt razvojnih programov (finančni del), saj bo občina za ta projekt prejela le sredstva v obliki bona in posledično ne bo v proračunu načrtovala ne prejemkov ne izdatkov za ta projekt, ker je končni prejemnik sredstev izbrani izvajalec. Do sredstev je v obliki bona upravičena občina, agencija pa opravljene storitve v zvezi z namestitvijo omrežja plača neposredno izbranemu izvajalcu- podjetju, ki je namestilo omrežje.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB107-19-0001 - Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec

Vrednost: 7.400,00

Namen in cilj

Občina Rogatec je v sklopu razširjenega območja Muzeja na prostem v letu 2018, odkupila objekt konjušnice. Vsako leto se v sklopu konjeniškega centra organizira več taborov, ki se trenutno izvaja v šotorih na zelenici na objektu. Nočitvenih kapacitet v Rogatcu primanjkuje. Prenočišče, ki bi se uredilo v objektu konjušnice bi lahko služilo tudi za izvedbo različnih večdnevni delavnic v sklopu Muzeja na prostem ali nudilo prenočišče za mlajše popotnike. Objekt konjušnice je v podstrešnem delu le delno izkoriščen (senik) drugi del pa je neizkoriščen. V pritličju objekta so že obstoječi prostori kluba ki so tudi že povezani s podstrešnim delom. Nastanitveni objekt-prenočišča zagotavlja le sobe s kopalnicami ter prostorom zajtrkovalnice. V letu 2019 želimo pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti podstrešnega prostora v nastanitvene kapacitete. S pripravljeno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem, se lahko Občina Rogatec prijavi na morebiten ustrezen razpis za dodelitev nepovratnih sredstev.

Cilj je zagotoviti nastanitvene kapacitete v okviru Muzeja na prostem in na ta način večdnevno tržiti ponudbo in produkte Muzeja, konjeniškega centra in celotnega Rogatca.

Stanje projekta

V pripravi.

OB107-19-0008 - Izgradnja opazovalnice-razgledišča z ureditvijo sprehajalne poti do Muzeja na prostem

Vrednost: 50.000,00

Namen in cilj

Občina Rogatec, se skupaj s partnerji namerava v letu 2019 prijaviti na 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 ESRR, je objavljen v mesecu februarju 2019. V sklopu projekta bo Občina Rogatec postavila opazovalnico-leseno razgledišče in uredila sprehajalno pot do Muzeja na prostem.

Stanje projekta

Občina Rogatec je lastnica zemljišča, kjer se predvidevajo ureditve in pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, kar je pogoj za prijavo na razpis. Prav tako so pridobljeni projektantski predračuni.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: 4.840,20

Namen in cilj

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.

OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

Vrednost: 14.676,61

Namen in cilj

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).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 27.127,30

Namen in cilj

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.

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 63.282,05

Namen in cilj

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem 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. Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na 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 je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za priključitev objektov Ptujске ceste.

OKP je pripravil plan investicij za leto 2019.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: 1.013,00

Namen in cilj

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. Namen je ažuren kataster GJI (vodovod in kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi.

Stanje projekta

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.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 3.000,00

Namen in cilj

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom.

Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: 73.378,12

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo 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. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Stanje projekta

Na projektu vodooskrbe smo v preteklih letih zgradili glavno vodovodno omrežje tudi na območjih, ki še niso bila oskrbovana z javno vodooskrbo. Vsa gospodinjstva v Občini Rogatec se lahko priključijo na javno vodovodno omrežje. Objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletjem so potrebni obnove, tako da bo v prihodnje potrebno vlagati finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

Vrednost: 1.128,10

Namen in cilj

Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom novih klopi in košev za smeti ob otroškem igrišču in ravnotežni poti pri gasilskem domu.

Stanje projekta

Pridobljene so okvirne ponudbe za nabavo urbane opreme.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB107-19-0012 - AC polnilnica za električna vozila

Vrednost: 5.000,00

Namen in cilj

Ker je trg električnih vozil v porastu, bo tudi na območju naše občine zagotovljena možnost polnjenja električnih vozil. Postavili bomo AC polnilnico za električna vozila. Letno ima območje cca 18.000 obiskovalcev. Zagotovljena bo dodatna storitev, tako za turiste kot tudi lokalno prebivalstvo. S strani Eko sklada je možno pridobiti subvencijo v višini 3.000 EUR - javni poziv »Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000«.

