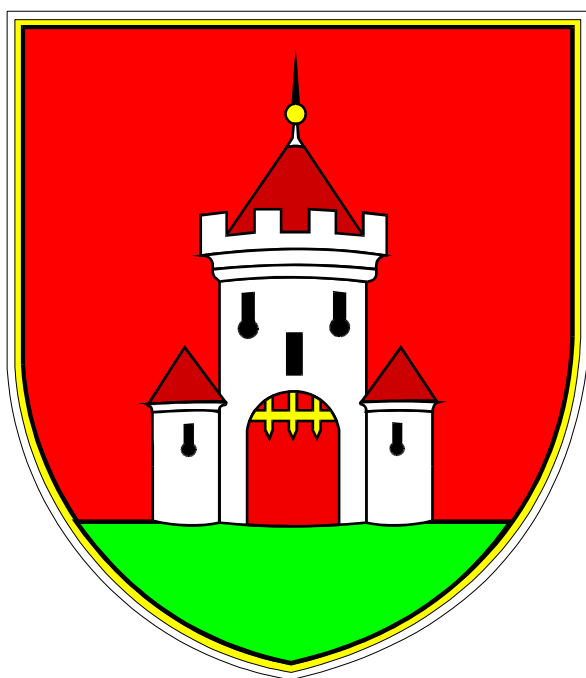


**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE ROGATEC
ZA LETO 2018**



Marec, 2018

KAZALO

	stran
1. UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3 – 5
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	6
2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- analitični pregled	7-10
2.2 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	11-23
2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – realizacija po projektih	24–32
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	33
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	33
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	33
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	33–58
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	58
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb NPU med letom v skladu s 47. členom ZJF	58
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	58-59
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	59-60
3.1.7. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev od 01.01.2018 do 31.12.2018	61-64
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	65
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	65–211
3.2.2. Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	212
3.2.3. Poslovna poročila neposrednih uporabnikov	212
OBČINSKI SVET	212-214
ŽUPAN	215-217
NADZORNI ODBOR	218-219
OBČINSKA UPRAVA	220-245
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	246-249
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	250-253
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	254-257
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	258-273
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	274
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	274
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	274
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	274-276
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	276
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	276-277
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	277-278
3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	278
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	279-282
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	283
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	283-284
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	284

3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	285-286
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	287-289
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2018	290-294
3.9	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	295-297

1. UVOD IN VSEBINA ZR

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

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

Pravne podlage

Zaključni račun za leto 2018 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o računovodstvu;
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Občina Rogatec je pri pripravi proračuna za leto 2018 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

Naloge, opredeljene v občinskem proračunu, oziroma realizacija le-teh v zaključnem računu proračuna, so razdeljene tudi po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki nastopajo navzven kot ena pravna oseba – Občina Rogatec.

Občinski svet Občine Rogatec je 26.01.2017 (II. obravnava) , na svoji 14. redni seji, skupaj z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, sprejel še Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, torej dveletni proračun. Prvi rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2018 je bil sprejet na 22.02.2018 na 18. redni seji, drugi rebalans proračuna pa je zaradi nekaj sprememb pri odhodkih, predvsem pa zaradi spremembe v računu financiranja bil sprejet 24.05.2018 na 20. redni seji.

V veljavnem proračunu so prihodki višji skupno za 10.000,00 evrov in sicer z dnem 07.06.2018 smo s sklepom za povečanje proračuna le tega povečali. Dne 07.06.2018 smo prejeli sklep št. 410-28/2018/125 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s katerim je ugotovljeno, da v letu 2018 prejmemo letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. In sicer 25% prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Sorazmerni del vrednosti od 25 odstotkov letnega nadomestila za Občino Rogatec znaša 26.040,35 EUR. V proračunu smo planirali 9.330,43 evrov, glede na realizacijo preteklega leta. Ta sredstva so namenski prejemki ter se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. Teh 9.330,43 evra smo planirali, da se porabi za Ureditev ceste na Cerije (PP 421338). Delno za 10.000,00 evrov smo povečali prihodke proračuna in se porabijo namensko za tekoče vzdrževanje lokalnih cest na PP 421331,421332,421333, razlika 6.709,92 evra pa se prav tako porabi za Ureditev ceste na Cerije (PP 421338), za kar pa proračuna nismo povečevali, saj je že na odhodkovni strani v drugem rebalansu bilo planiranih 19.000 evrov odhodkov, nadomestil se je le vir, ki niso lastna sredstva, ampak se je skupno 16.040,35 evrov namenilo iz teh namenskih prejemkov.

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. V letu 2018 smo 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, katerega smo razporedili za porabo v proračun leta 2019.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna (drugi rebalans) za leto 2018. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2018, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018.

Poleg tega je pri izvrševanju proračuna prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi odhodkov, ki smo jih v skladu z odlokom o proračunu uskladili s prerazporeditvami potrebnih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe, kot tudi s prerazporeditvami sredstev znotraj samih proračunskih postavk.

Občinski svet je večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

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

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

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 15.4.2019.

Proračun Občine Rogatec za leto 2018 po vsebini in strukturi sestavljajo:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- **po ekonomski klasifikaciji:**

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- **po institucionalni klasifikaciji (finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS), znotraj tega pa po:**

- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državne pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov,

V. KADROVSKI NAČRT

VI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2018

VII. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2018

VIII. LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

IX. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2018

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2018 sestavljajo:

1. UVOD IN VSEBINA ZR

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

- 2.I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

- 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
- 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
- 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
- 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
- 3.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
- 3.8. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2018

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ___seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2018 je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		(v EUR)
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	2.899.613,94
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	3.023.600,92
III.	Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	- 123.986,98
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	Zadolževanje (500)	165.757,44
VIII.	Odplačila dolga (550)	130.428,95
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	-88.658,49
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	35.328,49
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	123.986,98
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2018 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	134.855,46

4. člen

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2018 – 2021, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

Rogatec,.....

ŽUPAN

2. 1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

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

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.994.368,24	3.004.368,24	2.899.613,94	96,84	96,51
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.623.006,57	2.623.006,57	2.601.489,52	99,18	99,18
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.279.032,29	2.279.032,29	2.279.048,47	100,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	300.061,29	300.061,29	294.645,78	98,20	98,20
7030	Davki na nepremičnine	281.717,00	281.717,00	278.110,91	98,72	98,72
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.263,00	126,30	126,30
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	115,00	115,00	94,59	82,25	82,25
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2,00	2,00	0,24	12,00	12,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	190.000,00	190.000,00	188.639,72	99,28	99,28
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	87.623,08	97,36	97,36
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	490,28	81,71	81,71
7031	Davki na premičnine	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.520,00	6.520,00	2.630,03	40,34	40,34
703200	Davek na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	2.568,58	39,52	39,52
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	61,45	307,25	307,25
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.804,29	11.804,29	13.904,84	117,79	117,79
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	2.400,00	160,00	160,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	10.284,29	10.284,29	11.500,67	111,83	111,83
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	4,17	20,85	20,85
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	49.108,00	49.108,00	51.309,31	104,48	104,48
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	602,63	120,53	120,53
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	500,00	500,00	602,63	120,53	120,53
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	48.608,00	48.608,00	50.706,68	104,32	104,32
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	37.608,00	37.608,00	34.108,43	90,69	90,69
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	2.000,00	2.000,00	2.007,30	100,37	100,37
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000,00	9.000,00	14.590,95	162,12	162,12
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	3.230,38	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	3.230,38	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	343.974,28	343.974,28	322.441,05	93,74	93,74
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	297.473,44	297.473,44	273.007,08	91,78	91,78
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	169,50	169,50	169,50
7103	Prihodki od premoženja	297.373,44	297.373,44	272.837,58	91,75	91,75
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	33.396,72	33.396,72	22.153,68	66,33	66,33
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	48.200,00	48.200,00	52.844,29	109,64	109,64
710304	Prihodki od drugih najemnin	186.146,72	186.146,72	181.553,79	97,53	97,53
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	11.630,00	11.630,00	1.469,78	12,64	12,64
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.000,00	18.000,00	14.816,04	82,31	82,31
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	2.000,00	1.907,76	95,39	95,39
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.907,76	95,39	95,39
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.000,00	2.000,00	1.907,76	95,39	95,39
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.750,00	2.750,00	460,00	16,73	16,73

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	2.750,00	2.750,00	460,00	16,73	16,73
712001	Denarne kazni za prekrške	200,00	200,00	80,00	40,00	40,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	320,00	12,80	12,80
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	0,00	7.494,52	0,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	7.494,52	0,00	0,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	0,00	0,00	7.494,52	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	41.750,84	41.750,84	39.571,69	94,78	94,78
7141	Drugi nedavčni prihodki	41.750,84	41.750,84	39.571,69	94,78	94,78
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	30.000,00	24.951,59	83,17	83,17
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	2.800,00	2.800,00	3.580,66	127,88	127,88
714199	Drugi tekoči prihodki	8.950,84	8.950,84	11.039,44	123,33	123,33
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	107.720,00	107.720,00	39.804,06	36,95	36,95
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	50.250,00	50.250,00	15.150,00	30,15	30,15
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.250,00	50.250,00	15.150,00	30,15	30,15
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	57.470,00	57.470,00	24.654,06	42,90	42,90
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	57.470,00	57.470,00	24.654,06	42,90	42,90
74	TRANSFERNI PRIHODKI	263.641,67	273.641,67	258.320,36	97,98	94,40
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	197.546,99	207.546,99	195.540,95	98,98	94,22
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	197.546,99	207.546,99	195.540,95	98,98	94,22
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	97.397,00	97.397,00	96.805,00	99,39	99,39
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	100.149,99	110.149,99	98.735,95	98,59	89,64
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ...	66.094,68	66.094,68	62.779,41	94,98	94,98
7412	Prejeta sred. iz drž. prorač. iz prorač. EU za strukt. politiko	66.094,68	66.094,68	62.779,41	94,98	94,98
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.267.462,17	3.277.462,17	3.023.600,92	92,54	92,25
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	865.399,37	869.197,25	788.761,42	91,14	90,75
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	295.374,00	293.859,32	284.001,95	96,15	96,65
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.607,88	48.000,56	46.263,20	99,26	96,38
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.130,79	24.130,79	23.673,99	102,35	98,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.461,32	18.854,00	18.514,40	100,29	98,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	155,79	155,79	152,78	98,07	98,07
4013	Prispevek za starševsko varstvo	259,98	259,98	254,51	97,90	97,90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	4.600,00	4.600,00	3.667,52	79,73	79,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	463.480,97	471.984,36	409.979,74	88,46	86,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.708,26	74.758,24	62.558,64	89,74	83,68
4021	Posebni materiali in storitve	49.378,08	38.895,29	30.740,73	62,26	79,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.140,00	84.163,20	74.286,38	86,24	88,26
4023	Prevozniki stroški in storitve	7.800,00	7.905,09	6.456,21	82,77	81,67
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500,00	948,03	528,32	35,22	55,73
4025	Tekoče vzdrževanje	185.949,76	193.391,79	176.765,68	95,06	91,40
4026	Najemnine in zakupnine	6.941,57	6.941,57	5.400,47	77,80	77,80
4029	Drugi operativni stroški	56.063,30	64.981,15	53.243,31	94,97	81,94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	7.021,00	7.021,00	3.601,01	51,29	51,29
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	2.500,00	2.500,00	218,43	8,74	8,74
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.521,00	4.521,00	3.382,58	74,82	74,82

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	52.915,52	48.332,01	44.915,52	84,88	92,93
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.639.100,09	1.638.387,80	1.554.934,85	94,87	94,91
410	SUBVENCije	27.100,00	27.100,00	22.826,31	84,23	84,23
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	22.826,31	84,23	84,23
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	788.890,00	781.932,12	751.754,54	95,29	96,14
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.600,00	6.600,00	110,00	100,00
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	780.490,00	772.932,12	745.154,54	95,47	96,41
411900	Regresiranje prevozov v šolo	72.260,00	72.260,00	71.500,80	98,95	98,95
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	180.800,00	166.331,59	162.484,74	89,87	97,69
411920	Subvencioniranje stanarin	27.100,00	27.100,00	26.937,83	99,40	99,40
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	420.000,00	416.166,78	397.054,93	94,54	95,41
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.900,00	20.900,00	20.496,28	98,07	98,07
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.430,00	70.173,75	66.679,96	112,20	95,02
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	132.649,39	132.051,94	131.737,34	99,31	99,76
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.649,39	132.051,94	131.737,34	99,31	99,76
413	DRUGI TEKOCI DOMAČI TRANSFERI	690.460,70	697.303,74	648.616,66	93,94	93,02
4130	Tekoči transferi drugim robččinam	22.402,70	22.402,70	21.547,74	96,18	96,18
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	22.402,70	22.402,70	21.547,74	96,18	96,18
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.730,72	40.730,72	34.440,36	84,56	84,56
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	40.730,72	40.730,72	34.440,36	84,56	84,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	622.843,45	629.686,49	590.273,68	94,77	93,74
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	271.347,32	274.179,04	265.292,59	97,77	96,76
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	12.873,68	11.094,44	10.737,31	83,41	96,78
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	338.565,70	344.298,66	314.143,54	92,79	91,24
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	56,75	114,35	100,24	176,63	87,66
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	2.200,00	2.200,00	504,96	22,95	22,95
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00	81,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	675.290,17	682.204,58	592.254,31	87,70	86,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	675.290,17	682.204,58	592.254,31	87,70	86,81
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	76.054,09	82.494,44	73.181,80	96,22	88,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.080,48	277.015,76	231.691,06	83,62	83,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.614,17	170.167,35	156.279,88	94,36	91,84
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.608,00	30.608,00	22.841,67	74,63	74,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.488,40	1.488,40	1.488,40	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	34.445,03	30.430,63	16.771,50	48,69	55,11
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97	99,97
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97	99,97
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97	99,97
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-273.093,93	-273.093,93	-123.986,98	45,40	45,40
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	180.897,00	180.897,00	165.757,44	91,63	91,63
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	180.897,00	180.897,00	165.757,44	91,63	91,63

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p .
1	2	3	4	5	6	7
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	90.897,00	90.897,00	75.757,44	83,34	83,34
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	0,00	90.897,00	75.757,44	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.400,00	2.388,07	1.500,00	62,50	62,81
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	2.400,00	2.388,07	1.500,00	62,50	62,81
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	128.917,02	128.928,95	128.928,95	100,01	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	119.260,88	119.272,81	119.272,81	100,01	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	9.656,14	9.656,14	9.656,14	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-223.513,95	-223.513,95	-88.658,49	39,67	39,67
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	49.579,98	49.579,98	35.328,49	71,26	71,26
XI.	NETO FINANCIRANJE	273.093,93	273.093,93	123.986,98	45,40	45,40
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	0,00	0,00	134.855,46		

2.2 POSEBNI DEL –Bilanca odhodkov- vsi neposredni proračunski uporabniki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15	88,15
01	POLITIČNI SISTEM	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90	88,90
0101	Politični sistem	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90	88,90
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90	88,90
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	9.500,00	9.500,00	7.810,31	82,21	82,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.500,00	9.500,00	7.810,31	82,21	82,21
410140	Politične stranke	5.723,23	5.723,23	5.723,23	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.723,23	5.723,23	5.723,23	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.159,60	11.159,60	9.721,63	87,11	87,11
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38	86,38
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38	86,38
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38	86,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.999,60	8.999,60	7.892,67	87,70	87,70
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.560,00	1.560,00	1.228,96	78,78	78,78
2000	ŽUPAN	70.946,28	72.796,84	71.638,05	100,98	98,41
01	POLITIČNI SISTEM	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,21	98,37
0101	Politični sistem	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,21	98,37
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,21	98,37
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	59.876,28	59.754,28	59.179,54	98,84	99,04
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	40.440,29	40.318,29	40.095,39	99,15	99,45
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.835,99	6.835,99	6.748,87	98,73	98,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.600,00	12.600,00	12.335,28	97,90	97,90
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.050,00	1.072,00	653,90	62,28	61,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.050,00	1.072,00	653,90	62,28	61,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	10.020,00	11.970,56	11.804,61	117,81	98,61
0403	Druge skupne administrativne službe	10.020,00	11.970,56	11.804,61	117,81	98,61
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.020,00	11.970,56	11.804,61	117,81	98,61
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	10.020,00	11.970,56	11.804,61	117,81	98,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.420,00	11.290,56	11.124,61	118,10	98,53
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600,00	680,00	680,00	113,33	100,00
3000	NADZORNI ODBOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,94	91,99
01	POLITIČNI SISTEM	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17	99,17
0101	Politični sistem	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17	99,17
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17	99,17
410130	Volitve - nadomestila	8.500,00	7.975,54	7.967,40	93,73	99,90
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.500,00	7.975,54	7.967,40	93,73	99,90

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
410135	Volitve - materialni stroški	4.250,00	4.774,46	4.677,41	110,06	97,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.250,00	4.774,46	4.677,41	110,06	97,97
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95	81,95
0403	Druge skupne administrativne službe	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95	81,95
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02	78,02
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02	78,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02	78,02
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18	83,18
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18	83,18
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.850,00	12.850,00	8.757,80	68,15	68,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50	94,50
0603	Dejavnost občinske uprave	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50	94,50
06039001	Administracija občinske uprave	307.834,99	307.834,99	291.017,27	94,54	94,54
410640	Občinska uprava - plače	223.507,86	223.507,86	214.017,67	95,75	95,75
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	192.629,27	192.629,27	184.665,60	95,87	95,87
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	30.878,59	30.878,59	29.352,07	95,06	95,06
410645	Občinska uprava - materialni stroški	61.924,43	61.924,43	55.451,86	89,55	89,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61.924,43	61.924,43	55.451,86	89,55	89,55
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.258,10	5.258,10	5.214,09	99,16	99,16
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.258,10	5.258,10	5.214,09	99,16	99,16
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	785,00	785,00	618,95	78,85	78,85
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	785,00	785,00	618,95	78,85	78,85
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	14.390,40	14.390,40	13.888,43	96,51	96,51
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.390,40	14.390,40	13.888,43	96,51	96,51
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.969,20	1.969,20	1.826,27	92,74	92,74
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.969,20	1.969,20	1.826,27	92,74	92,74
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	31.219,50	31.219,50	29.376,02	94,10	94,10
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.500,00	13.500,00	11.837,22	87,68	87,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.500,00	13.500,00	11.837,22	87,68	87,68
420615	Občinska uprava - investicije	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52	99,52
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52	99,52
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.022,23	8.182,57	8.002,26	99,75	97,80
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	7.191,51	7.351,85	7.333,79	101,98	99,75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.191,51	3.969,88	3.951,84	76,12	99,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	3.381,97	3.381,95	169,10	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	259,60	259,60	123,31	47,50	47,50

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	259,60	259,60	123,31	47,50	47,50
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	571,12	571,12	545,16	95,45	95,45
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	571,12	571,12	545,16	95,45	95,45
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	103.845,00	103.684,66	103.322,80	99,50	99,65
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00	139,66	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	139,66	0,00	0,00	0,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97	99,97
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97	99,97
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56	35,56
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56	35,56
08029001	Prometna varnost	750,00	750,00	373,38	49,78	49,78
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	750,00	750,00	373,38	49,78	49,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	373,38	49,78	49,78
08029002	Notranja varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
1003	Aktivna politika zaposlovanja	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
10039001	Povečanje zaposljivosti	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
421010	Javna dela - plače	71.197,74	71.197,74	69.403,22	97,48	97,48
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	62.304,44	60.911,76	59.240,96	95,08	97,26
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.893,30	10.285,98	10.162,26	114,27	98,80
421015	Javna dela - materialni stroški	1.560,00	1.560,00	720,98	46,22	46,22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.560,00	1.560,00	720,98	46,22	46,22
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.216,52	35.216,52	31.376,27	89,10	89,10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.834,52	20.834,52	17.972,81	86,26	86,26
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	9.815,19	86,86	86,86
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	8.976,83	89,77	89,77
410	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	8.976,83	89,77	89,77
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.000,00	1.000,00	838,36	83,84	83,84
410	SUBVENCIJE	1.000,00	1.000,00	838,36	83,84	83,84
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.595,12	84,55	84,55
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	384,00	76,80	76,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	384,00	76,80	76,80
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
nekmet.dej.na kmetiji-de minimis						
410	SUBVENCIJE	500,00	500,00	0,00	0,00	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	100,00
410	SUBVENCIJE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	5.411,12	90,19	90,19
410	SUBVENCIJE	6.000,00	6.000,00	5.411,12	90,19	90,19
11029003	Zemljiške operacije	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08	90,08
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08	90,08
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08	90,08
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
1104	Gozdarstvo	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
431210	Učinkovita raba energije	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	28.300,00	32.720,69	28.262,07	99,87	86,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.300,00	32.720,69	28.262,07	99,87	86,37
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	10.400,00	13.311,67	13.311,67	128,00	100,00
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	10.400,00	13.311,67	13.311,67	128,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.400,00	13.311,67	13.311,67	128,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	14.900,00	16.409,02	14.950,40	100,34	91,11
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	10.400,00	10.400,00	10.125,37	97,36	97,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.400,00	10.400,00	10.125,37	97,36	97,36
421327	Postajališče za avtodome	0,00	1.509,02	1.509,02	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.509,02	1.509,02	0,00	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	4.500,00	4.500,00	3.316,01	73,69	73,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.500,00	4.500,00	3.316,01	73,69	73,69
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	220.665,94	222.060,94	200.324,32	90,78	90,21
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,18	82,70
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,18	82,70
431410	Rokodelski center Rogatec	18.626,69	18.399,79	14.237,87	76,44	77,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.402,42	16.175,52	12.414,70	75,69	76,75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97	81,97

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00	81,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00	81,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	184.054,74	185.676,64	170.235,85	92,49	91,68
14039001	Promocija občine	0,00	1.128,90	376,30	0,00	33,33
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	0,00	1.128,90	376,30	0,00	33,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.128,90	376,30	0,00	33,33
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	184.054,74	184.547,74	169.859,55	92,29	92,04
431413	Nakup objekta v turistične namene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)-invest.odh.	82.548,00	83.041,00	68.352,81	82,80	82,31
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	300,00	127,30	0,00	42,43
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	82.548,00	82.741,00	68.225,51	82,65	82,46
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	113.489,97	103.140,22	55.697,24	49,08	54,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70	83,70
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70	83,70
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	630,00	630,00	315,40	50,06	50,06
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	630,00	630,00	315,40	50,06	50,06
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	111.559,97	101.210,22	54.081,84	48,48	53,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45	63,45
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	500,00	500,00	292,00	58,40	58,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	292,00	58,40	58,40
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77	99,77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77	99,77
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02	47,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02	47,02
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	92.189,00	81.839,25	41.790,87	45,33	51,06
421531	Male čistilne naprave	3.600,00	3.600,00	1.237,25	34,37	34,37
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.600,00	3.600,00	1.237,25	34,37	34,37
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17	31,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17	31,17
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	58.206,00	47.856,25	31.083,57	53,40	64,95

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	58.206,00	47.856,25	31.083,57	53,40	64,95
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	176.734,31	184.172,39	160.063,45	90,57	86,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31	75,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91	87,91
431610	Prostorske evidence	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91	87,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.565,45	13.565,45	11.812,71	87,08	87,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07	99,07
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
1603	Komunalna dejavnost	78.666,00	89.015,75	87.141,62	110,77	97,89
16039001	Oskrba z vodo	69.666,00	80.015,75	80.015,75	114,86	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	69.666,00	80.015,75	80.015,75	114,86	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	69.666,00	80.015,75	80.015,75	114,86	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65	84,65
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65	84,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	2.871,90	2.026,06	67,54	70,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.128,10	3.899,50	97,49	94,46
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02	60,02
421620	Novoletna okrasitev	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02	60,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02	60,02
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95	85,95
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82	85,82
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82	85,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82	85,82
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66	86,66
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66	86,66
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66	86,66
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	32.930,10	30.018,43	18.813,59	57,13	62,67
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34	81,34
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34	81,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34	81,34
16069002	Nakup zemljišč	31.008,00	28.096,33	17.250,10	55,63	61,40
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	31.008,00	28.096,33	17.250,10	55,63	61,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.800,00	10.800,00	7.720,10	71,48	71,48
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.208,00	17.296,33	9.530,00	47,16	55,10
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.179,01	64.234,01	51.887,28	80,85	80,78
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.761,81	7.816,81	7.255,02	93,47	92,81
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.761,81	7.816,81	7.255,02	93,47	92,81
441730	Preventivne akcije (Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	7.451,81	7.506,81	6.945,02	93,20	92,52