Cilji:

- postavitev AC polnilnice za električna vozila
- ureditev dveh parkirnih prostorov za polnjenje dveh vozil hkrati;
- talna označba, vključno s prometnim znakom

Stanje projekta

V pripravi

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec

Vrednost: 29.500,00

Namen in cilj

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi vrednost stanovanj.

Stanje projekta

V okviru plana je načrtovana izvedba adaptacije dotrajane kopalnice stanovanje št. 2 Ulica Mersijev 10, zamenjava vhodnih vrat stanovanje št. 5 Ulica Mersijev 10, zamenjava dotrajane plinske peči stanovanje št. 5 Maistrova ulica 2, zamenjava vhodnih vrat, preplesk hodnikov, zamenjava stopniščnega okna objekt Ptujška cesta 10, ureditev etažnega gretja stanovanje št. 4 Trg 26, sanacija dimniških napeljav objekt Trg 26, adaptacija skupnega hodnika objekt Trg 12. Upoštevan je tudi znesek pridobljenih kreditov za objekta Steklarska ulica 20 in Steklarska ulica 23.

Za stanovanja v lasti podjetja Vetropack Straže je planirana zamenjava dotrajane plinske peči, zamenjava stavbnega pohištva stanovanje št. 3 Steklarska ulica 14, pregled in ureditev elektroinstalacij, izdelava meritev elektroinstalacij, ponovni priklop elektrike stanovanje št. 6 Celjska cesta 11.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Vrednost: 15.885,00

Namen in cilj

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišč, zaradi ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras že odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč kjer so že zgrajeni vodohrani in črpališča, za zemljišča oziroma pa zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.

Stanje projekta

Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2019 so razvidni iz letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB107-10-0012 - Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec

Vrednost: 9.000,00

Namen in cilj

Za preprečitev zamakanja strehe v mansardna stanovanja Zdravstvenega doma Rogatec je le-to potrebno popraviti in urediti.

Stanje projekta

Ob večjih neurjih zateka kar v 3 stanovanja. Kljub adaptaciji strehe leta 2011 so se ob vsakem večjem neurju pojavile težave z zatekanjem pri kurkljih, kar je izvajalec sprotno saniral. Kljub popravilom zateka. Po ponovnem pregledu strehe s strani stroke je predlagana ureditev zračnega mostu, ki bi te težave odpravile.

Upravnik stavbe Staninvest d.o.o. je pridobil ustrezne ponudbe, predhodno je potrebno urediti tudi soglasja vseh lastnikov za izvedbo popravila oz. ureditev strehe.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 3.086,60

Namen in cilj

Pridobiti načrt sanacije in zaščite ostankov starega gradu v Rogatcu, ter na podlagi usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine prezentirati ostanke gradu. Cilji:

-Zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in večji berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin

-Zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine

-Razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju)

Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, na sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov, Uradni list št. 79/18, 7.12.2018.

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 predlog 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 junija 2018 posredoval predloga sanacije. Na predlog sanacije smo pridobili kulturnovarstvene pogoje v mesecu juliju. Projekt je prijavljen na razpis. Rezultati se pričakujejo v mesecu juniju.

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Vrednost: 9.500,00

Namen in cilj

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 obdobju 2019 - 2022 nadaljevanje obnove rožnovenskega oltarja v v farni cerkvi Sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnovo kapele in kipa sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi i restavriranje velike postne oltarne slike (Križani).

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

Vrednost: 2.200,00

Namen in cilj

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih izdelkov ter posledično povečanje obiska dvorca Strmol. Z dodatnimi vsebinami in programi zagotavljamo večjo prepoznavnost Rokodelskega centra Rogatec ter Občine Rogatec.

Stanje projekta

Ocena potreb, glede na stanje tehnologije, pridobitev ustreznih ponudb.

OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

Vrednost: 50.232,70

Namen in cilj

Načrtovano je kontrolirano rušenje delov zidov, kateri so sedaj nevarni obiskovalcem ter utrditi zidove in zidane sople, ki so v dokaj slabem stanju, razpada vezna malta, opazne so razpoke, odpadajo deli zidu. Na zaključkih zidov se bo izdelala vodotesna betonska kapa, ki bo preprečevala prodiranje vode v zidove z zgornje strani ter zmanjšala propadanje zaradi vremenskih vplivov.

Kratek povzetek predvidenih posegov:

Za zaščito ruševin je potrebna odstranitev rastja in dreves, potrebno je sanirati dva zidana sople, ki sta ostanka grajske stavbe. Zidova sta zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vremenskim vplivom v slabem stanju, malta razpada, vidne so razpoke, del zidov je odpadel. Poškodbe so tolikšne, da bo potrebno zgornja dela slapov porušiti, pred tem pa sanirati spodnje dele zidov. Načrtovano je kontrolirano rušenje delov zidov in injektiranje, izvedba vodotesnih betonskih kap, dozidava zidov v podaljšani malti, sidranje zidov. Postavi se informacijska tabla o zgodovini gradu Rogatec na jugozahodnem platoju ter opozorilne table o zadrževanju na območju na lastno odgovornost.

Cilji:

-Zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in večji berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin

-Zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine

-Razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju)

Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, na sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašeni kulturnih spomenikov, Uradni list št. 79/18, 7.12.2018.

Stanje projekta

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmih hribu tik nad naseljem Rogatec. Grad, nekoč sedež mogočne posesti, ima romansko jedro in je zaradi stavbno-zgodovinske kontinuitete pomemben za proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled.

Zaradi močnih vplivov atmosferskih dejavnikov, vremenskih vplivov in dejstva, da se na območju gradu niso izvajala nobena zaščitna dela že več desetletij, so ruševine gradu močno ogrožene. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB107-07-0021 - Ureditev kulturnega doma v Rogatcu

Vrednost: 6.000,00

Namen in cilj

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti. V letu 2019 je cilj zamenjavo stavbnega pohištva - vhodnih vrat (s strani vrtca in s strani ploščadi) ter oken.

Stanje projekta

Občina je v fazi pridobivanja ponudb planirane investicije.

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: 2.000,00

Namen in cilj

V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti 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 (ekipe na pripravah, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane.

Športna dvorana je zgrajena in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno opremo, za katero se izkaže potreba po nabavi.

Stanje projekta

Pridobivanje ponudb za nabavo vsaj dveh fitnes naprav.

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 5.673,00

Namen in cilj

Z dograditvijo in posodobitvijo zalivalnega sistema objekta izboljšamo kvaliteto vadbe in uporabe objekta, kar omogoča boljše in učinkovitejše trženje. Objekt je med drugim namenjen za redno vadbo otrok in mladine ter odraslih, zato je potrebno le tega ustrezno vzdrževati.

Stanje projekta

Izdelan je letni plan vzdrževanja objekta z ocenjenimi vrednostmi ter pridobljenimi ustreznimi ponudbami izvajalcev ter dobaviteljev.

OB107-10-0020 – Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 200,00

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje igrišča na umetni travi.

Stanje projekta

Izdelan je letni plan vzdrževanja in nabav.

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

Vrednost: 3.500,00

Namen in cilj

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

Pridobitev ponudbe.

OB107-18-0003 - Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu

Vrednost: 24.339,00

Namen in cilj

Na tej postavki planiramo sredstva za preureditev obstoječega asfaltnega igrišča za mali nogomet. Obstoječe asfaltno igrišče bi se prekrilo z akrilnim premazom, ter zamenjalo obstoječe reflektorje z energetsko varčnimi. Predvideva se pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, Ur.l. RS, 66/18, z dne 12.10.2018. Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport se predvideva v višini 9.978 EUR in lastna sredstva Občine Rogatec v višini 14.364 EUR. V primeru uspešne prijave bo investicija izvedena od marca (pričetek izvedbe javnega naročila) do junija 2019, ko se predvideva predaja v uporabo.

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na javni razpis Fundacije za šport.