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.451,81	7.506,81	6.945,02	93,20	92,52
1707	Drugi programi na področju zdravstva	56.417,20	56.417,20	44.632,26	79,11	79,11
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	51.617,20	51.617,20	43.254,35	83,80	83,80
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.717,20	11.717,20	9.482,46	80,93	80,93
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.717,20	11.717,20	9.482,46	80,93	80,93
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	39.900,00	39.900,00	33.771,89	84,64	84,64
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	39.900,00	39.900,00	33.771,89	84,64	84,64
17079002	Mrliško ogledna služba	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71	28,71
441710	Mrliško ogledna služba	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71	28,71
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71	28,71
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	534.461,30	538.437,39	506.976,72	94,86	94,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59	92,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59	92,59
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.900,00	1.900,00	1.434,91	75,52	75,52
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.900,00	1.900,00	1.434,91	75,52	75,52
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
441830	Sakralni objekti	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	280.101,05	280.101,05	260.101,05	92,86	92,86
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	280.101,05	280.101,05	260.101,05	92,86	92,86
1803	Programi v kulturi	72.047,37	72.047,37	71.741,49	99,58	99,58
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.452,00	22.452,00	22.146,12	98,64	98,64
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.100,00	6.100,00	5.794,12	94,99	94,99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.100,00	3.100,00	2.794,12	90,13	90,13
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	0,00	677,45	677,45	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.352,00	15.674,55	15.674,55	95,86	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	1.976,09	1.976,09	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	352,88	352,88	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	352,88	352,88	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	352,88	352,88	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	1.623,21	1.623,21	0,00	100,00
441813	Programi Društva upokoјencev - JR	0,00	1.623,21	1.623,21	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	1.623,21	1.623,21	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	159.838,34	161.838,34	153.100,64	95,78	94,60
18059001	Programi športa	159.838,34	161.838,34	153.100,64	95,78	94,60
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55	81,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55	81,55
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	4.000,00	5.531,58	5.531,58	138,29	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	5.531,58	5.531,58	138,29	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	28.730,00	27.198,42	25.081,09	87,30	92,22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.380,00	25.250,73	23.133,41	81,51	91,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	350,00	1.947,69	1.947,68	556,48	100,00
431816	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih(Be smart in ravnotežna pot)	26.149,13	26.149,13	24.442,02	93,47	93,47
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.149,13	26.149,13	24.442,02	93,47	93,47
431845	Igrišči za odbojko na mivki	800,00	800,00	398,91	49,86	49,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	800,00	398,91	49,86	49,86
431850	Travnato nogometno igrišče	14.840,00	16.840,00	15.968,27	107,60	94,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.540,00	13.249,00	12.377,27	85,13	93,42
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	300,00	3.591,00	3.591,00	1.197,00	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.700,00	9.300,00	7.804,00	136,91	83,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.300,00	5.300,00	4.240,00	80,00	80,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	400,00	4.000,00	3.564,00	891,00	89,10
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	24.734,00	21.134,00	19.713,14	79,70	93,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	540,32	80,57	11,51	14,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.034,00	20.593,68	19.632,57	81,69	95,33
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.963,91	50.963,91	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.963,91	50.963,91	50.963,91	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	756.817,73	754.817,73	713.162,65	94,23	94,48
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83	93,83
19029001	Vrtci	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83	93,83
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	8.718,98	24.718,98	24.491,40	280,90	99,08
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	8.300,00	24.300,00	24.072,42	290,03	99,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	418,98	418,98	418,98	100,00	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	482.416,49	466.377,58	436.111,34	90,40	93,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.580,39	4.000,68	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	409.000,00	389.132,37	370.248,10	90,53	95,15
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	68.836,10	73.244,53	65.863,24	95,68	89,92
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	3.000,00	3.038,91	3.038,91	101,30	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	3.000,00	3.038,91	3.038,91	101,30	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	180.021,62	178.021,62	170.819,56	94,89	95,95
19039001	Osnovno šolstvo	174.805,34	172.805,34	165.605,40	94,74	95,83
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	172.356,44	170.347,63	163.147,69	94,66	95,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	427,00	427,00	42,70	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	171.356,44	169.920,63	162.720,69	94,96	95,76
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.448,90	2.457,71	2.457,71	100,36	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.448,90	2.457,71	2.457,71	100,36	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96	99,96
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96	99,96
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96	99,96

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	235,20	235,20	235,20	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	235,20	235,20	235,20	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	235,20	235,20	235,20	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	78.660,00	78.660,00	74.700,80	94,97	94,97
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.460,00	74.460,00	73.200,80	98,31	98,31
441940	Regresiranje prevozov v šolo	72.260,00	72.260,00	71.500,80	98,95	98,95
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	72.260,00	72.260,00	71.500,80	98,95	98,95
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.200,00	2.200,00	1.700,00	77,27	77,27
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	700,00	700,00	200,00	28,57	28,57
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00	80,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00	80,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00	80,00
20	SOCIALNO VARSTVO	301.688,51	299.712,42	295.296,37	97,88	98,53
2002	Varstvo otrok in družine	6.750,00	7.350,00	7.346,69	108,84	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.750,00	7.350,00	7.346,69	108,84	99,95
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.750,00	7.350,00	7.346,69	108,84	99,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	746,69	99,56	99,56
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	6.000,00	6.600,00	6.600,00	110,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	294.938,51	292.362,42	287.949,68	97,63	98,49
20049002	Socialno varstvo invalidov	121.700,00	107.231,59	103.776,39	85,27	96,78
442010	Oskrbeni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	100.800,00	86.331,59	83.280,11	82,62	96,47
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	100.800,00	86.331,59	83.280,11	82,62	96,47
442070	Družinski pomočnik	20.900,00	20.900,00	20.496,28	98,07	98,07
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	20.900,00	20.900,00	20.496,28	98,07	98,07
20049003	Socialno varstvo starih	135.660,00	148.691,62	147.896,25	109,02	99,47
442020	Oskrbeni stroški v domovih za ostarele	80.000,00	80.000,00	79.204,63	99,01	99,01
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	80.000,00	80.000,00	79.204,63	99,01	99,01
442060	Pomoč družini na domu	55.660,00	68.691,62	68.691,62	123,41	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	50.960,00	60.185,01	60.185,01	118,10	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
GOSPODINJSTVOM						
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.700,00	8.506,61	8.506,61	180,99	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.600,00	28.436,79	28.274,62	102,44	99,43
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.600,00	28.436,79	28.274,62	102,44	99,43
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	27.600,00	28.436,79	28.274,62	102,44	99,43
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.978,51	8.002,42	8.002,42	80,20	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.434,25	3.458,16	3.458,16	63,64	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.434,25	3.458,16	3.458,16	63,64	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91	54,91
2201	Servisiranje javnega dolga	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91	54,91
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	7.171,00	7.171,00	3.747,41	52,26	52,26
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	14,75	14,75	14,75	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	14,75	14,75	14,75	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	4.300,00	4.300,00	3.367,83	78,32	78,32
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.300,00	4.300,00	3.367,83	78,32	78,32
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - kredit, namenski pr.	350,00	350,00	146,40	41,83	41,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	146,40	97,60	97,60
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	2.500,00	2.500,00	218,43	8,74	8,74
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.500,00	2.500,00	218,43	8,74	8,74
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94	61,94
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94	61,94
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94	61,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	52.915,52	48.332,01	44.915,52	84,88	92,93
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
409	REZERVE	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	90.617,74	93.594,94	92.754,30	102,36	99,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12	93,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12	93,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12	93,12
410610	KS Dobovec - nadomestila	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	635,00	617,14	532,23	83,82	86,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	635,00	617,14	532,23	83,82	86,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	88.382,74	91.359,94	90.606,93	102,52	99,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	88.382,74	91.359,94	90.606,93	102,52	99,18
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.582,74	32.582,74	32.076,23	108,43	98,45
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	29.582,74	32.582,74	32.076,23	108,43	98,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.582,74	32.582,74	32.076,23	108,43	98,45
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,28	99,92
421338	Ureditev ceste na Cerije	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78	99,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78	99,78
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	35.800,00	35.447,66	35.447,66	99,02	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.800,00	35.447,66	35.447,66	99,02	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.000,00	4.329,54	4.124,21	103,11	95,26
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.000,00	4.329,54	4.124,21	103,11	95,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.329,54	4.124,21	103,11	95,26
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	135.784,03	139.808,74	127.234,94	93,70	91,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32	23,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32	23,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32	23,32
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.050,00	2.032,14	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.050,00	2.032,14	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	118.134,03	121.440,16	120.352,98	101,88	99,10
1302	Cestni promet in infrastruktura	118.134,03	121.440,16	120.352,98	101,88	99,10
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.945,03	30.226,45	29.314,43	108,79	96,98
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	26.945,03	30.226,45	29.314,43	108,79	96,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.945,03	30.226,45	29.314,43	108,79	96,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	32.089,00	31.756,02	31.756,02	98,96	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	32.089,00	31.756,02	31.756,02	98,96	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.089,00	31.756,02	31.756,02	98,96	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	58.000,00	58.357,69	58.201,44	100,35	99,73
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	58.000,00	58.357,69	58.201,44	100,35	99,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	58.000,00	58.357,69	58.201,44	100,35	99,73
13029004	Cestna razsvetljava	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28	98,28
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28	98,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28	98,28
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.000,00	5.718,58	5.709,00	114,18	99,83
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.718,58	5.709,00	114,18	99,83
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.718,58	5.709,00	114,18	99,83
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	5.000,00	5.718,58	5.709,00	114,18	99,83

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.718,58	5.709,00	114,18	99,83
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	65.883,02	68.655,04	63.707,73	96,70	92,79
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17	56,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17	56,17
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17	56,17
410630	KS Rogatec - nadomestila	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	617,86	617,86	102,98	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	500,00	482,14	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	482,14	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	62.783,02	65.555,04	61.089,87	97,30	93,19
1302	Cestni promet in infrastruktura	62.783,02	65.555,04	61.089,87	97,30	93,19
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.475,02	29.475,02	25.485,30	96,26	86,46
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	26.475,02	29.475,02	25.485,30	96,26	86,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.475,02	29.475,02	25.485,30	96,26	86,46
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	23.008,00	22.780,02	22.780,02	99,01	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	23.008,00	22.780,02	22.780,02	99,01	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.008,00	22.780,02	22.780,02	99,01	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43	96,43
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43	96,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43	96,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		3.267.462,17	3.277.462,17	3.023.600,92	92,54	92,25

C.Račun financiranja-odplačila kreditov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
2201	Servisiranje javnega dolga	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	30.000,00	30.011,93	30.011,93	100,04	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	30.000,00	30.011,93	30.011,93	100,04	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - kredit, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	12.056,14	12.044,21	11.156,14	92,53	92,63
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	12.056,14	12.044,21	11.156,14	92,53	92,63
SKUPAJ:		131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32	99,32

2.3 Realizacija Načrta razvojni programov za leto 2018

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.375.656,57	577.065,71	583.817,15	503.499,30	86,24	87,25
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
0403	Druge skupne administrativne službe	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34	93,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	72.841,55	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
0603	Dejavnost občinske uprave	72.841,55	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	72.841,55	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	72.841,55	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	72.841,55	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98	98,98
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	587.924,52	71.050,00	72.431,97	72.409,75	99,97	101,91
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	587.924,52	71.050,00	72.431,97	72.409,75	99,97	101,91
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	2.000,00	3.381,97	3.381,95	100,00	169,10
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.990,29	2.000,00	3.381,97	3.381,95	100,00	169,10
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.990,29	2.000,00	3.381,97	3.381,95	100,00	169,10
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	558.934,23	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97	99,97
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	552.934,23	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97	99,97
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	552.934,23	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97	99,97
OB107-17-0001	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	482.589,64	13.400,00	16.311,67	13.311,67	81,61	99,34
1302	Cestni promet in infrastruktura	474.049,64	13.400,00	16.311,67	13.311,67	81,61	99,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.329,72	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00	128,00
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	23.329,72	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00	128,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.329,72	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00	128,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	65.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0004	Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč...	59.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	59.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0016	Postajališče za avtodome	5.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
13029004	Cestna razsvetljava	385.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	35.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0004	Javna razsvetljava ob hodniku za pešce ob G2 107, št.odseka 1277 (Rogatec- Gorenje)	350.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0005	Ureditev prehoda za pešce na G2-107 Celje-Rogatec-MP Dobovec, odsek 1277	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	8.540,00	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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	786,10	174.772,27	174.965,27	160.048,68	91,47	91,58
1402	Pospšejevanje in podpora gospodarski dejavnosti	566,10	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97	81,97
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	566,10	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97	81,97
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	388,84	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97	81,97
PV-EU	EU sredstva	0,00	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97	81,97
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	220,00	172.548,00	172.741,00	158.225,51	91,60	91,70
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220,00	172.548,00	172.741,00	158.225,51	91,60	91,70
OB107-17-0003	Nakup poslovnih in drugih stavb	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	220,00	82.548,00	82.741,00	68.225,51	82,46	82,65
PV-EU	EU sredstva	0,00	46.253,51	46.253,51	46.242,61	99,98	99,98
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220,00	36.294,49	35.574,19	21.982,90	61,79	60,57
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	913,30	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	641.797,81	107.459,97	97.110,22	52.552,59	54,12	48,90
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	641.797,81	107.459,97	97.110,22	52.552,59	54,12	48,90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	197.375,33	18.870,97	18.870,97	11.998,97	63,58	63,58
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	151.261,78	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77	99,77

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	151.261,78	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77	99,77
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	46.113,55	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02	47,02
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.113,55	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02	47,02
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	444.422,48	88.589,00	78.239,25	40.553,62	51,83	45,78
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	221.489,95	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17	31,17
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	221.489,95	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17	31,17
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	211.044,01	58.206,00	47.856,25	31.083,57	64,95	53,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	211.044,01	58.206,00	47.856,25	31.083,57	64,95	53,40
OB107-10-0011	Kanalizacija Gaberje	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.990.112,80	97.935,00	105.501,18	94.906,36	89,96	96,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	355.963,55	4.061,00	4.061,00	1.461,11	35,98	35,98
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	60.250,93	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07	99,07
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	60.250,93	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07	99,07
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.250,93	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07	99,07
16029003	Prostorsko načrtovanje	295.712,62	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	190.503,23	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.503,23	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
OB107-12-0004	Ureditev širšega in ožjega območja starega trga v Rogatcu	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	76.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	1.572.932,21	73.666,00	84.143,85	83.915,25	99,73	113,91
16039001	Oskrba z vodo	1.572.932,21	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00	114,86
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	467.935,62	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00	114,86
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	467.935,62	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00	114,86
OB107-07-0046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	1.104.996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	924.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	4.000,00	4.128,10	3.899,50	94,46	97,49
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	0,00	4.000,00	4.128,10	3.899,50	94,46	97,49
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	4.000,00	4.128,10	3.899,50	94,46	97,49

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	61.217,04	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10	47,16
16069002	Nakup zemljišč	61.217,04	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10	47,16
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	61.217,04	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10	47,16
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61.217,04	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10	47,16
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Primamo zdravstvo	27.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	27.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec	27.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.161.530,26	75.728,97	80.777,34	74.997,53	92,84	99,03
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	148.927,66	20.574,54	20.574,54	18.622,54	90,51	90,51
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.927,66	20.574,54	20.574,54	18.622,54	90,51	90,51
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	27.869,86	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.869,86	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	99.735,19	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	99.735,19	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	3.012.602,60	55.154,43	60.202,80	56.374,99	93,64	102,21
18059001	Programi športa	3.012.602,60	55.154,43	60.202,80	56.374,99	93,64	102,21
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.287.788,97	350,00	1.947,69	1.947,68	100,00	556,48
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.266.081,18	350,00	1.947,69	1.947,68	100,00	556,48
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0034	Izgradnja večnamenskega igrišča pri podr.šoli Donačka Gora	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	90.681,63	300,00	3.591,00	3.591,00	100,00	1.197,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.681,63	300,00	3.591,00	3.591,00	100,00	1.197,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.418,49	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	489.270,65	400,00	4.000,00	3.564,00	89,10	891,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.222,79	400,00	4.000,00	3.564,00	89,10	891,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	76.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0004	Izgradnja tribun ob nogometnem igrišču	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	7.891,78	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55	81,55
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.891,78	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55	81,55
OB107-17-0005	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih	0,00	26.149,13	26.149,13	24.442,02	93,47	93,47
PV-EU	EU sredstva	0,00	17.146,98	17.146,98	16.536,80	96,44	96,44
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	9.002,15	9.002,15	7.905,22	87,81	87,81
OB107-18-0002	Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec	0,00	22.570,00	20.593,68	19.632,57	95,33	86,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	22.570,00	20.593,68	19.632,57	95,33	86,99
19	IZOBRAŽEVANJE	322.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	102.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci	102.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	50.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	219.485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	6.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	5.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	7.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	5.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	9.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	8.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	162.310,46	55.800,00	55.447,66	55.403,77	99,92	99,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	150.522,80	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,92	99,28
1302	Cestni promet in infrastruktura	150.522,80	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,92	99,28
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150.522,80	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,92	99,28
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	1.860,48	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78	99,78
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.860,48	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78	99,78
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	19.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	43.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	19.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	15.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.208,08	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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	11.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	35.800,00	35.447,66	35.447,66	100,00	99,02
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	35.800,00	35.447,66	35.447,66	100,00	99,02
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.787,66	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
1603	Komunalna dejavnost	11.787,66	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.787,66	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	11.787,66	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.787,66	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73	99,73
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	216.841,52	105.089,00	105.832,29	96.221,56	90,92	91,56
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	182.576,51	90.089,00	90.113,71	89.957,46	99,83	99,85
1302	Cestni promet in infrastruktura	182.576,51	90.089,00	90.113,71	89.957,46	99,83	99,85
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	182.576,51	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00	98,96
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	35.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	25.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	36.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	29.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	14.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	11.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	26.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	0,00	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00	98,96
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00	98,96
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73	100,35
OB107-18-0007	Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73	100,35
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73	100,35
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.265,01	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83	114,18
1603	Komunalna dejavnost	34.265,01	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83	114,18
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.265,01	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83	114,18
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	34.265,01	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83	114,18
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.265,01	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83	114,18
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	194.144,19	25.008,00	24.780,02	24.780,02	100,00	99,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	162.437,54	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00	99,01
1302	Cestni promet in infrastruktura	162.437,54	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00	99,01
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	162.437,54	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00	99,01
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	29.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	29.779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	24.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-13-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2013	19.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	16.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-14-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014	29.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	23.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2015	11.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	8.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016	16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	22.000,00	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	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00	99,01
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00	99,01
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		7.948.952,74	762.962,71	769.877,12	679.904,65	88,31	89,11

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

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

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

Pri pripravi proračuna (prvi in drugi rebalans) smo sledili izračunom in podatkom Ministrstva za finance z dne 10.10.2017 in upoštevali povprečnino v višini 551 evrov.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2018

$PP = 3117 \times 551 \times 1,123668 = 1.929.863 \text{ evrov}$

št. prebivalcev povprečnina korekcijski faktor višina 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 leto 2018. Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2018, glede na specifičnosti male občine, poskušali čim bolj približati ponujenemu vzorcu poenotene načina priprave in oblike predloga proračuna.

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

Podatki bilanc so prikazani v evrih v treh kolonah: »Sprejeti proračun 2018 »Veljavni proračun 2018« in »Realizacija 2018. Dodani sta še dve koloni in sicer indeksa, iz katerih je razvidna primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom ter realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom zadnjega proračuna za leto 2018 (v našem primeru drugi rebalans). Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2018, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka oziroma plačane realizacije, proračunsko leto pa je enako koledarskemu.

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV od 01.januarja 2018 do 31. decembra 2018

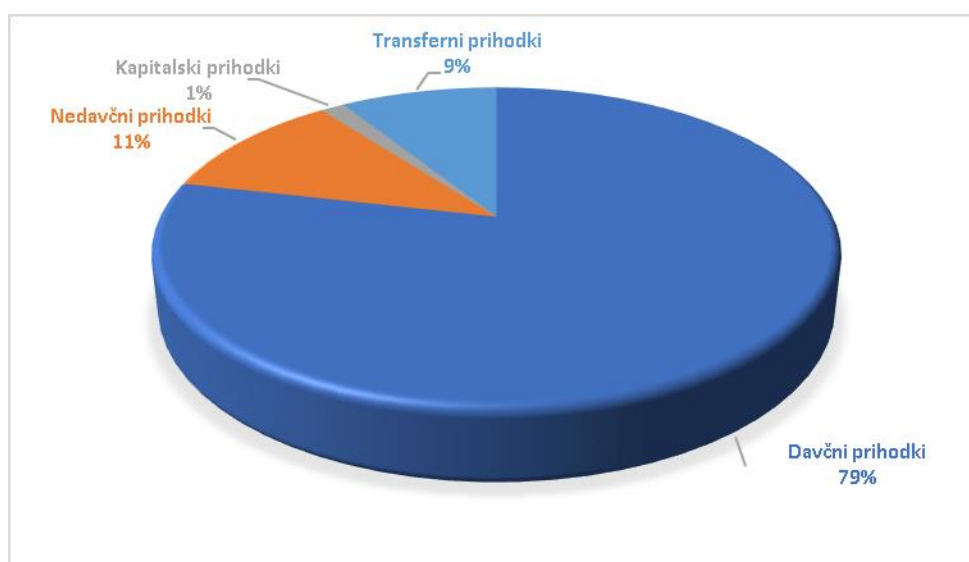
SKUPAJ PRIHODKI	2.899.613,94€
------------------------	----------------------

Skupni prihodki proračuna za leto 2018 znašajo **2.899.613,94 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **96,51** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **96,84** odstotno.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so prihodki proračuna razvrščeni v pet skupin. Planirani in realizirani prihodki so razvidni iz naslednje tabele:

		SPREJETI PRORAČUN 2018		VELJAVNI PRORAČUN 2018		REALIZACIJA 2018		INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.279.032,29	76,11	2.279.032,29	75,86	2.279.048,47	75,60	100,00	100,00
71	Nedavčni prihodki	343.974,28	11,49	343.974,28	11,45	322.441,05	11,12	93,74	93,74
72	Kapitalski prihodki	107.720,00	3,60	107.720,00	3,59	39.804,06	1,37	36,95	36,95
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transforni prihodki	263.641,67	8,80	273.641,67	9,11	258.320,36	8,91	97,98	94,40
SKUPAJ		2.994.368,24	100	3.004.368,24	100	2.899.613,94	100	96,84	96,51

Iz tabele je razvidno, da smo za 10.000,00 evrov povišali proračun oziroma prihodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov, kar smo omenili že v uvodu.



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.279.048,47

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

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.929.863,00

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 1.929.863,00 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2018 bila realizirana 100%.

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

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2018 smo upoštevali povprečnino v višini 551 evrov (pri sprejemu proračuna za leto 2018, skupaj z proračunom za leto 2017 pa 536,00 evrov) po znanih podatkih Ministrstva za finance.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogatec za leto 2018

PP = 3117 x 551 x 1,123668 = 1.929.863 evrov

št. prebivalcev povprečnina korekcijski faktor višina primerne porabe

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 294.645,78

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je bilo planirano v višini 280.000,00 €, realizacija je pa nekoliko nižja in sicer 276.262,80 €. Prihodki od davka od premoženja od stavb so bili predvideni v višini 1.000,00 €, realizacija je bila 1.263,00 €, davki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo so bili planirani v višini 115,00 €, realizacija je bila 94,59 €. Ocenili smo, da da bomo v letu 2018 prejeli za 20,00 € davkov na premičnine (konto 7031), kjer zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila, realizacija je bila v l.2018 0,00€. Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so bili v višini 6.520,00 €. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Realizacija je bila nižja in sicer 2.630,03€.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) smo planirali prilive v višini 13.904,84 €. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Realizacija je bila višja in sicer 13.904,84€

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 51.309,31

V tej skupini kontov smo planirali davek na dobitke od iger na srečo, v višini 500 evrov, katerega plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi. Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor je uvrščena tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (plan 9.000,00), realizacija pa je znašala 14.590,95€. V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katere smo planirali 37.608,00 evrov, realizacija pa je znašala 34.108,43€. Na podkontu 7047 06 planiramo za 2.000 € komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, realizacija je bila 2.007,30€.

706 - DRUGI DAVKI

Vrednost: 3.230,38

V tej skupini kontov nismo planirali prilivov, vendar je realizacija 3.230,38€, katera izhaja iz nerazporejenih prihodkov FURS-a.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 322.441,05

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: 273.007,08

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 169,50 evra. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), kateri so bili realizirani 91,75% napram veljavnemu planu, kar je 272.837,58 evra prihodkov.