19029001 - Vrtci

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 0,00

Namen in cilj

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

ZAČASNO USTAVLJEN V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.700.000 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 presegale zagotovljena sredstva naročnika. Rezultati javnega naročila so bili predstavljeni na 3.izredni seji OS Rogatec dne 25.5.2017 skupaj s predlogom nadaljnjih aktivnosti. Na podlagi odločitve OS se projekt izgradnje novega vrtca začasno 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 ni predvidel. V mesecu februarju se je Občina odpovedala dodeljenim sredstvom Eko sklada, saj je potekel rok za izvedbo. Občina se bo ponovno prijavila na razpis s strani Eko sklada in poskušala pridobiti tudi sredstva s strani pristojnega ministrstva. Projekt je začasno ustavljen.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 5.000,00

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Stanje projekta

Glede na to, da je bila energetska sanacija OŠ Rogatec izvedena v letu 2013, namenjamo za nujna investicijska dela, oziroma nabave 5.000,00 € letno.

OB107-17-0004 - Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC

Vrednost: 0,00

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 presegali naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu. Tudi po izvedbi konkurenčnega postopka s pogajanjem 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).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

Vrednost: 27.013,00

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo 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. 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.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

Vrednost: 1.000,00

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

Vrednost: 30.800,00

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo 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. 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.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 3.000,00

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Vrednost: 141.938,53

Namen in cilj

Sanacija plazu.

Stanje projekta

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

Plaz si je ogledal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter projektant. Občina je s pomočjo gasilcev izvedla prve interventne posege. V letu 2018 smo naročili geološko geomehanski elaborat. V letu 2019 se bo izdelala projektna dokumentacija za sanacijo plazu. Plaz je evidentiran v spletni aplikaciji Ajda in pričakujemo odobritev finančnih sredstev za sanacijo s strani države.

Podrobne vrednosti in opis je obrazložen pri proračunski postavki.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-19-0005 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

Vrednost: 20.800,00

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo. Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo 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. 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.

OB107-19-0006 - Rekonstrukcija Slomškove ulice

Vrednost: 67.655,83

Namen in cilj

Namen projekta je celovita obnova zunanjih površin (povozne površine, vhodi in pločniki z urbano opremo) starega trškega jedra, ki je zaščiten naselbinski spomenik- Trško jedro EŠD 625, v skladu z idejno zasnovo ureditve starega trškega jedra, ki jo je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o. v letu 2015.

Prenova ulic in samega trškega jedra je predvidena v večih fazah in je zasnovana v skladu s usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Cilj v letu 2019 izvesti fazo D- rekonstrukcija Slomškove ulice in izgradnjo parkirišča za potrebe pokopališča v Rogatcu. Dolgoročni cilje je postopoma urediti celotno območje trškega jedra, ki pa je vezan vezana tudi na projekt obvoznice- prestavitev RII in torej umik težkega tovornega in tranzitnega prometa iz trškega jedra.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija IDZ- idejna zasnova, ki jo je izdelal API ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana s popisi za posamezno fazo. Pridobiti je potrebno še PZI dokumentacijo za izvedbo parkirišča in soglasje ZVKD iz Celja na predvidene ureditve.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 2.000,00

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča

Datum:

Zadeva:

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2019

**LETNI PROGRAM
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za prodajo in drugo razpolaganje
Skupaj	0,00		0,00	0,00	0,00

Številka:
Rogatec, dne:

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, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1, v nadaljevanju ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ___ redni seji, dne _____, sprejel

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019

Načrte ravnanja s stvarnim 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), sestavljajo:

A. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec v letu 2019

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

B. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Rogatec v letu 2019

- 1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja**
- 2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem**

Vsebinsko posameznega načrta ravnanja opredeljuje Uredba, ki v skladu z določili ZSPDSLS natančneje določa tudi posamezne postopke ravnanja s premoženjem.

Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje in razpolaganje tega premoženja. Za ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti so predpisana naslednja načela: načelo gospodarnosti, načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja, načelo preglednosti in načelo javnosti.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2019, ki vsebuje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec in Načrt ravnanja s premičnim 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.

Sredstva od razpolaganja s premoženjem občine so prihodek proračuna občine. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje nepremičnega premoženja in premičnega premoženja ter pravno urejenost nepremičnega premoženja občine.

A. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec št. 1: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap. št.	Šifra k.o. in naziv	Parcelna številka	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče, stavba, del stavbe, zemljišče s stavbo)	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE v m ²	PREDVIDENA SREDSTVA v EUR
1	1178-Rogatec	Del 765/3	Zemljišče s stavbo-črpališče Strmol	60	300
2	1173-Tlake	408/2	Zemljišče s stavbo-črpališče Tlake	35	580
3	1175-Donačka gora	901/2	Zemljišče s stavbo-črpališče Sv. Jurij	116	580
4	1178-Rogatec	902/15	zemljišče(za gradnjo ceste v S5-Lorger, Kosernik)	154	1078
5	1178-Rogatec	902/25	zemljišče(za gradnjo ceste v S5-Kuhar)	201	1407
6	1173-Tlake	988/17	Zemljišče (pod cesto v S5-Podhraški)	71	1349
7	1178-Rogatec	902/28	zemljišče(za gradnjo ceste v S5-Rajher)	408	2856
8	1178-Rogatec	900/12	Zemljišče (cesta v S5-Frangež)	64	320
9	1174-Trška gorca	782/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Bele)	1152	1152
10	1174-Trška gorca	779/10	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	205	205
11	1174-Trška gorca	782/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Bele)	341	341
12	1174-Trška gorca	779/7	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	949	949
13	1174-Trška gorca	772/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Mikolič, Kores)	916	916
14	1174-Trška gorca	779/5	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	478	478
15	1174-Trška gorca	770/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	548	548
16	1174-Trška gorca	756/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	89	89
17	1174-Trška gorca	763/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC	52	52

			358031-Plavčak)		
18	1174-Trška gorca	756/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	33	33
19	1173-Tlake	Del 433	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	Cca 384	1152
20	1173-Tlake	Del 434/1	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	Cca 500	1500
21	1178-Rogatec	Del 37/1	Zemljišče (za dovozno pot)	Cca20 m2	60
22	1178- Rogatec	Del 37/2	Zemljišče (za dovozno pot)	Cca 38 m2	114

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

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 2.a. Načrt razpolaganja z zemljišči

Zap. št.	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	OPIS
1	1178-ROGATEC	902/10	873	19210	Vsaj ena od dveh gradbenih parcel v S5
2		905/5 906/8	1080	23760	
3	1178-ROGATEC	718/29	145	500	Funkcionalno zemljišče k objektu
4	1178-ROGATEC	718/30	56	1500	Funkcionalno zemljišče s podzemno kletjo (bivši zbiralnik vode)
5	1178- ROGATEC	93/18	247	1729	Funkcionalno zemljišče k predvidenemu objektu
6	1173- TLAKE	1039/16	171	1197	Funkcionalno zemljišče k objektu
7	1177-DOBOVEC	Del parc. 658/1	Cca 133	1000	Po odmeri ceste JP 858411 po dejanskem stanju, prodaja zemljišča na katerem stoji objekt.

Obrazec 2.b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

zap. št.	naslov	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m2	ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine
1.	PTUJSKA CESTA 10, ROGATEC	1178-194-7	66,99 m2	34.800,00
2	TRG 13, ROGATEC	1178-225-4	166,90 m2	45.000,00

Obrazec 2.c. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Za p. št.	šifra in ime katastrske občine	parcelna številka	površina parcele v m2	naslov dela stavbe	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m2	ocenjena posplošena ali orientacijska nepremičnine vrednost
1	1178-Rogatec	1100	193	Obrtniška ulica 8	293-1	151,30	20.000

B. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA
1	TRAKTOR S PRIKLJUČKI	1	31.985,00
2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA STROJNA OPREMA (računalnik, monitor, tiskalnik, računalnik OKP...)	4	4.013,00
3	DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE (komunalna oprema OKP, urbana oprema, CZ, kamere športni objekti, ostala oprema športni objekti	30	30.586,83
		skupaj	66.584,83

2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	OCENJENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST
1	Calcium-acetylacetonat	16kom po 600kg	27.000
		skupaj	27.000

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec v letu 2019, ki ga sestavlja Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2019 in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Rogatec v letu 2019 je sestavni del proračuna Občine Rogatec za leto 2019. Veljati začne naslednji dan po objavi Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 v Uradnem listu RS.

MARTIN MIKOLIČ
ŽUPAN

KADROVSKI NAČRT OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

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 uslužbence 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 kadrovske 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 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18) 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 predložitev 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 2019

TABELARNI DEL

Občina Rogatec	Število zaposlenih na dan 31. december 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2021
funkcionarji	1	1	1	1
zaposleni za nedoločen čas – občinska uprava				
II. tarifni razred	1	/	/	/
V. tarifni razred	1,5	3	3	3
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 2019 se izteče mandat javni uslužbenki, ki zaseda delovno mesto direktorice občinske uprave in obenem opravlja dela in naloge višje svetovalke za gospodarstvo, okolje in prostor. Slednja se z odločbo župana ponovno imenuje na položaj direktorice občinske uprave za mandatno obdobje pet let. V okviru občinske uprave se zaradi potreb nemotenega delovnega procesa in širšega obsega del in nalog, predvsem s področja vzdrževanja javnih površin, cest in ostale občinske infrastrukture, predvideva tudi novo delovno mesto, ki bi nadomestilo dosedanje delovno mesto komunalni delavec II, in sicer vzdrževalec V. Prav tako se predvideva dopolnitev delovnega mesta administrator V do celote.

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:
Katja Mlaker,
višja svetovalka I

Martin Mikolič
župan

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

Na podlagi 13. člena 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 2019

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 zglatenih 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 izvajata s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

2. Sklop:

- Ceste v naseljih Donačka gora, Tlake, Viča Vas se izvajata s traktorji in snežnimi plugi ter posipalci;

3. Sklop:

- Ceste v naselju Tlake se izvajata s traktorjem in snežnim plugom ter posipalcem;

4. Sklop:

- Ceste v naseljih Sv. Jurij, Zgornji Log, Vidina, Dobovec in Trlično se izvajata s traktorji, snežnimi plugi in posipalci;

5. Sklop:

- Ceste v naseljih Žahenberc in Sp. Log se izvajata s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

6. Sklop:

- Cesta Tlake – Strmec se izvaja s tovarnjaki, 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 – Drobinci
3. Križišče Sv. Rok
4. Na cesti Cerije
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	32.550,00
Zimska služba (pluženje, posipanje)	
KS ROGATEC	9.479,69
KS DOBOVEC	14.689,25
KS DONAČKA GORA	13.940,31
SKUPAJ	38.109,25

32.550,00€ sredstev iz rednega vzdrževanja prometnih površin je namenjeno:

KS ROGATEC

JP 859161 Trške Gorce – Bele – Žahenberc gramoziranje ter vgradnja dražnikov

JP 858811 Kovačič – Božak - gramoziranje

JP 858741 Šolman – gramoziranje

JP 858021 Sekirnik - gramoziranje

KS DONAČKA GORA

LC 358061 Rudijev dom urejanje bankin ter čiščenje jarkov

JP 858612 Vreš Anton - gramoziranje ter vgradnja dražnikov

LC 358031 Kurji Vrh- Žahenberc - vgraditev dražnikov

LC 358071 Tlake - ureditev bankin

Izris parkirišča ter ureditev uvoza pri OŠ Donačka Gora (staro igrišče)

KS DOBOVEC

JP 859201 Križan – Krčki vgradnja dražnikov

LC 958023 Hustič – Zg. Log – ureditev bankin

JP 858371 Cerije ureditev bankin

Ostala sredstva bodo namenjena za sprotne interventne posege.

4.2 Investicijsko vzdrževanje prometnih površin po območjih krajevnih skupnosti

KS ROGATEC

CESTA	Vrsta del	vrednost v €
JP 858881 (Dirnbek – Šolman) LC 358051 (Trg – Trške Gorce) JP 858041 (Hofmanova ulica) JP 858761 (Polajžer Franc)	Asfaltiranje – delno Sanacija poškodovanega dela vozišča Preplastitev ulice Preplastitev poškodovanega dela	
SKUPAJ		20.800,00

KS DONAČKA GORA

CESTA	Vrsta del	Ocenjena vrednost v €
JP 858591 (odc. pokopališče Sv. Jurij) JP 858551 (transformator -Hriberšek) JP 858621 (Žerak – Korez) LC 358011 (Žahenberc) JP 858641 (Gornja vas - odcep Polajžer K.)	Parkirišče za invalide Sanacija poškodovanega vozišča Sanacija poškodovanega vozišča Sanacija vozišča ob mostovih Asfaltiranje	
SKUPAJ		30.800,00

KS DOBOVEC

CESTA	Vrsta del	Ocenjena vrednost v €
JP 858411 Cerkev Sv. Rok JP 858441 (Rižner – Potočnik) JP 858321 (Trlično –Sv. Rok) LC 358021 (Dobovec – Trlično – Log) LC 958023 (Hustič – Zg. Log)	Sanacija vozišča ter Izgradnja opornega zidu Asfaltiranje Sanacija poškodovanega vozišča Sanacija vozišča ob mostovih Sanacija vozišča ob mostov	
SKUPAJ		27.813,00

5. Zaključek

Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja bodo naloge dane izbranim izvajalcem glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju.