Realizacija prihodkov od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest znaša za občinska stanovanja 43.792,20€ in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 9.052,09 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore in obratovalnih stroškov so bili realizirani v višini 18.729,68 € ter prihodki od najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 3.424,00 €. Znesek prihodkov od drugih najemnin je bil nižji napram planiranemu in sicer 181.553,79 evra, kar je 97,53% in ti prihodki poleg najemnine športnih objektov (v višini 40.878,25 €) vključujejo predvsem prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

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

Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 6.845,54 € in 16.730,16 evra prihodkov iz naslova pobrane najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec za leto 2018 ter prihodki iz naslova drugih najemnin v višini 164,34 evra. Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizacija prihodkov koncesijske dajatve »Petrol plin« v višini 1.154,38 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 315,40€, kar pomeni 12,64% realizacijo napram planiranim prihodkov. Planirali smo, glede na realizacijo preteklih let, vendar je dejanskih prilivov bilo manj, zato tudi nižji odstotek realizacije, na kar nimamo vpliva. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (»Droga Kolinska«), ki pripadajo občini, realizacija znaša 14.816,04€, kar je 82,31% planiranih prihodkov. Torej so prihodki skupine 710 napram planiranim za leto 2018 realizirani 91,75 odstotka.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 1.907,76

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so realizirani 95,39 odstotno.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 460,00

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) zraven glob za prekrške, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške, vključujejo tudi prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in so realizirani 16,73 odstotno.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 7.494,52

Na podkontu 7130 99 drugi prihodki od prodaje smo predstavili realizacijo 7.494,52 evrov in sicer prefakturirani obratovalni stroški za poslovne prostore in parkirišča za tovorna vozila. Namreč planirali smo jih na podkontu 703 011 v višini 7.103,31 evrov, vendar smo, glede na navodilo v drugi polovici leta morali realizacijo poknjžiti na drug konto, ki po vsebini ustreza tovrstnim prihodkom.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 39.571,69

Prihodki podskupine 714 - Drugi nedavčni prihodki so realizirani 94,78 odstotno in sicer prihodki od komunalnih prispevkov, so bili realizirani v višini 24.951,59€ (83,17 %), planirali smo pa 30.000,00€.

V višini 3.580,66 € so bili realizirani prihodki iz naslova prispevka k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov.

Na drugih izrednih prihodkih je realizacija znašala 11.039,44€, in sicer: 74,00 evrov subvencije za kmetijske površine - s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 1.520,84 evra iz naslova odškodnine za poškodovano cesto ter vračila oskrbnin v višini 9.444,60 evrov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 39.804,06

Na kontih skupine 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.

Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 15.150,00

Planirali smo prodajo 6 parkirnih prostorov, ter dveh stanovanj na naslovu Ptujška cesta 10. Realizirali smo prodajo treh parkirišč v vrednosti 15.150,00 evrov, prodaja stanovanj pa ni bila realizirana. V mesecu oktobru 2018 je bilo objavljeno javno zbiranje ponudb, vendar prodaja ni bila uspešna, saj ni bilo ponudnikov niti interesentov za neposredno sklenitev prodajne pogodbe.

Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2018 je priloga Zaključnega računa.

Prodaja stvarnega premoženja je odvisna od številnih okoliščin, ki trenutno vladajo na trgu nepremičnin, ki vplivajo na možnosti prodaje in ostalih javnofinančnih omejitev, zato je njihovo natančno planiranje oteženo.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 24.654,06

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 smo predvideli 57.470,00 evrov prihodkov od prodaje zemljišč, realizacija je bila nižja, in sicer 24.654,06 €, kar je 42,90 % plana, saj nismo realizirali prodaje gradbenih parcel v coni S5, za katere je bilo v obdobju od aprila do septembra 2018 dvakrat objavljeno javno zbiranje ponudb, vendar za nakup ni bilo interesa. Prav tako ni bila realizirana prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Celjska cesta 36, kjer je bila že izvedena parcelacija, realizacija pa se predvideva v letu 2019.

Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2018 je priloga Zaključnega računa.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 258.320,36

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, temveč predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

Ti prihodki v celotnih realiziranih prihodkih predstavljajo 8,9 odstotni delež, realizirani pa so bili v višini 258.320,36 EUR ali 97,98% od planiranih.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 195.540,95

Na skupini kontov 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo v sprejetem proračunu predvideli 97.397,00 € prihodkov, realizacija je znašala 96.805,00 evra in sicer 5.908,00 evrov požarne takse za investicijsko vzdrževanje opreme za požarno varnost, 90.897,00 evrov sredstev za dodatno financiranje investicij (21. do 23. člen ZFO-1) za leto 2018 (za investicijsko vzdrževanje cest 89.983,70 evrov ter 913,30 evrov za postajališče za avtodome).

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvideli v višini 110.149,99 evra, realizacija je bila nižja in sicer 98.735,95 evra.

Tu so realizirana sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ter Skupni občinski organ občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost) v skupni višini 9.327,00 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (820,44 €) ter sredstva v višini 11.008,32 evra iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter prihodki iz naslova sofinanciranja subvencij tržnih najemnin v višini 3.061,18 evrov.

Na tem kontu je razvidna tudi realizacija v višini 26.040,35 EUR, kar pa gre za prihodke iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, katerega 25 odstotkov letnega nadomestila v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Ta sredstva se izkazujejo kot namenski prihodki ter porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Na kontih 7400 044,0450,046,047 so prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer so realizirani prihodki iz naslova refundacij višini 75% sredstev za plače javnih delavcev, in sicer 66.337,98 evra in so realizirani 99,90%. Iz preglednice ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV, ki sledi pa je razvidna podrobnejša razčlenitev prihodkov po posameznih kontih in samih podkontih v evrih z dvema decimalnima mestoma. Podatki so podani enako kot v tabeli splošnega dela zaključnega računa (Sprejeti proračun 2018, Veljavni proračun 2018, Realizacija 2018 in oba indeksa primerjav).

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

Vrednost: 62.779,41

Na kontih skupine 741 smo planirali naslednja sredstva:

- sofinanciranje projekta Be smart in ravnotežna pot v višini 17.146,98 evrov, realizacija je znašala 16.536,80 evrov
- sofinanciranje projekta Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega - postajališče za avtodome v višini 46.253,51 evrov, realizacija je znašala 46.242,61 evrov
- sofinanciranje projekta Včeraj, danes, jutri v višini 2.694,19 evrov, prihodki do 31.12.2018, kljub oddanemu zahtevku nekaj mesecev nazaj niso bili realizirani, saj je postopek pregleda zahtevka na pristojnih inštitucijah zelo dolgotrajen.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.279.032,29	2.279.032,29	2.279.048,47	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	1.929.863,00	1.929.863,00	1.929.863,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	281.717,00	281.717,00	278.110,91	98,72	98,72
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.263,00	126,30	126,30
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	115,00	115,00	94,59	82,25	82,25
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2,00	2,00	0,24	12,00	12,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	190.000,00	190.000,00	188.639,72	99,28	99,28
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	87.623,08	97,36	97,36
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	600,00	600,00	490,28	81,71	81,71
7031	Davki na premičnine	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.520,00	6.520,00	2.630,03	40,34	40,34
703200	Davki na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	2.568,58	39,52	39,52
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	20,00	20,00	61,45	307,25	307,25
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	11.804,29	11.804,29	13.904,84	117,79	117,79
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	2.400,00	160,00	160,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	10.284,29	10.284,29	11.500,67	111,83	111,83
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	4,17	20,85	20,85
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	602,63	120,53	120,53
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	500,00	500,00	602,63	120,53	120,53
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	48.608,00	48.608,00	50.706,68	104,32	104,32
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	37.608,00	37.608,00	34.108,43	90,69	90,69
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.007,30	100,37	100,37
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000,00	9.000,00	14.590,95	162,12	162,12
7060	Drugi davki	0,00	0,00	3.230,38	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-FURS	0,00	0,00	3.230,38	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	343.974,28	343.974,28	322.441,05	93,74	93,74
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	169,50	169,50	169,50
7102011	Prejete obresti - nočni depozit-EZR	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
710215	Drugi prihodki od obresti	100,00	100,00	166,52	166,52	166,52
7103	Prihodki od premoženja	297.373,44	297.373,44	272.837,58	91,75	91,75
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	14.100,00	14.100,00	14.631,32	103,77	103,77
7103011	Prihodki od obratovalnih stroškov-ref.zaht.	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
7103013	Prihodki od najemnin za parkime prostore	4.000,00	4.000,00	3.424,00	85,60	85,60
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	8.196,72	8.196,72	4.098,36	50,00	50,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	39.600,00	39.600,00	43.792,20	110,59	110,59
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	8.600,00	8.600,00	9.052,09	105,26	105,26
710304	Prihodki od drugih najemnin	100,00	100,00	164,34	164,34	164,34
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	27.000,00	27.000,00	25.248,10	93,51	93,51
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	500,00	500,00	27,40	5,48	5,48
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	69.665,52	69.665,52	69.665,52	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne	30.454,56	30.454,56	30.454,56	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
kanalizacije						
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	11.478,74	11.478,74	11.478,74	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.336,69	5.336,69	5.336,69	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	10.611,21	10.611,21	6.845,54	64,51	64,51
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	500,00	500,00	753,66	150,73	150,73
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	12.000,00	12.000,00	14.849,08	123,74	123,74
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	18.500,00	18.500,00	16.730,16	90,43	90,43
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	11.630,00	11.630,00	1.469,78	12,64	12,64
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	18.000,00	18.000,00	14.816,04	82,31	82,31
7111	Upravne takse	2.000,00	2.000,00	1.907,76	95,39	95,39
7111001	Upravne takse	2.000,00	2.000,00	1.907,76	95,39	95,39
7120	Globe in druge denarne kazni	2.750,00	2.750,00	460,00	16,73	16,73
712001	Globe za prekrške	200,00	200,00	80,00	40,00	40,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	320,00	12,80	12,80
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	50,00	50,00	60,00	120,00	120,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	7.494,52	0,00	0,00
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki objektov	0,00	0,00	7.494,52	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	41.750,84	41.750,84	39.571,69	94,78	94,78
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	30.000,00	24.951,59	83,17	83,17
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	2.800,00	2.800,00	3.580,66	127,88	127,88
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.720,84	1.720,84	1.594,84	92,68	92,68
7141993	Vračilo oskrbnine	7.230,00	7.230,00	9.444,60	130,63	130,63
72	KAPITALSKI PRIHODKI	107.720,00	107.720,00	39.804,06	36,95	36,95
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.250,00	50.250,00	15.150,00	30,15	30,15
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	25.250,00	25.250,00	15.150,00	60,00	60,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	57.470,00	57.470,00	24.654,06	42,90	42,90
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	57.470,00	57.470,00	24.654,06	42,90	42,90
74	TRANSFERNI PRIHODKI	263.641,67	273.641,67	258.320,36	97,98	94,40
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	197.546,99	207.546,99	195.540,95	98,98	94,22
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije-požarna taksa	6.500,00	6.500,00	5.908,00	90,89	90,89
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	90.897,00	90.897,00	90.897,00	100,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	32.298,75	42.298,75	50.257,29	155,60	118,82
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	15.023,02	15.023,02	15.484,43	103,07	103,07
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	18.248,92	18.248,92	18.982,35	104,02	104,02
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,- turizem	13.898,57	13.898,57	13.331,15	95,92	95,92
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine	680,73	680,73	680,73	100,00	100,00
7400049	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje ZKTR za izvajanje jav.kult.progr.širš.pomena	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	66.094,68	66.094,68	62.779,41	94,98	94,98

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
741200 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov</i>	2.694,19	2.694,19	0,00	0,00	0,00
7412001 <i>MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj</i>	63.400,49	63.400,49	0,00	0,00	0,00
741201 <i>Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obd. 2014 -2020</i>	0,00	0,00	62.779,41	0,00	0,00
SKUPAJ:	2.994.368,24	3.004.368,24	2.899.613,94	96,84	96,51

SKUPAJ ODHODKI

3.023.600,92€

Skupni odhodki proračuna za leto 2018 znašajo **3.023.600,92 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **92,25** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **92,54** odstotno.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so odhodki proračuna razvrščeni v štiri skupine. Planirani in realizirani odhodki so razvidni iz naslednje tabele:

		SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		INDEXS	INDEXS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	865.399,37	26,49	869.197,25	26,52	788.761,42	26,09	91,14	90,75
41	Tekoči transferi	1.639.100,09	50,16	1.638.387,80	49,99	1.554.934,85	51,43	94,87	94,91
42	Investicijski odhodki	675.290,17	20,67	682.204,58	20,82	592.254,31	19,59	87,70	86,81
43	Investicijski transferi	87.672,54	2,68	87.672,54	2,68	87.650,34	2,90	99,97	99,97
SKUPAJ		3.267.462,17	100	3.277.462,17	100	3.023.600,92	100	92,54	92,25

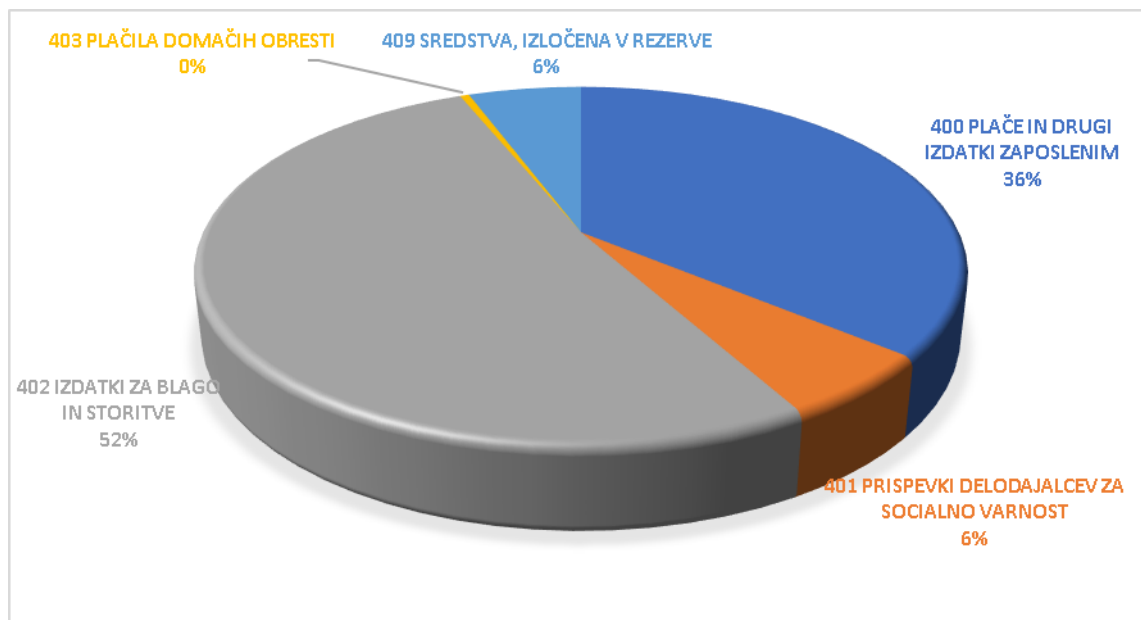
Iz tabele je razvidno, da smo za 10.000,00 evrov povišali proračun oziroma odhodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov ter posledično tudi odhodkov, kar smo omenili že v uvodu.



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 788.761,42

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



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 284.001,95

V okviru sredstev za plače so realizirani odhodki za plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine) za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom. Odhodki so bili realizirani 96,15% napram veljavnemu planu.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 46.263,20

Realizacija odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se je porabilo 42.595,68 EUR in za premije 3.667,52 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa realizirale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 409.979,74

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot

tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva na tej skupini kontov so bila realizirana v višini 409.979,74 €, kar je 86,86 odstotkov napram veljavnemu planu.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 3.601,01

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini so realizirana odplačila obresti iz naslova že najetih kreditov. Realizacija je bila 51,29 odstotna napram veljavnega plana. Podroben opis sledi v posebnem delu zaključnega računa po proračunskih postavkah.

409 - REZERVE

Vrednost: 44.915,52

V okviru te vrste odhodkov je bila predvidena izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 44.915,52€. Z dvoletnim proračunom smo predvideli 5.000 evrov, s prvim rebalansom smo ta znesek popravili in povišali na 15.000 evrov. Med letom smo, glede na potrebe (visoki sneg, snežni zameti) s sklepom občinskega sveta ta znesek povišali na 44.648,55 evrov. Z drugim rebalansom pa smo rezervo še dodatno povišali na 44.915,52 evrov. Med letom je bila porabljena, izločena v sklad za rezerve, kjer je razvidno stanje, ki ga opisujemo tudi v bilanci stanja.

V letu 2018 smo z dvoletnim proračunom planirali 11.000 evrov splošne proračunske rezervacije. S prvim rebalansom zneska nismo spreminjali in je ostal 11.000 evrov. Do 15.05.2018 smo porabili za 10.702,80 evrov in posledično smo z drugim rebalansom dodatno planirali še 8.000,00 evrov aplošne proračunske rezervacije. V skladu z 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 59.887,36 evrov.

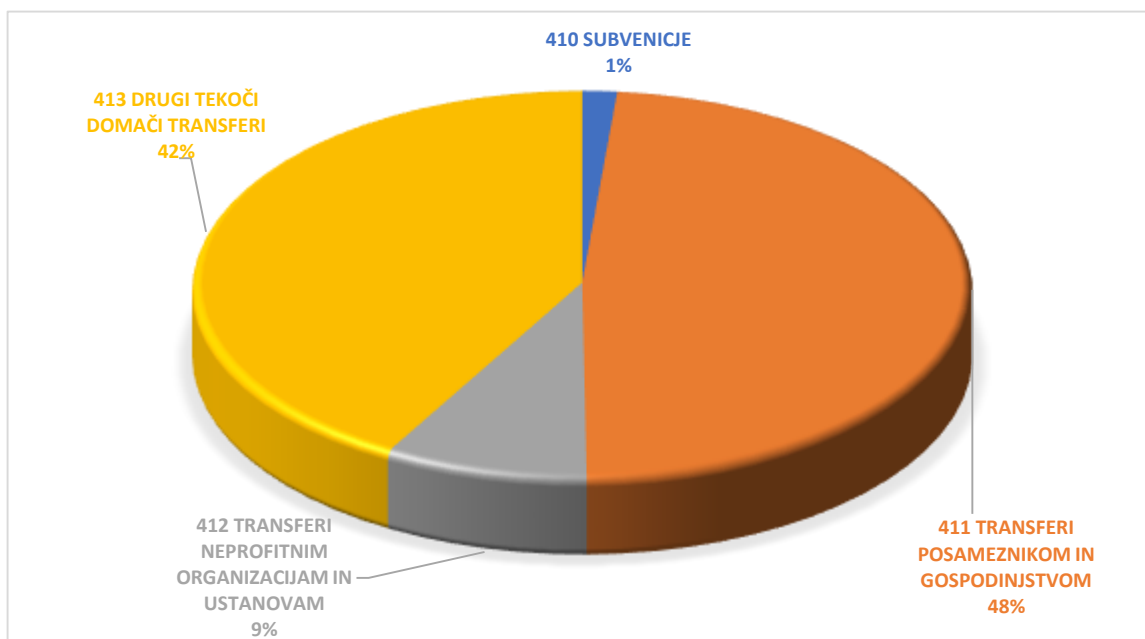
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Prerazporeditve, ki so bile v letu 2018 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2018». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.554.934,85

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: 22.826,31

V tej skupini kontov so realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 16.026,31, ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 6.800,00 evrov.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 751.754,54

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

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg realizacije sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2018 smo za ta namen porabili 751.754,54 evrov, kar je 96,14% glede na veljavni plan.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 131.737,34

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Realizacija v letu 2018 je bila 99,76%.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 648.616,66

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam so realizirana sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 5.833,04 € in 15.714,70€. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2018 namenili 34.440,36 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter 668,47€ pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 590.273,68 evra, glede na zahteve zavodov. Realizirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve.

504,96 € realizacije se na skupini kontov 4135 nanaša na plačila sanitarnih obdukcijskih in mrliških pregledov, zasebnikom oziroma tistim, ki niso proračunski uporabniki.

1.849,92€ realizacije se na skupini kontov 4136 nanaša na tekoče transferje v javne agencije (RASR Celje).

Na tej skupini kontov (413) so bili odhodki realizirani 93,02%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 592.254,31

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

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 592.254,31

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Razvidni so iz priloženega realiziranega Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 2018 - 2021. Realizacija je bila 86,81 odstotna, podrobna obrazložitev je pri posamezni proračunski postavki in NRP-ju.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 87.650,34

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so bili realizirani v višini 87.650,34 EUR in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki). Realizacija je bila 99,97 odstotna.

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

Vrednost: 87.650,34

Tu so zajeta realizirana sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme) in za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega NRP, realizacija pa je bila 99,97 odstotna.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 0,00

V letu 2018 nismo planirali investicijskih transferjev proračunskim uporabnikom, realizacija je 0.

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

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

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	TEKOČI ODHODKI	865.399,37	869.197,25	788.761,42	91,14	90,75
4000	Plače in dodatki	253.391,05	252.391,05	246.172,17	97,15	97,54
400000	Osnovne plače	236.407,56	236.221,86	234.217,88	99,07	99,15
400001	Splošni dodatki	16.983,49	16.169,19	11.954,29	70,39	73,93
4001	Regres za letni dopust	14.429,32	14.074,47	13.552,37	93,92	96,29
400100	Regres za letni dopust	14.429,32	14.074,47	13.552,37	93,92	96,29
4002	Povračila in nadomestila	20.844,00	20.684,17	17.567,78	84,28	84,93
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.510,00	13.350,17	11.511,74	85,21	86,23
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.334,00	7.334,00	6.056,04	82,57	82,57
4003	Sredstva za delovno uspešnost	813,20	813,20	813,20	100,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	813,20	813,20	813,20	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.896,43	5.896,43	5.896,43	100,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	721,89	721,89	721,89	100,00	100,00
400901	Odpravnine	5.174,54	5.174,54	5.174,54	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.130,79	24.130,79	23.673,99	102,35	98,11
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.130,79	24.130,79	23.673,99	102,35	98,11
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.461,32	18.854,00	18.514,40	100,29	98,20
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.085,53	17.478,21	17.165,52	100,47	98,21
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.375,79	1.375,79	1.348,88	98,04	98,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	155,79	155,79	152,78	98,07	98,07
401200	Prispevek za zaposlovanje	155,79	155,79	152,78	98,07	98,07
4013	Prispevek za starševsko varstvo	259,98	259,98	254,51	97,90	97,90
401300	Prispevek za starševsko varstvo	259,98	259,98	254,51	97,90	97,90
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	4.600,00	4.600,00	3.667,52	79,73	79,73
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.600,00	4.600,00	3.667,52	79,73	79,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.708,26	74.758,24	62.558,64	89,74	83,68
402000	Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.196,01	93,24	93,24
402001	Čistilni material in storitve	1.950,00	1.950,00	1.911,17	98,01	98,01
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.080,00	1.080,00	858,00	79,44	79,44
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	672,08	51,70	51,70
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.990,00	2.990,00	2.809,97	93,98	93,98
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.958,93	12.094,83	11.237,76	112,84	92,91
4020060	Uradni list - objave	4.000,00	4.000,00	1.867,06	46,68	46,68
402007	Računalniške storitve	1.062,00	1.062,00	414,80	39,06	39,06
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	500,00	500,00	357,48	71,50	71,50
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	7.218,13	7.218,13	7.035,13	97,46	97,46
402009	Izdatki za reprezentanco	7.635,00	7.988,24	6.386,41	83,65	79,95
4020091	Vstopnine	400,00	400,00	384,00	96,00	96,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.300,00	4.722,07	4.605,89	107,11	97,54
4020990	Fotografske storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	500,00	495,26	363,59	72,72	73,41
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	5.826,94	6.326,94	5.762,79	98,90	91,08
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	3.090,69	4.778,08	4.778,08	154,60	100,00
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	2.871,90	2.026,06	67,54	70,55
4020996	DI	3.983,20	4.126,16	2.458,05	61,71	59,57
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.600,00	1.541,26	1.343,89	83,99	87,19

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4020999	Material za vzdrževanje	4.713,37	4.713,37	3.090,42	65,57	65,57
4021	Posebni material in storitve	49.378,08	38.895,29	30.740,73	62,26	79,03
402100	Uniforme in službena obleka	450,00	450,00	218,14	48,48	48,48
402108	Drobno orodje in naprave	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	850,00	850,00	363,02	42,71	42,71
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	2.200,00	2.347,00	2.019,13	91,78	86,03
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	0,00	150,56	150,56	0,00	100,00
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševac - HR	1.500,00	2.400,00	2.397,59	159,84	99,90
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	13.700,00	13.700,00	9.651,46	70,45	70,45
402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.609,48	9.220,03	8.077,06	48,63	87,60
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	7.500,00	4.175,46	3.513,33	46,84	84,14
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.000,00	1.333,64	1.333,64	133,36	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	2.268,60	2.268,60	1.816,49	80,07	80,07
40219991	Novoletna okrasitev	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02	60,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.140,00	84.163,20	74.286,38	86,24	88,26
402200	Električna energija	26.200,00	25.893,02	21.554,28	82,27	83,24
4022000	Javna razsvetljava	16.900,00	17.229,54	17.107,28	101,23	99,29
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.550,00	11.189,27	8.182,71	65,20	73,13
402203	Voda in komunalne storitve	18.990,00	18.056,90	16.759,47	88,25	92,81
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	500,00	500,00	292,00	58,40	58,40
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	7.750,00	7.714,28	6.810,45	87,88	88,28
402206	Poština in kurirske storitve	3.250,00	3.580,19	3.580,19	110,16	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	7.800,00	7.905,09	6.456,21	82,77	81,67
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.150,00	4.750,00	4.189,59	100,95	88,20
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.200,00	1.705,09	1.234,45	56,11	72,40
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	227,70	91,08	91,08
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	800,00	789,47	98,68	98,68
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	400,00	400,00	15,00	3,75	3,75
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500,00	948,03	528,32	35,22	55,73
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	350,00	257,87	38,92	11,12	15,09
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	980,00	690,16	489,40	49,94	70,91
4025	Tekoče vzdrževanje	185.949,76	193.391,79	176.765,68	95,06	91,40
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.580,39	8.158,25	3.999,55	41,75	49,02
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	28.100,00	28.100,00	26.911,31	95,77	95,77
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	7.000,00	7.000,00	5.031,43	71,88	71,88
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.090,00	20.630,87	19.098,24	90,56	92,57
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	37.506,31	37.096,97	37.091,69	98,89	99,99
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	11.500,00	10.205,23	8.595,80	74,75	84,23
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	7.000,00	14.713,72	11.602,63	165,75	78,86
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.650,41	6.650,41	6.236,23	93,77	93,77
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.460,00	5.030,54	4.103,67	92,01	81,58
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19.246,60	20.022,05	19.763,63	102,69	98,71
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	3.716,05	3.716,05	3.390,75	91,25	91,25

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
zavarovanje						
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	7.000,00	8.567,70	8.546,09	122,09	99,75
4025991	Gramoz	8.500,00	8.900,00	8.892,00	104,61	99,91
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	800,00	947,00	922,57	115,32	97,42
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	700,00	553,00	0,00	0,00	0,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.600,00	12.600,00	12.580,09	99,84	99,84
4026	Najemnine in zakupnine	6.941,57	6.941,57	5.400,47	77,80	77,80
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.159,81	1.159,81	1.115,85	96,21	96,21
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	292,80	73,20	73,20
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	2.220,00	2.220,00	1.220,00	54,95	54,95
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.063,30	64.981,15	53.243,31	94,97	81,94
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	872,00	769,75	102,63	88,27
4029021	Sejnine	20.600,00	20.600,00	19.434,16	94,34	94,34
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.000,00	5.102,12	2.763,55	55,27	54,16
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.341,00	89,40	89,40
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.300,00	5.300,00	2.034,37	38,38	38,38
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	471,72	51,96	51,96
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.150,00	2.150,00	1.355,97	63,07	63,07
402999	Drugi operativni odhodki	2.134,72	10.112,23	9.452,79	442,81	93,48
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	320,00	320,00	65,66	20,52	20,52
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	350,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.800,00	3.673,00	3.659,10	96,29	99,62
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,....)	200,00	200,00	196,59	98,30	98,30
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	8.400,00	8.400,00	7.137,66	84,97	84,97
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.350,00	1.350,00	1.161,06	86,00	86,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.500,00	1.500,00	902,80	60,19	60,19
402999991	Stroški priključevanja na distribucijsko omrežje	0,00	1.509,02	1.509,02	0,00	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,66	709,86	709,86	64,49	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.500,00	2.500,00	218,43	8,74	8,74
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	145,36	7,27	7,27
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	500,00	500,00	73,07	14,61	14,61
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	4.521,00	4.521,00	3.382,58	74,82	74,82
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	4.500,00	4.500,00	3.367,83	74,84	74,84
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	21,00	21,00	14,75	70,24	70,24
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4091	Proračunska rezerva	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.639.100,09	1.638.387,80	1.554.934,85	94,87	94,91
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.100,00	27.100,00	22.826,31	84,23	84,23
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00	80,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	18.600,00	18.600,00	16.026,31	86,16	86,16
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.600,00	6.600,00	110,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.600,00	6.600,00	110,00	100,00
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	780.490,00	772.932,12	745.154,54	95,47	96,41
411900	Regresiranje prevozov v šolo	71.260,00	70.545,78	69.786,58	97,93	98,92
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	1.000,00	1.714,22	1.714,22	171,42	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	180.800,00	166.331,59	162.484,74	89,87	97,69
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	19.200,00	18.875,06	18.712,89	97,46	99,14
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	7.900,00	8.224,94	8.224,94	104,11	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	420.000,00	416.166,78	397.054,93	94,54	95,41
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.800,00	13.800,00	13.506,28	97,87	97,87
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	7.100,00	7.100,00	6.990,00	98,45	98,45
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.100,00	4.936,79	2.574,04	62,78	52,14
4119991	Razne dotacije	2.810,00	3.491,95	2.691,95	95,80	77,09
4119992	Miklavževanje	1.560,00	1.560,00	1.228,96	78,78	78,78
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	45.600,00	54.519,95	54.519,95	119,56	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	2.000,00	1.906,18	1.906,18	95,31	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.200,00	1.598,88	1.598,88	133,24	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	132.649,39	132.051,94	131.737,34	99,31	99,76
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	680,00	680,00	56,67	100,00
41200000	DESUS	599,78	599,78	599,78	100,00	100,00
41200001	SDS	982,78	982,78	982,78	100,00	100,00
41200003	SLS	411,90	411,90	411,90	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	635,91	635,91	635,91	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	1.914,97	1.914,97	1.914,97	100,00	100,00
41200007	SMC	1.177,89	1.177,89	1.177,89	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	630,00	1.230,00	915,40	145,30	74,42
41200022	Futsal klub Dobovec	5.901,11	5.901,11	5.901,11	100,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	20.092,83	20.092,83	20.092,83	100,00	100,00
41200024	PD Sloga	2.736,66	3.051,58	3.051,58	111,51	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.819,83	11.392,40	11.392,40	105,29	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.416,03	3.416,03	3.416,03	100,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.216,73	1.216,73	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.570,11	2.570,11	2.570,11	100,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	787,29	787,29	0,00	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	846,86	846,86	846,86	100,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	1.713,93	1.713,93	1.713,93	100,00	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	1.366,55	1.366,55	1.366,55	100,00	100,00
4120003	Kultuma društva	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kultumo društvo Anton Stefanciosa	0,00	8.621,68	8.621,68	0,00	100,00
41200031	Kultumo društvo "Ljudske pevke"	0,00	2.342,80	2.342,80	0,00	100,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	2.042,85	2.042,85	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	725,91	725,91	0,00	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	252,05	252,05	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	141,15	141,15	0,00	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	0,00	231,89	231,89	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	70,57	70,57	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	0,00	191,56	191,56	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	141,15	141,15	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	0,00	171,40	171,40	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	292,38	292,38	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	80,66	80,66	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	0,00	181,48	181,48	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	252,05	252,05	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	201,64	201,64	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	131,07	131,07	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	252,05	252,05	0,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	171,40	171,40	0,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	181,48	181,48	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	10.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	472,37	472,37	0,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	715,72	715,72	0,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.789,29	1.789,29	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.359,86	1.359,86	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	400,80	400,80	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.431,44	1.431,44	0,00	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	715,72	715,72	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.249,93	1.249,93	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	645,25	645,25	0,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	90,74	90,74	0,00	100,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	0,00	50,41	50,41	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
412000931	Kultumo društvo Tamburaši Rogatec	0,00	3.125,28	3.125,28	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	22.402,70	22.402,70	21.547,74	96,18	96,18
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	22.402,70	22.402,70	21.547,74	96,18	96,18
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.730,72	40.730,72	34.440,36	84,56	84,56

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	40.730,72	40.730,72	34.440,36	84,56	84,56
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	622.843,45	629.686,49	590.273,68	94,77	93,74
4133000	Nadstandard	56.321,28	58.318,09	58.318,09	103,55	100,00
4133003	Plače	208.362,18	208.265,52	199.494,85	95,74	95,79
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	498,20	503,65	503,65	101,09	100,00
4133005	Regres	1.370,22	2.198,94	2.171,81	158,50	98,77
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	523,73	523,73	512,56	97,87	97,87
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.238,71	1.238,71	1.172,26	94,64	94,64
4133009	Prevoz na delo	120,00	217,40	206,37	171,98	94,93
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	12.873,68	11.094,44	10.737,31	83,41	96,78
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	2.672,95	60,75	60,75
4133020	MS fiksni + splošni	172.714,16	175.747,08	174.518,95	101,04	99,30
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.432,00	18.432,00	17.856,00	96,88	96,88
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	14.700,00	12.766,61	10.968,86	74,62	85,92
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.500,00	16.097,13	16.097,13	111,01	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.900,00	5.009,88	5.009,88	102,24	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.900,00	3.900,00	3.725,89	95,54	95,54
4133021	MS drugi materialni stroški	43.747,26	45.326,99	25.326,99	57,89	55,88
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	253,32	253,32	253,32	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	37.343,96	34.916,96	30.264,88	81,04	86,68
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	7.373,69	7.373,69	204,82	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	7.525,00	100,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditvev (pust.decemberski dogodki, sejmi, ostali projekt	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.sluzb-za premije kol.dod.pok.z	56,75	114,35	100,24	176,63	87,66
4135		2.200,00	2.200,00	504,96	22,95	22,95
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.200,00	2.200,00	504,96	22,95	22,95
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00	81,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00	81,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	675.290,17	682.204,58	592.254,31	87,70	86,81
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	76.054,09	82.494,44	73.181,80	96,22	88,71
420202	Nakup strojne računalniške opreme	14.744,10	14.958,80	14.949,41	101,39	99,94
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	300,00	3.591,00	3.591,00	1.197,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	61.009,99	63.944,64	54.641,39	89,56	85,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.080,48	277.015,76	231.691,06	83,62	83,64
420401	Novogradnje	264.121,51	270.108,84	224.797,86	85,11	83,22
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.958,97	6.906,92	6.893,20	53,19	99,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.614,17	170.167,35	156.279,88	94,36	91,84
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	132.442,68	133.114,21	123.223,85	93,04	92,57
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	10.601,49	12.859,46	9.859,46	93,00	76,67
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	22.570,00	24.193,68	23.196,57	102,78	95,88

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.608,00	30.608,00	22.841,67	74,63	74,63
420600	Nakup zemljišč	30.608,00	30.608,00	22.841,67	74,63	74,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.488,40	1.488,40	1.488,40	100,00	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.488,40	1.488,40	1.488,40	100,00	100,00
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor...	34.445,03	30.430,63	16.771,50	48,69	55,11
420801	Investicijski nadzor	5.620,00	6.087,00	5.755,40	102,41	94,55
4208049	Druga projektna dokumentacija	21.000,00	16.513,60	3.971,10	18,91	24,05
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.825,03	7.830,03	7.045,00	90,03	89,97
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97	99,97
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97	99,97
4310000	PGD Rogatec	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	64.650,00	64.650,00	64.627,80	99,97	99,97
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00	100,00
SKUPAJ:		3.267.462,17	3.277.462,17	3.023.600,92	92,54	92,25

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ - računovodski	-123.986,98 EUR
---	------------------------

SKUPAJ PRIHODKI	2.899.613,94 EUR
SKUPAJ ODHODKI	3.023.600,92 EUR
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-123.986,98 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, kar se je s proračunom za leto 2019 razporedilo za porabo v letu 2019.

V proračunu Občine Rogatec za leto 2018 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini 273.093,93 EUR. Ob koncu leta 2018 pa je realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 123.986,98 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (49.579,98 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki v višini -273.093,93 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2017 (223.513,95 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2018 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih za porabo 223.513,95 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2017 in preteklih let. Glede na realizacijo leta 2018, je na dan 31.12.2018 ostanek sredstev na računih znašal 134.855,46 evrov, saj se je od 223.513,95 evrov ostanka v letu 2018 porabilo 88.658,49 evrov.

Sredstva presežka odhodkov nad prihodki (-123.986,98 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (+35.328,49 EUR) tvorijo zmanjšanje sredstev na računih (88.658,49 EUR) in v bilanci stanja zmanjšujejo splošni sklad za drugo.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK – fiskalno pravilo**0,00**

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

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

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

V kolikor občina ni zadolžena pa za:

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

Glede na to, zaključni račun proračuna Občine Rogatec izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, se ne izračunava presežek po fiskalnem pravilu.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. januarja do 31. decembra 2018

Račun finančnih terjatev in naložb (B.) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. Občina s sprejemom proračuna za leto 2018 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2018 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2018 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA od 1. januarja do 31. decembra 2018**Zadolževanje****500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE****Vrednost: 165.757,44**

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin za leto 2018 najela kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 146.500,00 EUR, in sicer kot okvirni likvidnostni kredit z možnostjo večkratnega črpanja in vračila kredita. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do 05.11.2018. Prav tako je konec avgusta 2018 pridobila kratkoročni revolving kredit v višini 99.970,00 EUR in sicer za premostitev likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja projekta »Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega« sofinanciran iz namenskih sredstev Evropske unije in sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko.

Občina Rogatec je za namen nakupa objekta Konjušnica najela dolgoročni 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).

Dodatno zadolžitev lahko občinam za sofinanciranje investicijskih projektov odobri tudi 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 všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1.

V letu 2018 je Občina Rogatec koristila 54.687,84 evrov povratnih sredstev za investicijo Izgradnja parkirišča pri Gasilskem domu Donačka Gora in 21.069,60 evrov povratnih sredstev pri sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine »Kul experience« v okviru operacije »Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega«.

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

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

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. V letu 2018 so bili poravnane obveznosti za prve tri navedene projekte v višini 9.656,14 evrov.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 130.428,95

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se je opravilo odplačilo vseh glavnih v skladu z veljavnimi kreditnimi pogodbami, in sicer za kredite najete:

- pri Stanovanjskem skladu RS, najeti za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27 in Obrtniška ulica 1, in sicer v skupni višini 30.011,93 €,
- pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, najetem za nabavo opreme športne dvorane konec leta 2009 (200.000 EUR) v višini 20.000,04 € ter najetega za izgradnjo športne dvorane konec leta 2008 (1.000.000 EUR) v višini 66.666,72 €, torej skupaj 86.666,76 €,
- dolgoročni krediti JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture (Zbirni center Tuncovec in Kolektor), ki smo jih glede na spremembo zakonodaje dolžni odplačevati od leta 2010 iz proračuna, za leto 2018 v skupni višini 2.594,12 €.
- dolgoročni kredit za odkup konjušnice – dva obroka v višini 1.500,00
- povratna državna sredstva za določene investicije –poravnali smo obveznosti v višini 9.656,14 evrov

Skupaj porabljena višina sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnih znaša skupaj 130.428,95 €.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini 35.328,49 EUR in pomeni neto zadolževanje občine (X.)

Sredstva na računih občine so se v letu 2018 zmanjšala za 88.658,49 EUR (IX.) in sicer je to seštevek zneska presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini -123.986,98 EUR, salda računa

finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini 35.328,49 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2018 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 88.658,49 EUR manj sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, negativna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 88.658,49 EUR pomeni, da je stanje sredstev na računih Občine Rogatec na dan 31.12.2018 (XII.) v višini 134.855,46 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2017 (223.513,95 EUR) za ta znesek manjše (134.855,46 EUR = 223.513,95 EUR- 88.658,49 EUR).

Neto financiranje (XI.) dobimo kot vsoto salda računa finančnih terjatev in naložb ter neto zadolževanja v povezavi s spremembo stanja na računih.

Stanje sredstev na računih 31.12.2018 (XII.) izkazuje 134.855,46 EUR.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2018
POSOJILNA POGODBA ŠT. 4/97	STANOVANJSKI SKLAD RS	12.5.1997	31.7.2022	34.183,80
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-27/99	STANOVANJSKI SKLAD RS	15.9.1999	31.5.2025	32.659,90
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-25/2000	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2000	31.5.2027	44.586,24
POSOJILNO-ZASTAVNA POGODBA ŠT. 23062-19/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	3.10.2006	30.9.2030	26.541,64
POSOJILNA POGODBA ŠT. 23062-19-0B1/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2006	30.9.2031	33.366,45
"REFINANCIRANJE KREDITOV"	STANOVANJSKI SKLAD RS		31.7.2022	27.308,10
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCS-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	533.332,96
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 4008NCS-40487	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	7.10.2009	31.10.2020	36.666,34
POSOJILNA POGODBA ŠT. 403-00-112/93-TM/30	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	9.12.1993	15.6.2019	593,86
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	7.425,84
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	26.417,66
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	44.609,99
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	6.221,26
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	73.449,42
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
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 Obsovelja in Kozjanskega"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	30.10.2018	15.9.2028	21.069,60
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	88.500,00
SKUPAJ				1.091.620,90

Zadolženost na prebivalca občine Rogatec je **351,46 EUR** – upoštevan tudi državni kredit (število prebivalcev 01.01.2018 je 3106), povprečna zadolženost na prebivalca v občinah je na dan 31.12.2017 po podatkih MF znašala 408 evrov.

	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 odstavci 10.b člen ZFO-1	2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnin in obresti (2=1*8%)	219.202,36
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnin in obresti 2018	134.029,96

3.1.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 nismo vključili novih proračunskih postavk, ki bi bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, kar posledično pomeni, da ni bilo sprejetega novega zakona ali odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun.

3.1.4 POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 v skladu s 47. členom ZJF ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom oziroma ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

3.1.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec izločili 44.915,52 EUR.

OBLIKOVANJE REZERV	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2018	1.133,38
I.Oblikovanje sredstev rezerve-proračun 2018	5.000,00
Prvi rebalans 2018	10.000,00
Sklepo prerazporeditvi	29.648,55
Drugi rebalans 2018	266,97
II.Poraba sredstev rezerve	45.413,24
III.Stanje sredstev rezerve na koncu leta 2018	635,66

Konec leta 2017 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 1.133,38 EUR. V skladu s planom je v letu 2018 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 5.000 EUR ob sprejetem proračunu, nato še dodatnih 10.000 evrov s prvim rebalansom, ter 29.648,55 s sklepom o prerazporeditvi iz drugih proračunskih postavk ter 266,97 z drugim rebalansom, kot uskladitev do zakonsko dovoljene vrednosti. To skupaj zneso 44.915,52 EUR sredstev rezervnega sklada. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 45.413,24 EUR, tako, da stanje na dan 31.12.2018 znaša 635,66 EUR in se prenese v rezerve Občine Rogatec za leto 2019.

Poraba sredstev izločenih v rezerve za naravne nesreče:

NAMEN	ZNESEK	ŠT.RAČUNA
Reševanje dovoznih poti in cest- visoki sneg, snežni zameti	24.655,02	9000398
Reševanje dovoznih poti in cest- visoki sneg, snežni zameti	5.779,41	9000400
Sanacija plazu Prah-Majdan	8.263,30	9000438
Sanacija plazu Bukovje	6.715,51	9000793
SKUPAJ	45.413,24	

3.1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE

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

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 je bilo zadržanih 11.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. Do prvega rebalansa smo porabili 1.220 evrov, nato smo s prvim rebalansom ponovno planirali 11.000,00 evrov, torej dodatnih 1.220,00 evrov. Nato smo z drugim rebalansom planirali še dodatnih 8.000 evrov splošne proračunske rezervacije. V skladu s 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 59.887,36 evrov, mi smo jo v letu 2019 skupno oblikovali v višini 20.220,00 EUR, kar pomeni 0,60%, dovoljeno pa je 2%.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2018 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2018». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

DATUM SKLEPA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
03.01.2018	1.220,00	410415- Župan- prireditve- materialni stroški	4026 994- Najem prireditvenih komponent- šotor,...	Praznična tržnica v decembru. Najem odra s šotorom za nastopajoče
12.04.2018	939,40	431610 – Prostorske evidence	4025 14 – Tekoče vzdrž.licenčne programske opreme	Nadgradnja aplikacije PISO – zaradi spremembe zakonodaje in vodenja ev.premoženja občine
16.04.2018	2.400,00	410640 – Občinska uprava - plače	4000 00 – osnovne plače	Nadomeščanje javne uslužbenke – pog.o zaposlitvi s 1.5.2018
04.05.2018	158,80	420615 – Občinska uprava - investicije	4207 03 – Nakup licenčne programske opreme	Dodatna licenca že obstoječega programa Krona za skrbnike
15.05.2018	7.204,60	431414 – Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (Postajališče za avtodome)	4204 01 – Novogradnje – lastna sredstva	Višje ponudbe v postopku javnega naročila, kot so bila planirana sredstva za projekt v proračunu
15.06.2018	488,00	431414 – Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (Postajališče za avtodome)	4208 01 –Investicijski nadzor	Ponudba za nadzor gradnje postajališč za avtodome v Rogatcu presega planirani strošek nadzora.
21.06.2018	800,00	410415 – Župan prireditve – materialni stroški	4021 121 – Srečanje s pobrateno občino Maruševec	V mesecu maju se je iz te postavke izvedla prerazporeditev za 800,00 evrov, nakar se je v rebalansu ta sredstva po pomoti pozabilo vrniti nazaj na to postavko
05.07.2018	55,00	441740 – Sofinanciranje stroškov logopedinj	4133 10 – Tekoči transferi v JZ in druge izv.j.služb – za premije kol.dod.pok.zavarovanja	Višja sredstva za dod.pok.zav.javnih uslužbencev (KAD logopedinje).

31.07.2018	357,69	421328 – Parkirišče pri GD Donačka Gora	4204 01 - Novogradnje	Prerazporeditev, glede na ponudbe (prenizko planirana sredstva).
10.08.2018	907,00	431410 – Rokodelski center Rogatec	4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev	Prerazporeditev za skupni projekt osmih občin »Haloze, dežela tisočernih gričev«, mreženje tur.ponudnikov, internetna stran, promocijski teksti, nov.konference in trženje Haloz.
24.08.2018	595,72	421327 – Postajališče za avtodome	4029 99991 – Stroški priklj. na distribucijsko omrežje	Prerazporeditev sr.za str.izvedbe novega priklj.mesta na el.omrežje za potrebe postajališča za avtodome.
8.10.2018	150,56	410415 – Župan – prireditve – mat.stroški	4021 120 – stroški pogrebne slovesnosti in storitve	Prerazporeditev za stroške prevoza naših občanov na pogrebno slovesnost v Celje.
17.10.2018	900,00	410415 – Župan – prireditve – mat.stroški	4021 121 – srečanje s pobrateno občino Maruševec - HR	Prenizko planirana sredstva za srečanje s pobrateno občino Maruševec.
07.11.2018	329,54	421313 – Javna razsvetljava KS Dobovec	4022 000 – Javna razsvetljava	Prenizko planirana sredstva za stroške javne razsvetljave v KS Dobovec.