V kolikšnem obsegu se bodo planirane investicije in vzdrževalna dela izvedla, je odvisno od vrednosti najugodnejših ponudnikov. 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 2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu RS.

OKVIRNI PLAN UREJANJA CESTNE INFRASTRUKTURE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DO LETA 2022

KS ROGATEC

JP 858881 Dirnbek – Šolman - asfaltiranje - dokončanje
JP 858751 Zdovc – asfaltiranje
JP 858921 Turk - asfaltiranje
JP858811 Kovačič – Božak - asfaltiranje

KS DONAČKA GORA

LC 358061 - Rudijev dom - sanacija vozišča
LC 358011 – Žahenberc – sanacija vozišča

JP 858621 – Korez – asfaltiranje
JP 858612 – Vreš Anton – asfaltiranje
JP 859121 – R. dom – Antolinc – Vreš – asfaltiranje
JP 858721 – Poharc – sanacija vozišča

KS DOBOVEC

JP 859201 Križan – Krčki - asfaltiranje
JP 858341 Artič - asfaltiranje
JP 858441 Rižne - Potočnik - asfaltiranje
NI KAT. odcep Antolinc Vida - asfaltiranje
NI KAT. Odcep Artič Stanko - asfaltiranje

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, 61/17 in 21/18 - ZNOrg), je Občinski svet Občine Rogatec, naseji, dne sprejel

LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

V letu 2019 se javna sredstva lokalne skupnosti za področje kulture namenjajo za naslednje namene :

- tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Rogatec.....	10.000,00 EUR
- sanacijo razvalin starega gradu Rogatec.....	50.232,70 EUR
- obnova drugih kulturnih spomenikov (Marijino znamenje v Rogatcu).....	3.086,60 EUR
- obnova kulturno sakralnih spomenikov.....	9.500,00 EUR
- delovanje zavoda, za upravljanje s kulturnimi spomeniki (ZKTR).....	317.288,22 EUR
- delovanje knjižnice Rogaška Slatina.....	52.515,79 EUR
- delovanje JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina.....	6.100,00 EUR
- delovanje kulturnih društev (JR).....	16.500,00 EUR
- vzdrževanje in oprema Dvorec Strmol.....	400,00 EUR

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA PROGRAME IN INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE.....	465.623,31 EUR
--	-----------------------

Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019.

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 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 29/18), je Občinski svet Občine Rogatec, naseji, dne sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2019

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 2019 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 2019 (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 €. Sredstva so v celoti namenjena za financiranje promocijskih športnih programov v VIZ OŠ Rogatec.

- 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 €. Sredstva so v celoti namenjena za financiranje šolskih športnih tekmovanj VIZ OŠ Rogatec.

- 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 €. Od tega je 500,00 € namenjenih za sofinanciranje športnih programov v VIZ OŠ Rogatec.

- Programme v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti) in, ki jih ponujajo različni izvajalci.....1.400,00 €

VIZ OŠ Rogatec	2.000,00 €
Ostali izvajalci športnih programov	2.200,00 €
Predvidena sredstva skupaj	4.200,00 €

- **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	5.000,00 €
-----------------------------------	-------------------

- **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 2019 in sicer za:

- **tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov**.....52.300,00 €,
- **investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov**.....27.450,00 €,
- **nabavo opreme**.....8.262,00 €

Sredstva so predvidena na posameznih proračunskih postavkah proračuna.

Predvidena sredstva skupaj	88.012,00 €
-----------------------------------	--------------------

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 2019 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 2019	138.012,00 €
--	---------------------

Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019.

LPŠ pripravila:
Agata Tepeš
Višja svetovalka I

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
Ž U P A N