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2018 prerazporejena v skupni višini 16.506,31 EUR

3.1.7 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV od 01.01.2018-31.12.2018

IZ					NA	
DATUM	PP	NAZIV PP	ZNESEK	PP	NAZIV PP	ZNESEK
22.3.2017	431933	Izgradnja skoraj nič - energetskega vrtca v Rogatcu	54.500,00	431933	Izgradnja skoraj nič - energetskega vrtca v Rogatcu	54.500,00
5.6.2017	410640	Občinska uprava - plače	7.379,39	431816	Igrišče Rogatec (streetworkout, ravnotežna pot)	7.379,39
19.12.2017	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.580,39	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.580,39
28.12.2017	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	150,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	150,00
3.1.2018	431815	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	4,39	431815	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	4,39
4.1.2018	421333	Obč. lokalne ceste, JP in c. infr.-tek.odh.-KS Dobovec	300,00	421333	Obč. lokalne ceste, JP in c. infr.-tek.odh.-KS Dobovec	300,00
8.1.2018	410645	Občinska uprava - materialni stroški	5,59	410645	Občinska uprava - materialni stroški	5,59
8.1.2018	431850	Travnato nogometno igrišče	50,00	431850	Travnato nogometno igrišče	50,00
9.1.2018	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	100,00	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	100,00
22.1.2018	421615	Oskrba z vodo - investicije	31.591,22	421615	Oskrba z vodo - investicije	31.591,22
7.2.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	427,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	427,00
26.2.2018	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	500,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	500,00
1.3.2018	431410	Rokodelski center Rogatec	3.000,00	431410	Rokodelski center Rogatec	3.000,00
1.3.2018	431815	Športna dvorana na območju LN	710,00	431815	Športna dvorana na območju LN	710,00
1.3.2018	410640	Občinska uprava - plače	406,60	410640	Občinska uprava - plače	406,60
5.3.2018	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	376,94	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	376,94
5.3.2018	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora	632,33	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora	632,33
5.3.2018	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	500,00	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	500,00
5.3.2018	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	31,00	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	31,00
12.3.2018	441810	Programi športa -JR	50.963,91	441810	Programi športa - JR	50.963,91
20.3.2018	431815	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	100,00	431815	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	100,00
20.3.2018	410645	Občinska uprava-materialni stroški	36,13	410645	Občinska uprava-materialni stroški	36,13
23.3.2018	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00
30.3.2018	410640	Občinska uprava - plače	406,60	410640	Občinska uprava - plače	406,60
7.4.2018	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	200,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	200,00
9.4.2018	410645	občinska uprava - materialni stroški	250,00	410645	občinska uprava - materialni stroški	250,00
12.4.2018	420615	občinska uprava - investicije	12.000,00			
	441720	sofinanciranje dužurne službe	5.800,00			
	431850	Travnato nogometno igrišče	3.000,00			
	410645	občinska uprava - materialni stroški	2.257,00			
	441930	vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	6.591,55	422311	rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	29.648,55
12.4.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	8.075,02	421331	obč.l.cest, JP in c.infr. - tek.odh.-KS Rogatec	8.075,02
12.4.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	462,29	421332	Obč.l.cest,JP in c. infr.- tek.odh.-KS Don.Gora	462,29
12.4.2018	431410	Rokodelski center Rogatec	2.407,47	431410	Rokodelski center Rogatec	2.407,47
12.4.2018	431132	urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.265,48	421333	Obč.lok.cest,JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	1.382,74

				421332	obč.lok.cest, JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora	1.382,74
				421331	obč.lok.cest, JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	500,00
19.4.2018	421537	ureditev sekundarne kanalizacije	7.601,49	421537	ureditev sekundarne kanalizacije	7.601,49
8.5.2018	410415	župan - prireditve - materialni stroški	800,00	410415	župan - prireditve -materialni stroški	800,00
15.5.2018	431856	umetna trava na malem nogometnem igrišču v Dobovcu	4.806,80	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (postajališče za avtodome)	4.806,80
29.5.2018	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	10.506,74	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	10.506,74
31.5.2018	410415	župan - prireditve - materialni stroški	800,00	410415	župan - prireditve -materialni stroški	800,00
31.5.2018	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	359,83	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	359,83
31.5.2018	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	2.257,97	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	2.257,97
4.6.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	10.000,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	10.000,00
5.6.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	7,85	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	7,85
5.6.2018	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	2,60	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	2,60
5.6.2018	441811	Programi kulture - JR	16.352,00	441811	Programi kulture - JR	16.352,00
11.6.2018	441815	Programi invalidskih organizacij - hum.društev - JR	3.458,16	441815	Programi invalidskih organizacij - hum.društev - JR	3.458,16
11.6.2018	441815	Programi invalidskih organizacij - hum.društev - JR	1.623,21	441813	Programi društev upokojencev - JR	1.623,21
11.6.2018	441815	Programi invalidskih organizacij - hum.društev - JR	352,88	441812	Programi veteranov, borcev - JR	352,88
18.6.20018	431410	Rokodelski center Rogatec	61,27	431410	Rokodelski center Rogatec	61,27
21.6.2018	421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	4.486,40	421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	4.486,40
21.6.2018	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	29,15	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	29,15
24.6.2018	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	77,00	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	77,00
30.6.2018	410110	Župan in podžupan - plače in nadomestila	37,83	410110	Župan in podžupan - plače in nadomestila	37,83
2.7.2018	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	141,30	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	141,30
23.7.2018	431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.623,68	431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.623,68
31.7.2018	431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.600,00	431851	Pomožno nogometno igrišče	3.600,00
1.8.2018	420615	Občinska uprava - investicije	214,70	420615	Občinska uprava - investicije	214,70
3.8.2018	421353	KS Dobovec - invest.vzdrževanje in gradnja cest	352,34			
	421352	KS Don.Gora - invest.vzdrževanje in gradnja cest	332,98			
	421351	KS Rogatec - invest.vzdrževanje in gradnja cest	227,98	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	913,30
3.8.2018	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	913,30	421327	Postajališče za avtodome	913,30
24.8.2018	431124	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na...	110,00	431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	110,00
24.8.2018	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	700,00	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	700,00
27.8.2018	431660	Urejanje zelenic in parkov	1.036,45	431660	Urejanje zelenic in parkov	1.036,45
29.8.2018	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	600,00
4.9.2018	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	147,00	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	147,00
5.9.2018	431850	Travnato nogometno igrišče	600,00	431850	Travnato nogometno igrišče	600,00
6.9.2018	421333	Obč.l.cest,JP in C.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	400,00	421333	Obč.l.cest,JP in c.inf.-tek.odh.-KS Dobovec	400,00
17.9.2018	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	4,50	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	4,50

17.9.2018	442010	Oskbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	836,79	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	836,79
17.9.2018	431410	Rokodelski center Rogatec	5,00	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	5,00
25.9.2018	421615	Oskrba z vodo - investicije	5.462,60	421615	Oskrba z vodo - investicije	5.462,60
26.9.2018	421332	Obč.l.ok.cest,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Donačka Gora	718,58	421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv.Jurij	718,58
27.9.2018	431850	Travnato nogometno igrišče	1.291,00			
	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	2.000,00	431850	Travnato nogometno igrišče	3.291,00
28.9.2018	431850	Travnato nogometno igrišče	75,63	431850	Travnato nogometno igrišče	75,63
1.10.2018	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (postajališče za avtodome)	300,00	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (postajališče za avtodome)	300,00
1.10.2018	410110	Župan in podžupan - plače in nadomestila	122,00	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	122,00
1.10.2018	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	100,00	410415	župan - prireditve -materialni stroški	100,00
2.10.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	6.000,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	6.000,00
3.10.2018	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Dobovec	258,97	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. - tek.odh.-KS Dobovec	258,97
3.10.2018	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Donačka Gora	329,73	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh.- KS Donačka Gora	329,73
3.10.2018	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Rogatec	482,22	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh.- KS Rogatec	482,22
4.10.2018	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	9.660,00	442060	Pomoč družini na domu	9.660,00
8.10.2018	410415	župan - prireditve - materialni stroški	80,00	410415	župan - prireditve -materialni stroški	80,00
8.10.2018	431850	Travnato nogometno igrišče	8,05	431850	Travnato nogometno igrišče	8,05
12.10.2018	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	2.911,67	421356	Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na reg.žel.progi ...	2.911,67
16.10.2018	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Rogatec	535,80	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr. -tek.odh. - KS Rogatec	535,80
18.10.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	427,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	427,00
18.10.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	579,71	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	579,71
18.10.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	573,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	573,00
22.10.2018	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	1.761,39	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.761,39
22.10.2018	421615	Oskrba z vodo - investicije	152,62	421615	Oskrba z vodo - investicije	152,62
23.10.2018	431815	Športna dvorana Rogatec	102,39	431815	Športna dvorana Rogatec	102,39
24.10.2018	441940	Regresiranje prevozov v šolol	300,00	441940	Regresiranje prevozov v šolo	300,00
25.10.2018	421331	Obč.l.cest,JP in c.inf. - tek.odh. - KS Rogatec	500,00	421331	Obč.l.cest,JP in c.infr. - ek.odh. - KS Rogatec	500,00
25.10.2018	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	490,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	490,00
30.10.2018	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Donačka Gora	12,59	421332	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Donačka Gora	12,59
30.10.2018	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Dobovec	9,34	421333	Obč.l.cest,JP in c.infr. - tek.odh. - KS Dobovec	9,34
2.11.2018	431660	Urejanje zelenic, parkov, ...	128,10	431660	Urejanje zelenic, parkov, ...	128,10
5.11.2018	410635	KS Rogatec - materialni stroški	17,86	410630	KS Rogatec - nadomestila	17,86
5.11.2018	410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	17,86	410620	KS Donačka Gora -nadomestila	17,86
5.11.2018	410615	KS Dobovec - materialni stroški	17,86	410610	KS Dobovec - nadomestila	17,86
5.11.2018	421010	Javna dela - plače	1.392,68	421010	Javna dela - plače	1.392,68
5.11.2018	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	100,00	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	100,00
5.11.2018	441930	vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	3.000,00	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	3.000,00

7.11.2018	410645	Občinska uprava - materialni stroški	255,09	410645	Občinska uprava - materialni stroški	255,09
7.11.2018	410645	občinska uprava - materialni stroški	330,19	410645	občinska uprava - materialni stroški	330,19
8.11.2018	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	2.113,27	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	2.113,27
9.11.2018	431815	Športna dvorana na območju LN	483,10	431815	Športna dvorana na območju LN	483,10
9.11.2018	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	48,54	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	48,54
12.11.2018	431410	Rokodelski center Rogatec	1.128,90	431416	Razvoj turizma na območju Haloz	1.128,90
14.11.2018	410645	Občinska uprava - materialni stroški	775,45	410645	občinska uprava - materialni stroški	775,45
15.11.2018	410415	župan - prireditve - materialni stroški	4,74	410415	župan - prireditve - materialni stroški	4,74
16.11.2018	421537	ureditev sekundarne kanalizacije	8.588,36	421615	Oskrba z vodo - investicije	8.588,36
19.11.2018	410130	Volitve - nadomestila	7.967,40	410130	Volitve - nadomestila	7.967,40
19.11.2018	410130	Volitve - nadomestila	524,46	410135	Volitve - materialni stroški	524,46
19.11.2018	421331	Obč.lok.ceste,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	58,74	421331	Obč.lok.ceste,JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	58,74
20.11.2018	421331	Obč.lok.ceste,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	329,22	421331	Obč.lok.ceste,JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Rogatec	329,22
20.11.2018	421332	Obč.lok.ceste,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora	658,43	421332	Obč.lok.ceste,JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Don.Gora	658,43
20.11.2018	421333	Obč.lok.ceste,JP in c.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	580,05	421333	Obč.lok.ceste,JP in ces.infr.-tek.odh.-KS Dobovec	580,05
22.11.2018	441930	vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	561,86	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	561,86
26.11.2018	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	494,91	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	494,91
26.11.2018	431815	Športna dvorana Rogatec	1.531,58	431811	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.531,58
29.11.2018	431815	Športna dvorana Rogatec	1.495,30	431815	Športna dvorana Rogatec	1.495,30
29.11.2018	420615	Občinska uprava - investicije	104,60	420615	Občinska uprava - investicije	104,60
3.12.2018	410110	Župan in podžupan - plače in nadomestila	814,30	410110	Župan in podžupan - plače in nadomestila	814,30
5.12.2018	441930	vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	38,91	441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem - stanovanjski kredit	38,91
5.12.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.779,24	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.779,24
5.12.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.571,63	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.571,63
5.12.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	8,81	441970	VIZ III.OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	8,81
6.12.2018	420732	Nadom.OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelov.na gasi.interv.	160,34	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	160,34
11.12.2018	441940	Regresiranje prevozov v šolo	414,22	441940	Regresiranje prevozov v šolo	414,22
11.12.2018	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	600,00	442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	600,00
14.12.2018	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	324,94	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	324,94
17.12.2018	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	3.371,62	442060	Pomoč družini na domu	3.371,62
17.12.2018	442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	11,93	441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	11,93
17.12.2018	442060	Pomoč družini na domu	402,07	442060	Pomoč družini na domu	402,07
19.12.2018	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	259,01	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	259,01
19.12.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	217,57	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	217,57
20.12.2018	410415	župan - prireditve - materialni stroški	47,00	410415	župan - prireditve - materialni stroški	47,00
20.12.2018	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	3.154,43	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	3.154,43
27.12.2018	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	135,38	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	135,38

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV, PODPROGRAMOV IN PRORAČUNSKIH POSTAVK TER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

A-Bilanca prihodkov in odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 86.011,79

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

0101 - Politični sistem

Vrednost: 86.011,79

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 13.533,54

Opis podprograma

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

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

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanoviteljske pravice,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o medijih

- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
 - Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec

drugi občinski odloki in pravilniki

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo učinkovito, kar izkazujejo realizirane seje (7 sej) in sprejem 70 sklepov ter obenem gospodarno, saj so bile seje sklicane po naboru zadostega gradiva. Bila je opravljena tudi ena izredna in ena dopisna seja.

1000 - OBČINSKI SVET

410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

Vrednost: 7.810,31

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

V tej proračunski postavki so bili 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.

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 so bila planirana sredstva za 6 sej občinskega sveta ter 10 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 9.500,00 EUR, ki niso bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s prejetim gradivom in nalogami, ki so v pristojnosti občinskega sveta, so bile v letu 2018 izvedene vse načrtovane seje Občinskega sveta Občine Rogatec (5 rednih, 1 izredna in 1 dopisna seja) in ustreznih delovnih teles (7 sej, od tega 2 dopisni), v okvir katerih so sodile posamezne točke, uvrščene na dnevni red sej občinskega sveta. Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2018 sprejel 70 sklepov, ki so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410140 - Politične stranke

Vrednost: 5.723,23

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Politične stranke so bile sofinancirane v finančnih okvirih, ki jih je določil Občinski svet Občine Rogatec (0,3% primerne porabe za leto 2018), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 12.644,81

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 za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Lokalne volitve so bile izvedene v predpisanih rokih in zakonito.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedba lokalnih volitev je bila zakonita, aktivnosti so bile izvedene v predpisanih rokih in brez zapletov. Izvoljeni so bili župan, občinski svetniki in člani svetov krajevnih skupnosti. V zvezi z izvedbo lokalnih volitev ni bilo vloženih pritožb.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410130 - Volitve - nadomestila

Vrednost: 7.967,40

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Sredstva te proračunske postavke niso bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410135 - Volitve - materialni stroški

Vrednost: 4.677,41

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

V okviru te proračunske postavke so bili poravnani materialni stroški za lokalne volitve 2018, in sicer poštna storitve, tisk volilnih razglasov in glasovnic, instrukcijsko gradivo, obrazci, objave v posebnih brošurah za vsa gosposinjstva v občini ter ostalemu volilnemu materialu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški te proračunske postavke so presegle načrtovana sredstva zaradi povišanja stroškov poštnih storitev v Tednu solidarnosti, v obliki e-doplačilne znamke.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.833,44

Opis podprograma

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Župan je obenem tudi predstojnik občinske uprave. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Rogatec. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Učinkovito delovanje župana in podžupana se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. Kazalec je zadovoljstvo občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, od katerih ni bilo prejetih pisnih pritožb.

2000 - ŽUPAN

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

Vrednost: 59.179,54

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

Na tej proračunski postavki so se, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zagotovila sredstva za dejavnost župana in podžupana, in sicer za plačo poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, z vsemi pripadajočimi prispevki in povračili stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupana so bili v letu 2018 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

Vrednost: 653,90

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana v letu 2018, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 278,25

Opis področja proračunske porabe

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

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 278,25

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 278,25

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ

Vrednost: 278,25

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse finančne transakcije so bile preko UJP-a poravnane v zakonskem plačilnem roku. Občina Rogatec je v letu 2018 preko UJP-a prejela 2039 E-računov. Zraven vseh e -računov se preko UJP-a poravnajo tudi vse ostale obveznosti, ki so vezane na pogodbe, sklepe, plače in druge obračune.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 0,00

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 0,00

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 uporabnikov.

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. V letu 2018 cilji niso bili realizirani, saj ni bilo izvedenih nadzorov in pripravljenih poročil s strani nadzornega odbora.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: 0,00

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

V okviru izvajanja nadzora javne porabe je bila predvidena izvedba štirih sej petčlanskega nadzornega odbora in temu pripadajoča sredstva, v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec. Nadzorni odbor se v letu 2018 ni sestel in ni opravil nobenega nadzora v skladu s Statutom Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj se nadzorni odbor v letu 2018 ni sestel in ni opravil nobenega nadzora.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški

Vrednost: 0,00

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

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2018 niso bila planirana sredstva za stroške konferenc in seminarjev ter pripadajoči stroški dnevnic in prevoza v državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 za delovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec niso nastali materialni stroški.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 55.820,31

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 600,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska prinanja.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 600,00

Opis podprograma

Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. Na njegovi podlagi sprejme Občinski svet Občine Rogatec sklep o določitvi števila posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu, v skladu s katerim Komisija za mandatna vprašanja za volitve in imenovanja objavi javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec, med katerimi je vsakoletno tudi denarna nagrada občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji:

- zagotavljanje sredstev za izplačilo denarne nagrade,
 - uspešno izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj,
 - podelitev občinskih nagrad in priznanj na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Rogatec.
- Podeljena so bila vsa razpisana oziroma s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec določena občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

1000 - OBČINSKI SVET

410450 - Občinske nagrade in priznanja

Vrednost: 600,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 55.220,31

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanja občinskega praznika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS oz. na spletni strani občine Rogatec in v tedniku Rogaške novice,
- zagotavljanje kadrovske in materialne pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov,
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (časopis, spletni portal, radio, TV itd.),
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori in ohranjanje vrednosti le-teh ter zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh prostorov,
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov,
- večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, občinskega sveta in župana Občine Rogatec.
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki in proslave
- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine ter obvestil, novic in razpisov v lokalnem časopisu, na spletu, radiu, televiziji in s tem zagotavljanje ažurne obveščenosti občanov.

Kazalci:

- število izvedenih dogodkov in proslav

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovni prostori so bili vzdrževani po sprejetem načrtu vzdrževanja.

Uspešno so bile izvedene tudi prireditve ob občinskem prazniku, kot tudi druge.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 7.802,35

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. V Uradnem listu RS je bilo 17 objav, v tedniku Rogaške novice pa so bili redno objavljeni vsi razpisi in potrebne objave. Realizacija je nekoliko nižja od planirane, saj se nadzorni odbor, ki bi moral sprejeti spremembe Poslovnika nadzornega odbora v letu 2018 ni sestel, zato stroški objave niso nastali.

410430 - Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani

Vrednost: 7.802,35

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je Občina Rogatec zagotavljala sprotne in ažurne objave razpisov, obvestil ipd. občinske uprave ter informacij, sklepov in splošnih aktov občinskega sveta, bodisi v Uradnem listu RS, bodisi v Rogaških novicah.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 20.926,24

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Kazalec: udeležba na prireditvah, tako sodelujočih, kot obiskovalcev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2018 so bile v občini izvedena tradicionalna srečanja in prireditve v okviru občinskega praznika kot tudi ostale prireditve, ki so bile zelo dobro obiskane.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Kazalci: število izvedenih prireditev in udeležba na prireditvah.

V letu 2018 so bile uspešno izvedene vse predvidene prireditve ob občinskem prazniku, skupaj z osrednjo prireditvijo, kot tudi vsa že tradicionalna srečanja (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših občanov, "Miklavževanje"). Poleg tega sta bili uspešno izvedeni tudi prireditve ob prvem svetovnem dnevu čebel in prvo srečanje s predstavniki pobratene občine Maruševci. Menimo, da smo zastavljeni cilj dosegli.

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 9.121,63

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešna izvedba navedenih tradicionalnih prireditev, ki se jih je udeležilo večje število obiskovalcev in sodelujočih.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

2000 - ŽUPAN

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 11.804,61

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

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 so se kriili tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme (dogodek ob prvem praznovanju Svetovnega dneva čebel, srečanje s predstavniki pobratene Občine Maruševce, srečanje starejših občanov, sprejem najuspešnejših osnovnošolcev, ipd).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sporočili za javnost, srečanja in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2018 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 26.491,72

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Kazalci podprograma so doseganja čim višje stopnje vzdrževanosti poslovnega fonda v lasti Občine Rogatec, vse z zagotavljanjem minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, za oddajo v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov ter čim višji odstotek zasedenosti poslovnih prostorov.

Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja poslovnih prostorov, s katerimi so zagotovljene minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Z investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov se je povečala njihova vrednost, prav tako pa se je zagotovila tudi boljša energetska učinkovitost. Cilji so bili delno uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji:

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

Kazalci:

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

Izvedena so bila 100% vsa planirana dela glede na načrt tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, in sicer z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnava obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem, ki so bila uspešno izterjana. Izvedena sta bila tudi dva javna razpisa za oddajo poslovnih prostorov na objektu Ceste 11 in objektu Steklarska ulica 12 v Rogatcu, od katerega je bil slednji neuspešen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: 26.491,72

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

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

V letu 2018 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli pregled in meritve elektroinstalacij ter nabavili elektroštevec za novo odjemno mesto na objektu Trg 1. Zaradi okvare plinske peči v poslovnem prostoru Trg 1 je bilo potrebno izvesti popravilo le-te. V prostoru Zdravstvenega doma Rogatec smo zamenjali okno zaradi dotrajanosti. Izvedeni so bili tudi letni servisi plinskih peči ter montaža CO2 senzorjev (Kulturna dvorana Rogatec, TIC).

V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je bila realizirana sanacija dimnika in zamenjava dotrajanih radiatorjev na objektu Ceste 11. Prioritetno je bilo potrebno zamenjati strešno kritino na objektu Trg 12, 13, v katerem ima Občina Rogatec v lasti poslovni prostor v pritličju ter stanovanje v nadstropju, saj so bila z rebalansom proračuna zagotovljena dodatna sredstva. V 3. etaži Zdravstvenega doma Rogatec so bile popravljene žaluzije na oknih. Intervencijsko je bila izvedena tudi zamenjava in montaža novih radiatorskih ventilov s termostatsko glavo v Kulturni dvorani Rogatec.

Na tej proračunski postavki so zajeti tudi stroški upravljanja upravnika večlastniških stavb - upravljanje s skupnimi deli in napravami (Kulturna dvorana, Knjižnica, Zdravstveni dom Rogatec). V okviru dogovora z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah je bilo izplačano tudi nadomestilo za upravljanje s poslovnimi prostori najemnikov v Zdravstvenem domu Rogatec (vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, sestava obračunov obratovalnih stroškov, organizacija nujnih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu realizirana. Predhodno planiran pregled in meritve elektroinstalacij na objektu Ceste 11 ter preplesek hodnikov in popravilo oken na objektu Trg 1 so bila dela zaradi prioritete zamenjave strešne kritine na objektu Trg 12, 13, prestavljena v leto 2019, kar je bilo v rebalansu proračuna obrazloženo. Vsled zadnjega je bil cilj delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 322.779,10

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Vrednost: 2.385,81

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika sveta posamezne krajevnosti oziroma števila sklicanih sej. V eni krajevni skupnosti je bila sicer sklicana le ena seja, v drugi le dve seji, vendar so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, podžupana občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti izpolnjeni.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 2.385,81

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

Cilji:

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

Kazalec:

- število sej svetov krajevnih skupnosti in sprejetih sklepov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji:

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

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**410610 - KS Dobovec - nadomestila**

Vrednost: 617,86

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

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2018 je bilo 5 sej sveta krajevne skupnosti, kar je odraz učinkovitosti urejanja aktualne problematike neposredno na nivoju krajevne skupnosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 532,23

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

Pod to proračunsko postavko so se agotovili materialni stroški za namen delovanja sveta krajevne skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljena cilja, to sta učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti in obeležitev krajevnega praznika, sta bila dosežena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**410620 - KS Donačka Gora - nadomestila**

Vrednost: 617,86

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

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2018 sta bili dve seji sveta krajevne skupnosti, kar je odraz dobre koordinacije in neposrednega urejanja krajevne problematike med županom, podžupanom, občinsko upravo in predsednikom sveta krajevne skupnosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški za krajevni praznik in telefon. V letu 2018 se ni izvedla organizacija krajevnega praznika, zato sredstva niso bila porabljena. Pri vaško gasilskem domu Donačka gora se je uredilo novo parkirišče. V sklopu otvoritve parkirišča se je obeležil tudi dan kraja Donačka Gora, tako da posebej niso nastali stroški v namn praznovanja krajevnega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da v letu 2018 posebej niso obeležili krajevnega praznika, je bil zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**410630 - KS Rogatec - nadomestila****Vrednost: 617,86****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2018 je bila ena seja sveta krajevne skupnosti, kar je odraz dobre koordinacije in neposrednega urejanja krajevne problematike med županom, podžupanom, občinsko upravo in predsednikom sveta krajevne skupnosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410635 - KS Rogatec - materialni stroški**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

Pod to proračunsko postavko so bili planirani stroški za reprezentanco in v letu 2018 sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da proračunska sredstva niso bila porabljena, je bil zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti, dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 320.393,29

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 291.017,27

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter sofinanciranje plač zaposlenih v skupnih občinskih upravah (Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje), materialne stroške, vzdrževanje upravne stavbe, revizijo in notranje kontrole, licence, stroške po pooblastilu, idr..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec
- Kadrovski načrt za leto 2018
- drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Višina letnih stroškov za uspešno in učinkovito zagotavljanje izvajanja zastavljenih nalog je v primerjavi z letom 2017 nekoliko višja iz naslova plač občinske uprave (napredovanja v plačnem razredu in nazivu). Sredstva so bila porabljena gospodarno, v okvirih zakonsko določenih sprememb in omejitev. Prav tako so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti za nemoteno izvajanje nalog skupnega občinskega organa občinske uprave.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: 214.017,67

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

V okviru te proračunske postavke so bile, na podlagi veljavnih predpisov financirane plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom, za 8 javnih uslužbencev. Od teh sta dve javni uslužbenki zaposeni za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas pomeni, da so bila izplačana sredstva za 7,25 javnih uslužbencev. V okviru sredstev za plače za leto 2018 je bilo upoštevano tudi napredovanje javne uslužbenke v nazivu iz leta 2017, katere izplačilo je bilo v skladu z veljavnimi predpisi odloženo na januar 2018. Prav tako je bilo, v skladu s Pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, financirano povišanje osnovne plače delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Rogatec, in sicer iz 46. na 48. plačni razred za 11 mesecev. V letu 2018 sta bili izplačani dve jubilejni nagradi, in sicer ena za 10 let in ena za 20 let dela v javnem sektorju. Vsled upokojitve javnega uslužbenca na delovnem mestu komunalni delavec II pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi, in sicer v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece in denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust. Sredstva smo namenili tudi za potrebe uvajanja iz naslova nadomeščanja javne uslužbenke na delovnem mestu višji svetovalec za splošne in pravne zadeve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410645 - Občinska uprava - materialni stroški

Vrednost: 55.451,86

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

Sredstva te proračunske postavke so se namenila za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za odvetnike, notarje ter ostale stroške. Na tej postavki so tudi stroški svetovalnih storitev pri uvedbi notranjih pravil za zakonsko skladno hrambo gradiva v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, katere uporaba je nastopila s 01.01.2018. Svetovalne storitve je na podlagi pogodbe izvajalo podjetje VIRTUO d.o.o. Ljubljana, ki je pripravilo notranja pravila in prijavo na Arhiv Slovenije. Sredstva smo namenili tudi za izvedbo meritev predpisanih z Zakonom o zagotavljanju požarne varnosti. Na tej postavki se porabila tudi sredstva za stroške dodatnih programskih modulov v okviru računovodskega programa Krona, in sicer Krona za skrbnike, ki olajša delo zaposlenim pri pripravi proračunov, ter za modul vzpostavitve z e-arhivom, kamor se shranjujejo vsi računi. V okviru te postavke smo tudi dokupili dodatni modul v programu Glavna pisarna (dokumentarno gradivo), in sicer za vzpostavitev in prenos pdokumentov z e- arhivom. E- arhiv smo zagotovili s podpisom pogodbe s Pošto Slovenije ter tako sledili novi

Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Del preveč planiranih sredstev za ogrevanje smo prerazporedili na druge proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani materialni stroški, so bili racionalno porabljeni. Realizirana je bila vsa planirana nabava dodatnih programskih modulov za izvedbo zakonsko določenih nalog in nemoteno delo občinske uprave. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Vrednost: 5.214,09

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

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: 618,95

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2018 delovala nemoteno.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: 13.888,43

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

410665 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški

Vrednost: 1.826,27

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

Za nemoteno izvajanje nalog skupnega organ občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so bila s strani Občine Rogatec, v deležu 12%, poravnana sredstva za materialne stroške: za uporabo prostorov, vzdrževanju dveh službenih vozil, najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme za redarje, izobraževanju (obvezno obdobjno izpopolnjevanje), vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškov telefonije, ipd.,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava je v letu 2018 delovala nemoteno.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Vrednost: 29.376,02

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji:

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

V letu 2018 smo sklenili police za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine, delo občinske uprave je potekalo nemoteno. Predvidena izgradnja klančine se ni izvedla. Ocenjujemo da smo dosegli večino zastavljenih ciljev ob gospodarni porabi sredstev. (plan 61.9245,43 EUR, realizacija 55.451,86 EUR).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 11.837,22

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

Sredstva smo porabili za pokrivanje 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, ter drugi splošni material in storitve .Izvedeni so bili redni pregledi dimniških napeljav in gasilnih aparatov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, celo nekaj manj ko v letu 2017, ter v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, ki so v celoti realizirane in s tem cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: 17.538,80

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

Na tej postavki so sredstva nanemjena nakupu nove strojne računalniške opreme in izvedba klančine v dvorani občinske uprave za dostop gibalno oviranih oseb. Občina je kupila nov zmogljivejši strežnik ter tako zagotovila varnost podatkov. Prav tako smo podpisali pogodbo z Grad d.o.o. za dodatne mesečno vzdrževanje programa zaradi povezave z e-arhivom in podpisali pogodbo o vzdrževanju programa Glavna pisarna z VBIT d.o.o. zaradi vzdrževanja povezave z e-arhivom. Kupili smo nov računalnik, monitor, tiskalnik in scanner. Klančne v dvorani

občinske uprave nismo izvedli saj bi, glede na možno postavitev zavzela preveč prostora v dvorani. Gibalno ovirane osebe še vedno lahko vstopajo skozi osrednji vhod, prav tako jim je skozi glavni vhod zagotovljen dostop do sanitarij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nabavo novega strežnika smo onemogočili vdore v računalniške podatke in programe, ter njihovo varno shranjevanje s tem smo dosegli zastavljen cilj. Z nabavo dodatne računalniške opreme in programov smo omogočili nemoteno delovanje občinske uprave ter izpolnjevanje zakonsko določenih nalog in s tem dosegli zastavljen letni cilj. Planirana klančina se ni izvedla, zato v tem delu nismo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 111.325,06

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 111.325,06

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj skozi realizacijo letnih planov na področju zaščite in reševanja ter požarne varnosti sofinanciramo tudi usposabljanje kadrov in nabavo nove, modernejše opreme.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 8.002,26

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
 - obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
 - izvajanje zaščitnih ukrepov;
 - razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
 - izdelovanje ocen ogroženosti;
 - izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
 - organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
- Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.
- Letni cilji podprograma so bili v pretežni meri realizirani, in sicer so bile izdelane planirane ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja, spremljane so bile nevarnosti in obveščeni občani, izvedena dodatna usposabljanja članov štaba Civilne zaščite in nabavljena potrebna oprema. Občina Rogatec je v okviru razpoložljivih sredstev v letu 2018 zvišala raven pripravljenosti in usposobljenosti članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
- Občina je izpolnila zakonske obveznosti s poravnavo pavšalnega prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite ter članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev, s čemer so doseženi cilji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre

Vrednost: 7.333,79

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

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za temeljne naloge Civilne zaščite v letu 2018, ki so bila priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov Občinskega štaba Civilne zaščite, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje in varstvo pred požarom. Med ostalim se je nabavil material za prvo pomoč ter zaščitna oprema in orodje za tehnično reševanje, izplačale pa so se tudi sejnine pripadnikom štaba CZ za izvedeno letno sejo. V ta namen so bile znotraj proračunske postavke izvedene posamezne prerazporeditve, ki so razvidne iz seznama prerazporeditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo sredstev za navedene temeljne naloge civilne zaščite v letu 2018 in sredstev za prvo pomoč, zaščitni material in orodje za tehnično reševanje je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen.

Navezava na projekte NRP

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

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: 123,31

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

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Višina pavšalnega prispevka občine v letu 2018 je znašal 6,49 evrov. Prispevek je bil plačan za 19 pripadnikov civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo zagotovili sredstva za zakonsko določeno plačilo pavšalnega prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za vse pripadnike operativnih enot Civilne zaščite, na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Pri planu 2018 je bilo upoštevano povprečno število zavarovanih oseb v letu 2016 in 2017, in sicer 40 pripadnikov civilne zaščite, vendar po posredovanih podatkih je bil prispevek plačan za aktivne pripadnike civilne zaščite (19 pripadnikov). Cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Vrednost: 545,16

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

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).

Pavšalni prispevek v višini 6,49 evrov na osebo je bil poravnani za 84 članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pavšalni prispevek smo poravnali za 84 članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev (PGD Rogatec, PGD Donačka gora in PGD Dobovec), prav tako na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Planirano je bilo plačilo prispevka za 85 članov. Cilj je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 103.322,80

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Kazalec

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

Zastavljen cilj smo uspešno dosegli, saj smo vsem trem PGD nakazali vsa predvidena sredstva v skladu s planom, vključno s predvidenimi sredstvi po leasing pogodbi za nabavo gasilskega avtomobila PGD Dobovec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 15.480,00

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

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

- funkcionalne izdatke (pisarniški material, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov),
- financiranje revije Gasilec in druge strokovne literature (bilten, priročniki),
- zavarovanja (plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine),
- izobraževanje gasilskih kadrov,
- letovanje gasilske mladine,
- tekmovanja,
- vzdrževanje UKV postaj.

Občina je za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah sklenila pogodbo za leto 2018, po kateri so bila predvidena sredstva za delovanje le-te po dvanajstinah tudi izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 18.815,00

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

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so v skladu s pogodbo za leto 2018 prejela predvidena sredstva za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, zdravniške preglede, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje....

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

420732 - Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

S te proračunske postavke se porabljajo predvidena sredstva za nadomestilo plač gasilcem za sodelovanje na intervencijah. V letu 2018 za ta namen ni bilo realiziranih sredstev. Del sredstev v višini 160,34 EUR je bil prerazporejen na proračunsko postavko 420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za nadomestilo plač vpoklicanim gasilcem na intervencijo nismo prejeli nobenega zahtevka delodajalcev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

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 bila predvidena sredstva za sejnine članov odbora za dve seji odbora in sicer 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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Člani odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v Občini Rogatec se v letu 2018 niso posebej sestali. Tako, da so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

420740 - Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo**Vrednost: 69.027,80****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

V letu 2018 so bila na tej proračunski postavki predvidena sredstva za 12 obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega vozila za PGD Dobovec ter za druge investicijske izdatke za vsa 3 prostovoljna gasilska društva (PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec) iz sredstev požarne takse. Sredstva so bila dejansko porabljena v skladu z namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju predvidenih sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 373,38

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 373,38

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 373,38

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu. Zastavljene cilje smo v celoti uresničili, saj smo izvedli vse planirane aktivnosti. Ugotavljamo, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu. Prometna varnost se iz leta v leto izboljšuje, zato menimo, da smo prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 373,38

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

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva 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). Ob začetku šolskega leta smo kupili rutice, odsevne trake in kresničke za prvošolce ter zagotovili varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta. Zagotovili smo plakate, brošure in zgibanke za naslednje preventivne akcije:

- v mesecu februarju- 40 dni brez alkohola in Varnostni pas;
- v mesecu marcu-Motorist;
- v mesecu aprilu-Hitrost;
- v mesecu avgustu: -Prvi koraki v svetu prometa;
- v mesecu oktobru:-Alkohol ubija;
- v mesecu decembru- Mobilni telefon;

V mesecu novembru se je skupaj s PP Rogaška Slatina izvedla preventivna akcija na terenu Pešec, na kateri so s delile tudi odsevniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z razpošiljanjem in obešanjem gradiv za 7 preventivnih akcij in zagotavljanjem varnosti otrok za prvi šolski dan ter izvedbo akcije na terenu uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 0,00

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

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA**420815 - Sosvet za varnost****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

V okviru te proračunske postavke smo planirali sredstva namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, posvetovalnega telesa, ustanovljenega s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti. V letu 2018 se Sosvet ni sestal zato sredstva niso bila porabljena. Razlog temu je dokaj visoka raven varnosti s strani Policijske postaje in osveščanje otrok in mladostnikov v šoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, kar je bilo kljub nekativnosti Sosveta za varnost zagotovljeno.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 70.124,20

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 70.124,20

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Javna dela so namenjena:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 70.124,20

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število aktiviranih brezposelnih oseb in
 - število novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 s tremi programi javnega dela, kateri so bili odobreni. Znotraj teh programov smo lahko vključili 5 brezposelnih oseb v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 6 brezposelnih oseb. Tekom koledarskega leta smo eno osebo, kateri je poteklo obdobje enega leta vključenosti v programu javnih del, nadomestili z drugo brezposelno osebo (brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela 1 leto, invalidna oseba pa 2 leti). V odobrenih programih javnih del smo imeli zaposlene tri osebe s priznano invalidnostjo. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: 69.403,22

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

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018, in sicer s tremi programi »Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest«, »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« in »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«. Vsi programi so bili odobreni.

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« je bil odobren od 01.01.2018 do 31.12.2018 s vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne usposobljenosti. V okviru tega programa so se izvedla naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, ...

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

Prav tako je bil odobren program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma«, v katerega je bila vključena 1 oseba s V. stopnje strokovne izobrazbe, od 01.01.2018 do 31.12.2018. V sklopu programa je 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,...

Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del je zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje v višini 65 % sredstev, Občina Rogatec pa 35 % sredstev, pa tudi sredstva za regres, prispevek do minimalne plače, pokrivanje materialnih stroškov oziroma pokrivanje stroškov posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

V programu javnega dela "Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma" je bila vključena invalidna brezposelna oseba (invalidnost ugotovljena z odločbo pristojnega organa): S tem je Zavod zagotovil še dodatnih 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del, torej občina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S prijavo na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 s tremi programi javnega dela ter njihovo odobritvijo, smo pravočasno pričeli s kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 720,98

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

V okviru materialnih stroškov, ki so nastali pri izvajanju programa javnih del, so zajeti stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela. Udeležencem se je nabavila delovna obleka, delovni čevlji in ostala zaščitna oprema za delavce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvajanjem programov javnega dela nastajajo tudi materialni stroški kot so npr. stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela, ki pa so v celoti povrnjeni s strani Zavoda RS za zaposlovanje (prihodek). V delovnem procesu je smo udeleženca zaščitili z ustrezno delovno obleko in delovnimi čevlji ter ostalo zaščitno opremo. Stroški so bili nižji kot smo planirali, predvsem pri zdravniških pregledih zaposlenih, saj je bilo nekaterim udeležencem javnih del vključitev podaljšana, vsled tega pa ni bil potreben zdravniški pregled. Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 31.376,27

Opis področja proračunske porabe

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

Slovensko kmetijstvo je vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, za katerega so značilne številne spremembe na področju razvoja podeželja ter uvedba novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Rogatec.

Področje porabe zajema izvajanje programov kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. Intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, se lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 17.972,81

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, dejavnosti prenosa znanja in informiranja na kmetijskem in gozdarskem področju ter izobraževanj na področju nekmetijskih dejavnosti in predelave in trženja, sofinanciranjem dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje ter bolezni živali in delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja, sta dosežena dolgoročna cilja glede spodbujanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva ter izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 9.815,19

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.

Ukrep 1: »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo«

podukrep 1.1: »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«

Ukrep 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja«

ukrep 2: »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

Občina Rogatec je v letu 2018 iz naslova ukrepa 1.1. dodelila sredstva 8 kmetijskim gospodarstvom, omogočila pa je tudi izvedbo izobraževanja in praktičnega prikaza članom kmetijskih gospodarstev o oskrbi visokodebelnih sort jablan travniških sadovnjakov ter praktičen prikaz razseka svinjske polovice in izdelave klobas in salam. Za ukrep 2: »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij ni bilo vlog. Smatramo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, sredstva pa porabljena gospodarno in učinkovito

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: 8.976,83

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v letu 2018 iz naslova ukrepa 1.1. : »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« omogočila sofinanciranje 8 kmetijskim gospodarstvom. sredstva so se namenila za nakup kmetijske mehanizacije, hlevske opreme in obnovo kmetijskih gospodarstev. Od razpisanih 10.000 EUR je dodeljenih 8.976,83 EUR (8 vlog).

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: 838,36

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

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. omogočila pa je tudi izvedbo izobraževanja in praktičnega prikaza članom kmetijskih gospodarstev o oskrbi visokodebelnih sort jablan travniških sadovnjakov ter praktičen prikaz razseka svinjske polovice in izdelave klobas in salam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

občina je preko razpisa omogočila izvedbo izobraževanja in praktičnega prikaza članom kmetijskih gospodarstev o oskrbi visokodebelnih sort jablan travniških sadovnjakov ter praktičen prikaz razseka svinjske polovice in izdelave klobas in salam. Udeležencev je bilo 23, razpoložljivih sredstev je bilo 1.000 EUR, porabljenih pa 838, 36 EUR, ocenjujemo, da so cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 0,00

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

občina je objavila razpisi za dodelitev sredstev za ukrep 2: »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij«, na katerega pa ni bilo podanih prijav.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.595,12

Opis podprograma

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

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

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

ukrep 4: »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis«

UKREP 5: »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja«

UKREP 6: »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja«

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji

-razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje; Občina Rogatec je v letu 2018 iz naslova ukrepa ukrepa 5: »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« (4 vloge), ukrepa 6: »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« (6 vlog) ter za ogled mednarodnega kmetijsko - živilskega sejma v Gornji Radgoni, realizirala 17.972,81 EUR od 23.600,00 EUR razpisanih sredstev. Ukrepi 4: »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis« ni bila izvedena realizacija prijavljene investicije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 384,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je nabavila poslovne kupone za obisk sejma, ki je bil omogočen 64 udeležencem.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431123 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetske dejavnosti na kmetiji - de minimis

Vrednost: 0,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z razpisom je občina za ukrep 4: »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis« razpisala 500 EUR. prijava je bila ena, vendar ni bila izvedena realizacija prijavljene investicije.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431124 - Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Vrednost: 800,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru UKREPA 5: »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« so bile štiri prijave in porabljena so bila vsa razpisana sredstva.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 5.411,12

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpisa za UKREP 6: »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« je prijavljenih šest vlog s strani društev. Sredstva niso bila v celoti razdeljena.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 1.562,50

Opis podprograma

V letu 2018 so v okviru tega podprograma, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 -2020 in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, zagotovljena tudi sredstva za zemljiške operacije. Sredstva so namenjena kmetijskih gospodarstvom za sofinanciranje ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj:

- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev kmetijskim gospodarstvom za namen ureditve kmetijskih zemljišč se zasleduje dolgoročni cilj zagotovitve večje konkurenčnosti in trajnostne ohranitve kmetijskih zemljišč in pašnikov. Občina Rogatec stremi k slednjemu in v ta namen vsakoletno razpisuje 5.000 EUR. Sredstva so bila dodeljena v okviru ukrepa 1: »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« za podukrep : 1.2: »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«.

Za podukrep : 1.2: »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov« so bila dodeljena sredstva v višini 1.562,50 EUR (2 vlogi). Nerealiziranih je bilo 3.437,50 EUR. Dolgoročni cilji bodo doseženi, ko bodo kmetijska gospodarstva vlagala več lastnih sredstev v ta namen in posledično počrpala planirana občinska sredstva.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

Predvidena sredstva v okviru javnega razpisa v višini 5627,19 EUR niso bila razdeljena.

So pa bila slednja ustrezno prerazporejena, tako da so bili zastavljeni letni cilji po ohranjanju kmetijskih zemljišč kljub vsemu realizirani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 1.562,50

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za podukrep : 1.2: »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov« so bila dodeljena sredstva v višini 1.562,50 EUR (2 vlogi). Nerealiziranih je bilo 3.437,50 EUR. S sklepom občinskega sveta št. 0070-0002/2018-29 smo neporabljena sredstva v višini 3.265,48 evrov prerazporedili na posamezne krajevne skupnosti, podkonto 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 810,06

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) tv skaldu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 810,06

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
- Statut Občine Rogatec
- Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj:

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

Kazalec:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru podprograma Občina Rogatec, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, vsakoletno zagotovi mesto (boks) v zavetišču za zapuščene živali ter odlov in veterinarsko oskrba le-teh, s čimer dosega dolgoročne cilje po ustreznem varstvu zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2018 je bila najedena in oskrbljena ena žival (pes).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani za leto 2018, je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitev zapuščenih živali in oskrbljen 1 zapuščen pes. Odlov slednjih je bil usklajen z občinsko upravo Občine Rogatec in njeno predhodno poizvedbo glede dejanskega stanja oziroma možnostjo ugotovitve skrbnika živali. Na ta način se je realizirala gospodarna in učinkovita poraba predmetnih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421120 - Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali

Vrednost: 810,06

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

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zapuščenim živalim zagotoviti mesto v zavetišču ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Tudi v letu 2018 je bila z zavetiščem Zonzani sklenjena Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani za leto 2018, na podlagi katere je bil zagotovljen najem boksa za namestitev zapuščenih živali in oskrbljen 1 zapuščen pes.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zapuščene živali je bilo poskrbljeno v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 12.593,40

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 12.593,40

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
- Pravilnik o gozdnih prometnicah

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 so bili izvedeni ukrepi za redno vzdrževanje gozdnih cest, in sicer glede na program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje. Izvedeni so bili posegi v skladu z načrti.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

V letu 2018 so se izvedla vsa planirana dela, skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Celje, torej so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 12.593,40

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

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

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občina Rogatec in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) so sklenili pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, št. 2330-18-000110/135, z dne 21.3.2018, predmet katere je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih del za gozdne ceste v zasebnih gozdovih in državnih gozdovih.

Občina Rogatec je na osnovi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil ZGS pridobila ponudbe za izvedbo del, izbrala najugodnejšega ponudnika za izvedbo del.

V letu 2018 so se izvedla vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah:

- v zasebnih gozdovih: cesta Dolgi vrh - 865 m, Kurji vrh - 500m, Zlaka - 440 m,
- v državnih gozdovih: cesta Lipovec-Sotla - 1,8 km, Sotla-Češnja-Jurjevec - 3,464 km, in Macelj-Pestičnik-Fideršek - 2 km.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena dela v skladu s programom vzdrževanja. Cilji realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.196,00

Opis 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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.196,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Preko energetskega knjigovodstva poteka spremljanje porabe energije v objektih. Za leto 2018 je bilo pripravljeno končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetskega knjigovodstvo. Šele večletno spremljanje porabe bo izkaz doseženih ciljev.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.196,00

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 energetskega 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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, energetski menedžment v okviru letne pogodbe ter izdelava energetskega izkaznic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina ima sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog energetskega svetovalca in za vodenje energetskega knjigovodstva, ki izdelava tudi letno poročilo o porabi energentov v objektih na podlagi katerega lahko občina

spremlja porabo in ustrezno ukrepa. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte. Za prostore, ki jih odda v najem se le te pripravijo po potrebi.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj podprograma je monitoring stroškov za energijo v javnih objektih, ter informiranje javnosti o energetske učinkovitosti javnih objektov in stanovanj, ki se oddajajo v najem ali prodajajo ter informiranje in osveščanje javnosti o prednostih, stroških in rezultatih izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije ali obnovljivih virih energije. Preko energetskega knjigovodstva poteka spremljanje porabe energije v objektih. Za leto 2018 je bilo pripravljeno končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetske knjigovodstvo. Pripravljena sta bila tudi poročila o doseženih prihrankih v energetske saniranih objektih OŠ Rogatec in POŠ Dobovec. Občani so bili preko internetne strani obveščeni o veljavnih razpisih. Letni cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: 2.196,00

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve energetskega svetovalca in vodenje energetske knjigovodstva v skladu s pogodbo izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., Energetske knjigovodstvo se vodi za naslednje objekte v lasti lokalne skupnosti: Zdravstvena postaja, Športna dvoran, vrtec Rogatec, Poročna-Trg, TIC, POŠ Donačka gora, POŠ Dobovec, OŠ Rogatec, Kulturni dom, Graščina Strmol in občinske stavbe. Na tej proračunski postavki so bila planirana tudi sredstva za izdelavo energetske izkaznice za objekte (stanovanje), ki smo ga nameravali prodati. Ker do prodaje ni prišlo sredstva nismo porabili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo energetskega svetovalca in energetske knjigovodstvo kot to določa zakonodaja, ter pridobili poročilo o porabi energentov v stavbah in prostorih v lasti Občine Rogatec. Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 300.311,85

Opis 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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 300.311,85

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vzdrževanje cest se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja občinskih cest kot sledi iz letnega načrta vzdrževanja cest, izvedene so določene aktivnosti glede varnosti udeležencev v prometu ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest. Zagotovljeno je delovanje javne razsvetljave.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 86.875,96

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 skupnostih.

Občina ima 93.902 km kategoriziranih cest v treh krajevnih skupnostih, ki se vzdržujejo glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu. V letu 2018 smo tekom leta izvedli vsa planirana dela v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest, ter tako obnovili 1000m lokalnih cest in 500 m javnih poti.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

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

Vrednost: 32.076,23

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

Na tej postavki so planirana sredstva za občinske lokalne ceste na območju KS Dobovec in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitve prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Sredstva v višini 3.000 evrov smo na to proračunsko postavko dodatno prerazporedili iz drugih proračunskih postavk. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

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

Vrednost: 29.314,43

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

Na tej postavki so planirana sredstva za občinske lokalne ceste na območju KS Donačka Gora in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitve prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne

mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Sredstva v višini 3.281,42 evrov smo na to proračunsko postavko dodatno prerazporedili iz drugih proračunskih postavk. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

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

Vrednost: 25.485,30

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

Na tej postavki so planirana sredstva za občinske lokalne ceste na območju KS Rogatec in sicer za tekoče vzdrževanje cest- krpanje, čiščenje jarkov, košnja, postavitve prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), talne označbe ter izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip. Občina je za izvajanje zimske službe izvedla razpis 17.11.2016 za leto 2017 in izbrala izvajalce v skladu s pogoji razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje cest je potekalo po planu. Sredstva v višini 3.000,00 evrov smo na to proračunsko postavko dodatno prerazporedili iz drugih proračunskih postavk. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je del zaključnega računa.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 122.254,20

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij, sanacije plazov, ki ogrožajo cestno infrastrukturo in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je izvedla dela v skladu z letnim planom vzdrževanja občinskih cest in s tem zagotovila ustrezno stanje prometne infrastrukture .

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so:

- izgradnja ceste na Cerije s sodelovanjem Zavoda za gozdove, kar je bilo v celoti realizirano.
- odkupi vseh zemljišč, po katerih poteka cesta v Trličnem, kar je bilo v celoti realizirano.
- vzdrževane in posodobljene ceste

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalca investicijskega vzdrževanja občinskih cest v vseh KS na območju občine Rogatec in izvedla dela, katerih opisi so pri posamezni proračunski postavki krajevne skupnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421356 - Ukinitve nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično

Vrednost: 13.311,67

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

Na tej proračunski postavki smoporabili sredstva za nadaljevanje odkupov zemljišč, po katerih poteka nova cesta v Trličnem, zgrajena v letu 2017 v dolžini 600 m. Ker je bilo na tej postavki premalo planiranih sredstev smo manjkajoča sredstva za sklenitev pogodb v višini 2.911,67 EUR prerazporedili iz PP 431625-Nakup kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč. Sklenili smo vseh 11 pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po pravnomočni geodetski odmeri smo realizirali odkupe vseh zemljišč, ki so bili tangirani z novo cesto. Cilj je realiziran.

Navezava na projekte NRP

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421338 - Ureditev ceste na Cerije

Vrednost: 18.958,83

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

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za izvedbo nove makadamske povezovalne ceste. Na osnovi podpisanega pisma o nameri med Občino Rogatec in Zavodom za gozdove, je v jeseni 2017 slednji pristopil k izgradnji nove povezovalne ceste med lokalno cesto Hustič - Log in naseljem Cerije. Cesta je bila predana v uporabo v letu 2018 in projekt v celoti zaključen. Celotna dolžina ceste znaša 1500 m. Občina Rogatec je izvedla priključek v dolžini ca. 50 m s propustom ter razširila obstoječo javno pot v dolžini ca. 400 m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo nove makadamske povezovalne ceste v dolžini 1500 m smo skupaj z Zavodom za gozdove zagotovili gospodinjstvom na tem območju varnejši in ustrežnejši dostop. Cilj je v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0038 - Ureditev ceste na Cerije

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 35.447,66

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

V proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. Na LC 358023 (Zg.Log - Hustič) smo na doočenih mestih poškodovanega cestišča izvedli sanacijske ukrepe, ureditev spodnjega ustroja, asfaltiranje dveh priključnih cest v dolžini 50 m in 30 m. Na LC 358042 (Zg.Log-Žahenberc) se je asfaltirala priključna cesta v dolžini 150m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na razpoložljiva finančna sredstva, so bila planirana dela delno izvedena.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 31.756,02

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

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

Obnovili smo LC 358071 (432 -Tlake) sanacija in preplastitev 200mx3 m, urejanje dveh izogibališč, asfaltiranje priključka in LC 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc) asfaltiranje 200mx3 m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo vsa dela v skladu z letnim planom. V KS Donačka Gora smo obnovili 400 m lokalnih cest.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 22.780,02

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

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

Izvedla se je obnova naslednjih cest: JP 858501 (Šket - Koražija) asfaltiranje 200mx2,8 m; JP 858021 (Pot celjskih grofov) asfaltiranje 200mx2,8 m; JP 859161 (Trške gorce-Bele-Žahenberc) asfaltiranje 100mx2,8 m, JP 858751 (Zdovc) asfaltiranje 60 mx2,8 m

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan je bil realiziran. Na območju KS Rogatec smo obnovili 560 m javnih poti.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 73.151,84

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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
- 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

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

Ostali cilji so:

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

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina ima za urejanje banke cestnih podatkov in kjer se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah letno pogodbo z zunanjim izvajalcem in tako izpolnjeno obveznost poročanja na pristojno Ministrstvo. O manjkajočih prometnih znakih oziroma potrebi po zamenjavi nas opozarjajo delavci skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravljajo redne tedenske preglede in ugotavljajo stanje na cestah. Z izgradnjo novih parkirišč smo zagotovili dodatna javna parkirna mesta. Glede na navedeno ocenjujemo da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 se vzdrževanje avtobusnih postajališč ni izvedlo, saj je bilo izvedeno v letu 2016. Za umirjanje prometa smo namestili tudi prikazovalnik hitrosti, ki z aplikacijo omogoča spremljanje stanja. Z izgradnjo parkirišča pri gasilskemu domu Donačka gora, smo zagotovili dodatna javna parkirna mesta. Prav tako se je izvedlo planirano tekoče vzdrževanje na parkiršču za tovorna vozila. Dosegli smo vse zastavljene cilje ob gospodarni porabi sredstev.

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost: 10.125,37

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

Dejavnost zajema tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila, ostalih parkirišč in postajališč v občini Rogatec. Občina ima v lasti 26 parkirnih mest, od katerih so trenutno 3 parkirna mesta v najemu, ostalih 50 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).

V okviru plana vzdrževalnih del na parkirišču za tovorna vozila se je izvedel servis videonadzornega sistema z zamenjavo trdega diska ter novega napajalnika. Občasno so se zatikala drsna vrata na vhodu, zato je bil potreben servis le-teh. Na tej postavki so zajeti tudi obratovalni stroški (električna energija, komunalne storitve) ter stroški nabave novih oddajnikov za odpiranje drsnih vrat, ki so bili racionalno porabljeni.

S postavke Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, so se s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke zagotovila sredstva za nujno sanacijo oz. ureditev drenaž na parkiriščih pokopališča Rogatec in pokopališča Sv. Jurij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila so bila uspešno realizirana. S prerazporeditvijo sredstev smo uredili drenaže na parkiriščih pokopališča Rogatec in pokopališča Sv. Jurij, saj je bila Izvedba nujno potrebna zaradi zamakanja oz. zadrževanja vode na parkirišču.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

421327 - Postajališče za avtodome

Vrednost: 1.509,02

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

Izvedba el. priključka za potrebe postajališča za avtodome. Sredstva nismo planirali v proračunu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Vrednost: 3.316,01

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

Na tej postavki so planirana sredstva za ažuriranje banke cestnih podatkov in pripravo poročila o izvedenih delih na cestah, sredstva za postavitve prometnih znakov, ogledal ter za vzdrževanje cestne opreme. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za vzdrževanje opreme in v letu 2018 niso bila porabljena. V začetku leta smo pri podjetju AXIS d.o.o., Ljubljana naročili vzdrževanje baze cestnih podatkov. Nabava manjkajočih znakov je potekala po potrebi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je posredovala podatke o izvedenih delih na cestah podjetju AXIS d.o.o., ki je ažuriral bazo cestnih podatkov in jo posredoval na Ministrstvo. Prav tako se je do 15.marca 2018 poročalo o izvedenih delih na cestah v letu 2017 na pristojno Ministrstvo. Nabavili so se prometni znaki, ogledala, turistična signalizacija. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v celoti uspešni.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

421328 - Parkirišče pri GD Donačka Gora

Vrednost: 58.201,44

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

V okviru te proračunske postavke smo porabili sredstva za pridobitev PGD, PZI dokumentacije in gradbenega dovoljenja, za izgradnjo parkirišča za gasilskim domom v Donački gori in nadzor nad gradnjo. Dokumentacijo, ki jo je izdelal IPING d.o.o., Rogaška Slatina in gradbeno dovoljenje smo pridobili v mesecu juniju 2018, nato je sledil izbor izvajalca in izvedba, ki se je začela v mesecu avgustu. Izvajalec del je bilo podjetje E6, d.o.o., Celje, nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Konstrukta d.o.o., Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjo smo pridobili 25 novih parkirnih mest in s tem rešili problematiko zagotavljanja parkirnih mest ob različnih prireditvah v vaško gasilskem domu, kot tudi za potrebe Gasilskega društva Donačka gora. Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0007 - Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 18.029,85

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delovanje javne razsvetljave je bilo zagotovljeno, pri zamenjavah žarnic smo namestili varčne žarnice in tako prispevali k manjši porabi el. energije.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Za delovanje javne razsvetljave in zamenjavo dotrajanih žarnic smo zagotovili zadostno višino sredstev.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: 4.124,21

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili približno enako višino sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: 1.081,09

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili približno enako višino sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: 12.824,55

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo zadostno višino sredstev za plačilo omrežnine in porabe električne energije, prav tako za zamenjavo žarnic, glede na preteklo leto smo porabili približno enako višino sredstev, zato ocenjujemo, da smo za racionalno rabo cilje dosegli.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: 0,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je zagotovila načrt prehoda za pešce pri Hofmanovi. Sama izvedba le tega pa bo potekala ob rekonstrukciji glavne ceste, katere investitor je RS. Sredstva niso bila porabljena, cilji pa so doseženi.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realiziran projekt: Ureditev novega prehoda za pešce na območju Hofmanove ulice na državni cesti, ki bo vključen v izvedbo v letu 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investici

Vrednost: 0,00

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

Na tej postavki smo planirali sredstva za ureditev novega prehoda za pešce na G2-107 v km 0,895, na območju Hofmanove ulice. Izvedbeni projekt prehoda je izdelal LINEAL d.o.o., osvetlitev prehoda smo že zagotovili s postavitvijo javne razsvetljave v letu 2016. V letu 2018 je RS DRSI pričela z rekonstrukcijo G2-107 od trgovine Jager do odcepa proti Žanhebercu. Pri pripravi svoje dokumentacije smo uspeli vključiti tudi našo dokumentacijo in predvidene stroške izvedbe horizontalne signalizacije (črte, označbe...) in postavitve vertikalne signalizacije (prometni znaki) ter potrebne preureditve (poglobitev robnikov...), tako, da predvidenih sredstev nismo porabili. Rekonstrukcija državne ceste, v sklopu katere bo urejen tudi prehod za pešce pri Hofmanovi ulici, se je začela v mesecu novembru 2018 in se bo zaključila v spomladanskih mesecih v letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt izvedbe del je v teku in bo v spomladanskih mesecih tudi zaključen. S tem bo cilj ureditve prehoda za pešce tudi v celoti dosežen in s tem zagotovljeno varno prečkanje glavne ceste G2-107 iz levega na desni pločnik za pešce.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 200.324,32

Opis 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.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 30.088,47

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 30.088,47

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

Cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zapisanimi cilji so bili cilji doseženi.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 oživitve kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživitve 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

V skladu z letnimi cilji so bili le ti doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 14.237,87

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

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

Na tej postavki smo predvideli sredstva za redno vzdrževanje in obratovanje zgornjega in spodnjega gospodarskega poslopja graščine Strmol- Rokodelski center. To so sredstva za nabavo čistil, porabo električne energije, sredstva za porabo zemeljskega plina ter sredstva za vzdrževanje tehnološke opreme tudi servisiranje dvigala), ter za zavarovanje objekta. Na tej postavki smo planirali tudi sredstva za nabavo materiala (glina, steklo, barve...) za izvedbo delavnic in proizvodnjo izdelkov. Prav tako smo na tu planirali plačilo izdatkov za izdelavo drugega pro,ocijskega filma (jesen v Halozah) v skladu s sklenjeno pogodbo.S sklepom o prerezporeditvi smo zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje internetne strani <https://visit-haloze.si> v skladu

s sklenjeno pogodbo skupaj z občinami 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.

Občina Rogatec je partner v projektu »Včeraj, danes, za jutri«, katerega prijavitelj je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Projekt je bil uspešen na 1. Javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva EKSRP. Občina Rogatec bo v sklopu projekta nabavila material za izvedbo delavnic steklarstva v višini 3.866,95 EUR. Pridobitev sredstev EKSPR v višini 2.694,19 EUR, katerih do konca leta še nismo prejeli. Po zadnjih informacija bodo sredstva v prvi polovici leta 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba elektrike in plina je bila manjša kot planirano, saj električne in plinske peči za oblikovanje stekla in delavnice niso v popolnem obratovanju, kot je bilo planirano. Glede na navedeno cilji niso bili v celoti doseženi. Promocijska filma sta bila izdelana. Plačilo filma jesen v Halozah je zapadel v leto 2018.

Navezava na projekte NRP

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

431411 - Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb

Vrednost: 6.800,00

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

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.

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

V letu 2018 je Občina objavila javni razpis, in sicer 09.02.2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo prejeli 4 vloge za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Vloge so bile popolne in sredstva za sofinanciranje stroškov dela so bila samostojnim podjetnikom dodeljena. Sredstva so bila razdeljena v 80%.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 7.200,68

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

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.

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko je bila v letu 2018 namenjena enaka višina sredstev kot v preteklih letih, to je 6.900,00 evrov. Dodatno so bila zagotovljena še predvidena sredstva v višini 300,68 evrov kot sofinancerski delež Občine Rogatec (po kriteriju števila prebivalcev, ki se uporablja pri izvedbi skupnih projektov) za sodelovanje LAS v mednarodnem projektu na temo lokalne samooskrbe (t.i. projekt »Jem drugače, jem domače!«).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi predloženega letnega poročila RA Sotla za leto 2018 menimo, da je le-ta dodeljena dogovorjena sredstva uporabila gospodarno in brez večjih odstopanj od zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Vrednost: 1.849,92

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

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.

Predvidena sredstva občine Rogatec za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. za leto 2018 so bila glede na leto 2017 nekoliko višja, vendar so se dejansko realizirala v skladu s pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. je bilo v letu 2018 v skladu s pogodbo realiziranih 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 170.235,85

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uredili smo dodatno turistično infrastrukturo, in sicer postajališče za avtodome pri Muzeju na prostem. Koliko bo postajališče prispevalo k povečanju prihodu turistov v Muzej na prostem, Rogatec in Konjenski center bo razvidno v letu 2019, ko bo upravljalec postajališča spremljal obisk. Občina Rogatec je v letu 2018 odkupila tudi objekt konjušnice in okoliškega zemljišča. objekt predstavlja dodaten potencial pri razvoju turizma.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 376,30

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za promocijo skupnih aktivnosti občin na območju Haloz. 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 regulatornih 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, 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 Haloz z vključitvijo v izdelavo dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Haloze.

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

- Dediščinski turizem (naravna in kulturna dediščina),
- Vinski turizem, kulinarični 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

Ključna vsebinsko strateška cilja sta:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izdelavo dveh promocijskih filmov in vključitvijo gostincev v projekt Kulinarične Haloze se je že začela večati razpoznavnost tega območja.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je, da 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...). Z podpisom pogodbe z izvajalcem smo to zagotovili ter tako dosegli zastavljen cilj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 376,30

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

Na tej postavki smo porabili sredstva za vzdrževanje in urejanje internetne strani <https://visit-haloze.si>, ki bo v skladu s sklenjeno pogodbo od meseca oktobra 2018 do meseca maja 2019 oziroma do ustanovitve interesne zveze Haloških občin (Cirkulane, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale in Rogatec.). Višina sredstev za urejanje internetnih strani 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 tisočerihi gričev".

gričev" ter komunikaciji in vodenju predstavnikov medijev po območju Haloz. Internetno stran vzdržuje ARS POETOVENSIS Slavko Dobnik s.p.. Do sedaj se je občina Rogatec že vključila v skupen projekt promocije Haloz z vključitvijo pri izdelavi dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Haloze. Mesečni stroški za občino Rogatec znašajo 376,30 EUR za 3042 prebivalcev (0,1237 na prebivalca). Skupen mesečni strošek vseh občin pa znaša 1968,81 EUR. (15.916 prebivalcev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Od meseca oktobra deluje in se ažurira internetna stran Haloških občin s turistično vsebino in tako prispeva k turistični razpoznavnosti destinacije Haloze-dežela tisočerih gričev in s tem tudi območja občine Rogatec.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 169.859,55

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

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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431413 - Nakup objekta v turistične namene

Vrednost: 90.000,00

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

V sklopu te proračunske postavke se izvaja dejavnost povezana z odkupom objekta konjušnice v sklopu širšega območja Muzeja na prostem. v Konjeniški center Rogatec je eden od zelo pomembnih dejavnikov turistične ponudbe v občini, kot tudi izvajalec številnih dejavnosti za otroke, mladino, odrasle ter osebe s posebnimi potrebami (hipoterapija). Vse te dejavnosti opravlja Konjeniški klub Strmol Rogatec. Njihova pobuda, da je potrebno celotno infrastrukturo statusno urediti, je bila že nekajkrat obravnavana na sejah občinskega sveta, kjer so člani podali pozitivno mnenje, da objekt in del funkcionalnega zemljišča, ki je v privatni lasti Občina Rogatec odkupi od lastnika. Vsled tega je Občina Rogatec naročila cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca,

kateri je vrednost ocenil na 100.000 evrov. Glede na razpoložljiva lastna sredstva v proračunu 2018, le teh ni bilo zadosti, zato smo odkup financirali z najemom posojila pri banki. Takšen predlog je bil s strani župana podan na zadnji seji Občinskega sveta, na katerega ni bilo pripomb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z načrtom pridobivanja premoženja v letu 2018 smo uspeli odkupiti objekt, v turističnem kompleksu Muzeja na prostem in s tem uredili zemljiškoknjižno stanje ter pridobili dodatno turistično infrastrukturo, ki bo pomembno vplivala na razvoj turizma v občini. Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-17-0003 - Nakup poslovnih in drugih stavb

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

Vrednost: 68.352,81

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

V sklopu te proračunske postavke so se porabila sredstva za ureditev postajališča za avtodome. Občina Rogatec, prijavitelj projekta »Kul-experience«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, Konjenskim klubom Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspešna javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, tematskega področja iz SLR Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrepi 3.2. Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja, cilj 3.2.1. Razvoj dodatne »zelen« ponudbe območja. Projektne dokumentacija in gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že v letu 2016. Občina Rogatec je podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, marca 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti pridobila dve ponudbi za gradbena dela na postajališču za avtodome v Rogatcu, kateri sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva v proračunu. Ponudbi sta se kot nedopustni zavrnila, pričel se je konkurenčni postopek s pogajanjem. Ker smo tudi v tem postopku pridobili ponudbo, ki presega zagotovljena sredstva v proračunu, smo prerazporedili dodatna sredstva na to proračunsko postavko. Ponudbena vrednost za novogradnjo je tako znašala 75.000 EUR, skupaj z nadzorom, inf. tablami in drugo opremo 83.041,00 EUR. Izbran je bil izvajalec Janko Orač s.p., Šmarje pri Jelšah, nadzor je izvajalo podjetje BTI d.o.o., Rogaška Slatina. V sklopu projekta je Občina Rogatec tako zgradila postajališče za avtodome za 4 vozila, uredila okolico in signalizacijo in postavila informacijsko tablo. Končna finančna konstrukcija je razvidna iz NRP BO107-18-0006. Občina si je po izvedbi del, v skladu z zakonodajo obračunala DDV tako, da je skupen znesek investicije znašal 68.352,81 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgradili smo postajališče za avtodome s 4 parkirnimi mesti in s te realizirali zastavljen cilj.

Navezava na projekte NRP

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

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

Vrednost: 10.506,74

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila razdeljena, in sicer v skladu z merili, ki so bila del razpisne dokumentacije. V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2018, v organizaciji različnih društev, sofinanciranih več tradicionalnih in ostalih

prireditve tako v posameznih krajevnih skupnostih, kot tudi na nivoju same občine ter promocije le-te izven občinskih meja ter v tujini (»Voščilnica krajanom«, prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu - 3x, tekma žanjic, tradicionalno »pokanje« pri cerkvi Sv. Rok ob Sotli in drugih okoliških cerkvah, dnevi odprtih vrat z ribiškimi tekmovanji, slikarska in kiparska razstava na dvorcu Strmol, »Kostanjev piknik«, »Postavitev klopota«, »Noč čarovnic«, Miklavževo srečanje na planinskem domu pod Donačko goro, razstava jaslic...).

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: 1.000,00

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

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že peto leto skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice) uspešno vodi upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko). DEŽELA CELJSKA dosega vedno večjo prepoznavnost ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak tudi kot organizacijska struktura. V okviru projekta so se 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 bile v PROGRAMU DE LA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2018 predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija), promocijska orodja (večje količine tiskanega promocijskega materiala). Skupna ocena sredstev za doseganje predvidenih aktivnosti je znašala 40.000€.

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2018 je Občina Rogatec predvidela in realizirala sredstva v višini 1.000,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva po Pogodbi o partnerskem sodelovanju za izvajanja aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje »Dežela Celjska« so bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 55.697,24

Opis 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.

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Vrednost: 1.615,40

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: 1.615,40

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

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

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

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

Kazalec:

- osveščeni otroci po zaključku osnovne šole
- ohranjeno naravno ravnoesje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

Menimo, da smo bili uspešni pri realizaciji ciljev, saj v osnovni šoli in vrtcu kontinuirano izvajajo "eko" programe in za ta namen je občina tudi nakazala na podlagi pogodbe dogovorjena sredstva. Prav tako je občina prenakazala namenska sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Lovski družini Rogatec, ki jih je v skladu s svojim letnim načrtom za ta namen tudi porabila.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 315,40

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

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države, to je približno pol manj od predvidenih za leto 2018, ki so bila planirana na podlagi nakazane koncesijske dajatve za leto 2016.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 1.300,00

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

Sredstva so bila namenjena 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva so bila na podlagi pogodbe po predloženem poročilu nakazana v skladu z namenom.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 54.081,84

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 12.290,97

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 uvajal 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

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 biološko razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje divjih odlagališč. Cilji so usmerjeni tudi k osveščanju prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj se v letu 2018 ni odstranilo nobeno črno odlagališče, prav tako ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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)

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni saj so se izvedla vsa planirana dela na zbirnem centru Tuncovec in regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju. Izvedla se je tudi čistilna akcija in organiziran odvoz salonitnih plošč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 292,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena, glede na potrebe. Planirali smo 500 evrov, potreba je bila manj, zato se je porabilo le 292,00 evrov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 5.911,57

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

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

- računalniška in mrežna oprema ZC Tuncovec
- dobava in montaža pohištva za montažni kontejner v ZC Tuncovec
- nadgradnja nadzornega sistema za delovanje v VPN omrežju na ČN Tuncovec
- izdelava pisarniškega kontejnerja ZC Tuncovec
- pralna ploščad ZC Tuncovec
- dobava in izdelava elektroinštalacij v kontejnerju ZC Tuncovec
- dobava AB pregradnih sten
- odlagališče odpadkov Tuncovec-plato nevarni odpadki
- ureditev priključka ZC Tuncovec
- strojnoinštalcijska dela ČN Tuncovec

Realizirala so se vsa predvidena dela v okviru zagotovljenih sredstev. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 6.087,40

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

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

OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj so se s strani SIMBla realizirale vse aktivnosti v skladu z njihovim načrtom, delno se bo realizacija izvedla v letu 2019. Transakcije potekajo preko kompenzacij (najemnina prihodki in odhodki za investicije), katere prejemamo s strani družbe.

Navezava na projekte NRP

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 41.790,87

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Direktiva 91/271/EEC
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z 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. Cilji so bili delno doseženi, kar je razvidno tudi iz opisa proračunskih postavk.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V zvezi z razpisom za dodelitev subvencij občanom, ki prilagajajo obstoječi sistem čiščenja odpadne vode je bila dodeljena je bila le ena subvencija za gradnjo MKČN.

Dolžina kanalizacijskega omrežja v Občini Rogatec:

leto	2016	2017	2018
dolžina	18,273 km	18,31 km	18,39 km

Število subvencioniranih izgradenj MKČN:

leto	2015	2016	2017	2018
število	1	3	1	1

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: 1.237,25

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij (izven naselja Rogatec in Sv. Jurij). Sredstva so se dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh (objava v letu 2017 za dve leti) in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15). V letu 2018 je bilo planiranih 10.000 EUR, ki so bila z II. rebalansom proračuna znižana na 3.600 EUR. V letu 2018 so bila dodeljena sredstva le enemu proslu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina skladu z zakonodajo objavi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, ki ga objavi na krajevno običajen način (int. stran Občine in Rogaška novice), na število prijavljenih pa ne more vplivati.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 9.470,05

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

Proračunska postavka obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. (predvidena je dobava inox cisterne za flokulant in izvedba potrebnih strojnih instalacij, nabava rezervoarja za vodo za dehidracije, izvedba asfaltnega platoja za mulj, nabava črpalke, telemetrija...) ter skupno investicijo v IV. bazen na ČN Rogaška Slatina, ki se financira iz okoljske dajatve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vir za investicije na tej postavki je bila najemnina čistilne naprave Rogaška Slatina in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda iz leta 2017 in 2018. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

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

- nabava treh AUMA ventilov,
- nabava potopne črpalke za odpadne vode
- nadgradnja nadzornega sistema
- nadgradnja tehničnega varovanja na ČN Rogaška Slatina

v skupni vrednosti 1.764,48 EUR, kar predstavlja delež Občine Rogatec.

Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Skupna investicija IV. bazen na ČN Rogaška Slatina

Investicija se v letu 2018 ni izvajala. Investicija se bo razširila z izgradnjo infrastrukture za dehidracijo blata. Investicijo je na razpis za evropska kohezijska sredstva prijavila Občina Rogaška Slatina. Okoljska dajatev se bo vračala v okviru lastnega deleža sredstev oziroma iz prenosa namenskih sredstev okoljske dajatve v leto 2019, 2020 in 2021.

V letu 2018 se je iz sredstev okoljske dajatve pridobila projektna dokumentacija za izgradnjo projekta skupne investicije »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina« v okviru katere se bo zgradil IV. bazen in infrastruktura za dehidracijo blata na ČN Rogaška Slatina.

Delež Občine Rogatec je znašal 8.944,14 €.

Navezava na projekte NRP

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 31.083,57

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

Na tej proračunski postavki so bilas 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. Cilji v letu 2018 so bili: Izgradnja kanalizacije Ptujška cesta, Kanalizacija Lerchingerjeva ulica I.faza, Črpališče Ptujška cesta, Kamera za KA.

V teku leta 2018 je prišlo do določenih sprememb, glede planiranih aktivnosti, saj smo morali izvesti določene posege na nekaterih mestih, na že obstoječem kanalizacijskem sistemu, tako da smo realizirali naslednje ukrepe: zgradil je del sekundarne kanalizacije in črpališča za avtodome na Ptujški cesti, ter tako pripravil odsek za nadaljevanje izgradnje kanala proti Ptujški cesti (nasproti šole) izvedla se je sanacija poškodovanih ali dotrajanih kanalizacij na Celjski cesti (meteorni kanal med avtopralnico Ferčec in bencinskim servisom, fekalni kanal pri bencinskem servisu in pri objektu Petek). Skozi celotno leto so se izvajali pregledi kanalizacije, izpiranje usedlin iz kanalov in razbremenilnikov, snemanje kanalizacije in deratizacija kanalov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili deloma uspešni. Zastavljeni projekti se nadaljujejo v letu 2019, ko se predvideva dokončanje kanalizacije Ptujška cesta in pričetek aktivnosti v Lerchingerjevi ulici.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 168.769,73

Opis 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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 13.273,82

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora, skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernejšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc. V letu 2018 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme, ter nadgradili programsko opremo z novimi aplikacijami, ter s tem izboljšali upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 12.816,32

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v prostoru zagotovi vrise javnih objektov v kataster stavb in odmere zemljišč ter vpis v zemljiški kataster. Občina sledi načrtu razpolaganje z premoženjem, kjer so razvidne potrebe po odmerah zemljišč, ki jih nameravamo odkupiti in prodati. pri vrisih objektov gre predvsem za dokončanje novogradenj katerih investitorica je občina.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo letno vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter nadgradili obstoječega geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s aplikacijo za izračun komunalnega prispevka. Vrisi objektov in odmere so potekale v skladu s potrebami (vris postajališča za avtodome, cesta Log, odmere vodohranov in črpališč - del , parcelacija zemljišča za potrebe odkupa zemljišča kjer je bila predvidena gradnja parkirišča pri gasilskem domu v Donački gori, odmera dela LC Tlake, odmera dela zemljišč za cesto Cerije odmere funkcionalnih zemljišč, odmera ceste v S5, odmera zemljišč za prodajo v proizvodni coni). ocenjujemo, da smo izvedli vse planirane vrise in odmere zato smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431610 - Prostorske evidence

Vrednost: 12.816,32

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za vzpostavitev in ažuriranje prostorskih evidenc (kataster stavb, zemljiški kataster) in redno mesečno vzdrževanje programske opreme- geoinformacijskega sistema PISO- prostorski informacijski sistem občin. Program se uporablja pri evidenci NUSZ, evidenci nepremičnin v lasti občine, pri izračunu komunalnega prispevka in za ažuriranje katastrskih podatkov s podatki REN- registra nepremičnin, ki se redno pošilja na GURS- Geodetsko upravo RS. Pogodba za aplikacijo je sklenjena s podjetjem REALIS d.o.o., Ljubljana. PISO omogoča tudi javni vpogled v prostorski sistem občin, kjer lahko vsak občan dostopa do javnih podatkov (prostorski plani, zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture...) Del sredstev smo porabili tudi za vzdrževanje podatkov katastra (vodovod in kanalizacija), ki v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti vodi OKP d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pridobili smo posnetek obstoječega stanja (za potrebe projektiranja parkirišča pri Donački gori), v zemljiški kataster smo vpisali novo zgrajene objekte (košarkaško igrišče in postajališče za avtodome), ter pridobili posnetek po končani gradnji za avtodome. Podatki katastra- vodovod in kanalizacija so ažurirani.Nadgradili smo program PISO z aplikacijo za izračun komunalnega prispevka. Cilji so realizirani.

Navezava na projekte NRP

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 457,50

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
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti 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
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v letu 2018 ni planirala sprejema sprememb OPN ali sprejema OPPN. Zagotovili smo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo za manjše projekte.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je pridobitev potrebnih manjših projektov glede na potrebe. Uzdela je bil projekt n.n. el. priključka in pokriti stroški kopiranja izvodov načrtov. Izdelan je tudi predlog sanacije ostnkov Gornjega gradu v Rogatcu. Sredstva se niso porabila v celoti. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 457,50

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

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za manjše projekte (projektno dokumentacijo), ki se pavi med letom in ki je ne moremo točno planirati. V letu 2018 smo pridobili le načrt n.n. el. priključka za parkirišče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potreben načrt n.n.el. priključka je bil izdelan in zaključen. Drugih potreb v letu 2018 ni bilo zato ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

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

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 95.847,90

Opis glavnega programa

Glavni program-Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, sredstva za praznično okrasitev in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje vodovodnega omrežja in zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 80.015,75

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Rogatec. Izvaja jo OKP d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Gradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja je dolgotrajna naloga in z dograditvijo le tega na letni ravni se približujemo dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

V letu 2018 smo zagotovili 550 m novega vodovodnega omrežja in s tem dosegli letno zastavljeni cilj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 80.015,75

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

Na tej proračunski postavki so bila zajeta sredstva za novogradnjo vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo.

V letu 2018 smo dokončali izgradnjo vodovoda Donačka gora - Sv. Donat - Sv. Jurij. Na tem delu se je zgradil tudi del sekundarnega voda. V Žahenbercu se je zgradila vodovodna povezava do gospodinjstva Bele.

OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili deloma uspešni. S predvidenimi deli (rekonstrukcija ČP Lehno) nadaljujemo v letu 2019.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 8.706,28

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč v Rogatcu, Dobovcu in Sv. Juriju ter vzdrževanje mrliških vežic ob pokopališčih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
 - Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovalne obrede,

Kazalec je urejena infrastruktura in oprema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in vežic.

Kazalec: izvedena dela v skladu z načrtom koncesionarja Gekott d.o.o.

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: 997,28

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

Na tej PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice pri cerkvi Sv. Rok in sicer planirali smo izvedbo armiranobetonskih pohodnih poti z odvodnjavanjem in ureditev mimohoda pri vežici ter nabavo stacionarnega ozvočenja.

Uredile so se pohodne poti z odvodnjavanjem. Glede na to, da se je na pokopališču v Rogatcu uredilo novo ozvočenje, planiramo, da bi se naj staroozvočenje iz Rogatca popravilo in preneslo v Dobovec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana dela so delno izvedla.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 5.709,00

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

Na tej PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice pri cerkvi Sv. Jurij in sicer planirali smo nadaljevanje izgradnje kamnitih opornih zidov.

Zgradil se je oporni zid v dolžini 23 metrov in vgradila varnostna ograja. Na vhodnem delu pokopališča, kjer je zaradi meteornih vod prihajalo do erozije tal, se je izvedla drenaža z lovilnimi jaški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana dela so se v celoti izvedla, zato so cilji v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 2.000,00

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

Na tej PP smo v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Rogatcu in sicer planirali smo pripravo dokumentacije za izvedbo opornih zidov na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope. Predvidevali smo tudi oplesk prostorov in fasade, ter zamenjavo električne omarice v vežici.

Tekom leta so se sanirale notranje stene, na katrih je zaradi vlag odpadal omet, prav tako se je saniral elektro instalacija. Izvršil se je oplesk mrliške vežice, popravila plinska peč za ogrevanje ter zamenjal boljer za toplo vodo v kuhinji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bil pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 5.925,56

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic in parkov, nabavljena je bila vsa urabana oprema, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma so: zasaditev površin v centru trškega jedra, krožišču in ob spomeniku (2 x na leto) ter ureditev dvorišča pred šolo z nabavo zapornice ter dodatnimi klopami. Izvedena so bila vsa planirana dela, v okviru razpoložljivih sredstev zato ocenjujemo, da smo s sredstvi razpolagali gospodarsno in uspešno dosegli letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 5.925,56

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

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za zasaditve gred v trgu, ob spomeniku, na krožišču ter dodatno urbano opremo. V letu 2018 smo spomladi in jeseni zasadili vse grede na javnih površinah. Dela je izvedlo podjetje Vrtnastvo in gradnje Rogaška d.o.o.. Na ožjem območju šole smo nabavili in vgradili zapornico, ki preprečuje vožjo in parkiranje na območju dvorišča šole, prav tako smo za to območje kupili dodatne 4 klopi in konfine in s tem zagotovili varnost otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj doseči urejenost javnih zelenih površin z zasaditevami gredic 2 x na leto smo realizirali, dokupili smo 4 dodatne klopi in uredili dvorišče pri šoli. Izvedli smo vse planirane dejavnosti in ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 1.200,31

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
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 smo v začetku meseca decembra okrasili javne površine in tako zagotovili primerno okrasitev ob novem letu.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. Zastave so bile izobešene ob občinskem prazniku, javne površine so bile okrašene pred novim letom. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421620 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 1.200,31

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

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini, in sicer popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih novoletnih okraskov. Sredstva smo porabili za popravilo 7 okrasnih elementov, dokupili smo manjkajoče svetlobne verige in manjkajoči oziroma dotrajan el. material. Del sredstev smo porabili za najem avtodvigala s katerim se je izvedla okrasitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z racionalno porabo sredstev smo dosegli zastavljen cilj, ki je bil novoletna okrasitev naselja Rogatec do 5.12.2018.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 40.834,42

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v stanovanja ter objekte, kjer so stanovanja locirana, jim zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-te, najemnikom pa zagotovimo osnovne pogoje za normalno bivanje, kar tudi dosegamo.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 34.638,37

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 ohraniti 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vsakoletnim vzdrževanjem ter investicijskimi vlaganji smo izboljšali stanovanjski fond, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj smo povečali tudi vrednost stanovanj, prav tako pa smo zagotovili tudi boljše energetska učinkovitost objektov. . Uspešno smo ohranili vrednost stanovanjskega fonda.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 prosiilcev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

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

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

Tekom leta sta se izpraznila dva neprofitna najemna stanovanja, katera smo nadalje dodelili dvem upravičencem v okviru izvedenega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Rogatec. Prodaja enega neprofitnega stanovanja je bila neuspešna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 34.638,37

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

Pretežni del porabljenih sredstev na tej proračunski postavki predstavljajo sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. V okviru letnega plana vzdrževanj so zagotovljena sredstva za predvsem za naslednje: menjavo stavbnega pohištva, obnovo sanitarnih prostorov, menjavo tlakov, obnovo instalacij, sredstva, namenjena za investicije na skupnih delih in napravah stavb, sredstva, namenjena obnovam ob menjavi najemnika, itd. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se s tem povečuje vrednost samih stanovanj, kot tudi bivalni standard.

Občina razpolaga s 35 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj so se uredila najnujnejša popravila:

- Obrtniška ulica 1 - popravilo kanalizacije, preplesk skupnih prostorov po popravilu, vgradnja vodomero, nastavitve vhodnih vrat
- Obrtniška ulica 1, stanovanje št. 2 - popravilo gorilnika plinske peči
- Steklarska ulica 23, stanovanje št. 1 - zamenjava vrat
- Ptujška cesta 10 - popravilo razsvetljave v skupnih prostorih, popravilo domofonov, čiščenje meteorne kanalizacije
- Ptujška cesta 10, stanovanje št. 4 in št. 5 - popravilo plinske peči
- Maistrova ulica 2 - adaptacija strehe, zamenjava strešne kritine
- Maistrova ulica 2, stanovanje št. 5 - popravilo plinske peči (kotla in gorilnika), zamenjava vodovodnih ventilov
- Trg 12 - adaptacija strehe, zamenjava strešne kritine
- Trg 26 - zamenjava vrat, zamenjava PVC poda, ureditev elektroštevca
- Ulica Mersijev 10, stanovanje št. 3 - zamenjava PVC poda, popravilo balkonskih vrat

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

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. Zaradi podanega predloga izvršbe s strani upravnika Upra-stan smo morali poravnati dolgovane obroke še iz leta 2016 in 2017, katere Atrij Celje d.d. ni plačal oz. prenakazal.

Načrt vzdrževanja stanovanj v lasti podjetja Vetropack Straža d.d. je zajel naslednja opravila:

- Steklarska ulica 14, stanovanje št. 5 - zamenjava plinske peči
- Steklarska ulica 14 - ureditev prevezave na kanalizacijsko omrežje
- Celjska cesta 11, stanovanje št. 12 - popravilo PVC okna

Upoštevan je tudi strošek plačila zavarovalnih premij za stanovanja, kakor tudi za skupne dele in naprave na objektih. V okviru proračunske postavke je bila naročena tudi izdelava ocene tržne vrednosti in cenitveno poročilo za stanovanje št. 10 v večstanovanjskem objektu Ptujška cesta 10 zaradi prodaje. Na podlagi sklenjene pogodbe se mesečno plačuje najemnina za napravo za izsušitev zidov (vlaga) na objektu Ptujška cesta 10. Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 so bili med drugim planirani tudi sodniški stroški v primeru tožb (podjetje Atrij Celje d.o.o.), vendar ti niso bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja. Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 6.196,05

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi zakonskih določil so bili v večstanovanjskih objektih izbrani s strani etažnih lastnikov upravnik, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih objektih. Glede na velikost stanovanjskega fonda je Občina Rogatec pooblastila izbrano podjetje za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže d.d. Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb se redno izpolnjujejo. S tem je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 upravljavca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o..

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431650 - Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i

Vrednost: 6.196,05

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

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 29.03.2017 smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Stroški upravljanja znašajo po pogodbi 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. Prav tako se plačuje upravljanje upravnika v večstanovanjskih stavbah, kjer upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb se redno izpolnjujejo. S tem je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

Vrednost: 18.813,59

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2018 smo delno uresničili zastavljene cilje kar se tiče prodaj zemljišč

nerealizirane prodaje bomo poizkušali realizirati v letu 2019. Uspešni pa smo bili pri neodplačnem prenosu zemljišč v lasti RS v last Občine Rogatec na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Pomembno je tudi dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah nikakor ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjsko-pravnih postopkov je bila v posameznih preteklih letih različna, bodisi je realizacija postopkov upadala, ali naraščala, kar je vse odvisno od razlogov, ki smo jih navedli. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 1.563,49

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Je razvidna iz poročila o realizaciji letnega načrta razpolaganja s nepremičnim premoženjem občine v letu 2018..

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018.

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

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: 1.563,49

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

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in cenitve zemljišč, ki jih nameravamo prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu ter stroški overitev prodajnih pogodb. V skladu s sklenjeno okvirno letno pogodbo geodetske storitve izvaja podjetje Geodet biro d.o.o., Rogaška Slatina, ki je izvedlo parcelacije zemljišč, ki smo ji v skladu z načrtom razpolaganja prodali. Na tej postavki smo porabili tudi sredstva za cenitev zemljišč, ki smo jih prodali v gospodarski coni. Porabili smo tudi sredstva za plačilo zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina Rogatec v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (travniške površine pod manežo proti občinsk stavbi in zemljišče neposredno za športno dvorano).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena cenitev je bila izvedena, prav tako predhodne odmere zemljišč, ki smo jih uspeli prodati v skladu z načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja občine Rogatec v letu 2018. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 17.250,10

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanje nepremičnega premoženja v letu 2018. Zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj na zemljiščih ki smo jih nameravali odkupiti, se realizacija le teh

zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli dokončati nekaterih odmer zemljišč (vodohrani), ki se bodo dokončala v letu 2019 prav tako se odkup odmerjenih cest premika v leto 2019.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018. Cilj je dokončati odmere za nakupe vodohranov in črpališč kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili deloma uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 17.250,10

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

Na tej proračunski postavki so predvidena in porabljena sredstva za odkupe nepremičnin, ki so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec 2018, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere predvidene odkupe zemljišč so bile potrebne predhodne geodetske odmere. Večji del sredstev se je porabil za odmero lokalne ceste 358031-107-Kurji vrh-Žahenberc (930m) odkupi so predvideni v letu 2019. Naročena je tudi odmera LC 858071-432-Tlake (500 m), ki pa bo plačana v letu 2019. Odmerilo se je tudi območje vodohrana v Dobovcu, zemljišča za potrebe izgradnje parkirišča v Donački gori ter manjše odmere. Porabila so se tudi sredstva za overitve pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija predvidenih odkupov je razvidna iz načrta razpolaganja nepremičnega premoženja občine Rogatec v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 51.887,28

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 7.255,02

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 7.255,02

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajati preventivne dejavnosti 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 zagotovljena logopedska služba

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sofinancirana je bila preventivna akcija "Cisti zobje" in nadstandardna logopedska služba za predšolske otroke. Menimo, da smo delno uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smeri večjega števila preventivnih akcij na področju primarnega zdravstva.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov
- izvajanje preventivnih logopedskih pregledov vseh otrok v vrtcu in osnovni šoli

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih preventivnih akcij in število otrok, vključenih v logopedsko obravnavo

Sofinancirana je bila preventivna akcija "Cisti zobje" in nadstandardna logopedska služba za predšolske otroke. Menimo, da smo letni cilj dosegli, saj smo predvidena sredstva za ta namen tudi porabili.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 310,00

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

Občina sofinancira stroške akcije »ČISTI ZOBJE«, ki preko zobozdravstvene patronažne službe že vrsto let poteka na osnovnih šolah območja UE Šmarje pri Jelšah (sofinanciranje zaključne prireditve, priložnostnih nagrad učencem zmagovalnega razreda).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

441740 - Sofinanciranje stroškov logopedinj

Vrednost: 6.945,02

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

Na zgornji proračunski postavki so bili planirani odhodki za zagotavljanje logopedske službe, ki sta jo za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvajali dve strokovni delavki - logopedinji, zaposleni na JZ III. OŠ Rogaška Slatina in druga v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Rogaška Slatina. Ključ razporeditve skupnih stroškov za opravljanje dejavnosti je število prebivalcev posamezne občine uporabnice storitev.

Višina sredstev je bila načrtovana ob upoštevanju enakega obsega dela kot v preteklih letih za 1,5 delovnega časa logopedinj, vendar je bila kljub predvideni upokojitvi delavke za polovični delovni čas z 31.8.2018 v primerjavi z letom 2017 višja, ker je bilo potrebno za le-to zagotoviti sredstva za odpravnino. Za leto 2018 je

Občina Rogatec po ključu razporeditve zagotovila 13,97% ostanka predvidenih skupnih stroškov za logopedsko službo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, vendar je potrebno dodati, da so na našem območju potrebe po »nadstandardnih« logopedskih obravnavah vsekakor večje kot jih lahko v rednem delovnem času, sedaj ena logopedinja pokrije.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 44.632,26

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo, zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva
- dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve
- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Upravičenim brezposlenim osebam se je s plačilom prispevka zagotovila pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja, v okviru katerega lahko obišče zdravnika ter pridobi potrebna zdravila, kar je cilj podprograma. Prav tako je bil z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah dogovorjeno, da je mrliško ogledna služba delovala na enak način kot v preteklosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 43.254,35

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami
 - zagotavljanje delovanja dežurne službe v Rogaški Slatini 24 ur
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število zavarovancev iz preteklih let
 - zadovoljstvo uporabnikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi pozitivno izdanih upravnih odločb pristojnega centra za socialno delo se je osebam zagotovila upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja, v okviru katerega lahko obiše zdravnika ter pridobi potrebna zdravila, kar je cilj podprograma.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez zaposlitve iz upravičenih razlogov
- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandarda dežurne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Rogatec krije osnovno zdravstveno zavarovanje
- zadovoljstvo uporabnikov

V letu 2018 smo zagotovili sredstva za vse upravičence, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah bili upravičeni do plačila pavšala za obvezno zdravstveno zavarovanje, s katerim so bili cilji uspešno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441720 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 9.482,46

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

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je organiziral in izvajal nujno medicinsko pomoč v času delovanja rednih ambulant na sedežu zavoda v Šmarju pri Jelšah, v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina in Zdravstveni posaji Rogatec ter v ambulantah na Kozjanskem. V nočnem času (od 20.00 do 7.00), med vikendi od petka zvečer do ponedeljka zjutraj ter med prazniki pa je bila na centralnem mestu v Šmarju pri Jelšah organizirana dežurna služba, ki jo določa in financira država.

Na podlagi dogovora z občinami ustanoviteljicami je ZD organiziral še delo v dodatnih dežurnih ambulantah v ZP Rogaška Slatina ter v ambulantah na Kozjanskem kot nadstandarno dežurno službo, financirano iz sredstev občinskih proračunov in sicer se je izvajala izven centralnega dežurnega mesta vsako soboto, nedeljo in praznik od 7. do 13. ure. Poleg tega so občine ustanoviteljice zagotovile tudi financiranje dodatne medicinske sestre na centralnem mestu v Šmarju pri Jelšah vsak vikend in praznik od 7. do 15. ure v obliki pripravljenosti in po 15. uri delo v dežurni ambulanti.

Za izvajanje takšnega modela dežurstva je bilo potrebno v letu 2018 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v preteklem letu. Do razlike oziroma nižje realizacije je prišlo zaradi zamika izdanih računov s strani ZD (prenos v leto 2019). Sredstva so bila porabljena namreč za pokrivanje desetih računov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni. Obveznosti smo redno pokrivali.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441750 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan

Vrednost: 33.771,89

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

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. Pavšalni znesek na upravičenca je v letu 2018 znašal 32,43 evrov. Prispevek je bil poravnan za povprečno 87 upravičencev na mesec.

Občina krije tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, mesečni prispevek znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače. V letu 2018 je prispevek znašal 50,23 evrov, vendar v ta namen ni bilo potrebnega plačila prispevka, saj ni bilo nobenega upravičenca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2018 smo zagotovili sredstva za vse upravičence, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah bili upravičeni do plačila pavšala za obvezno zdravstveno zavarovanje. S tem so bile zakonske obveznosti izpolnjene ter zastavljeni cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.377,91

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe
- Zakon o nalezljivih boleznih
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Rogatec sledi novim smernicam organiziranja mrliško ogledne službe, vendar je v letu 2018 izvajanje le-te ostalo enako kot v prejšnjih letih (zdravniki v zdravstvenem domu in zdravniki specialisti družinske medicine v okviru svojih obveznosti po razporedu vključitve v nujno medicinsko pomoč, oziroma dežurno službo).

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe in stroškov deratizacije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji

Občina je v celoti poravnala zapadle obveznosti za plačilo stroškov mrliških pregledov, kot tudi stroške obdukcije.

441710 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 1.377,91

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

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 oziroma suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

V letu 2018 je bila financirana ena obdukcija (v letu 2017 štiri) in šest mrliških ogledov, bistveno manj kot v letu 2017 (14).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji, stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 506.976,72

Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program kulture
- Nacionalni program športa

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 280.158,50

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnega cilja uspešni, saj smo tudi v letu 2018 enako kot v preteklih letih realizirali določena namenska sredstva za ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 280.158,50

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik

- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah
- Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik
- Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik
- Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena
- Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da z vsakoletno realizacijo predvidenih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja in obnove nepremične in premične kulturne dediščine uspešno sledimo dolgoročnemu cilju.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL

Vrednost: 1.434,91

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

Na tej postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje, meritve v skladu z Zakonom o zagotavljanju požarne varnosti objektov, opremo ter drobn inventar dvorca Strmol, katerega upravljavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni so bili vsi predpisani pregledi in servisi za varno delovanje objekta in s tem so cilji v celoti realizirani. Nabavil se drobn inventar, glede na ugotovljene potrebe ter material za tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431835 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 0,00

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

Na tej postavki smo planirali sredstva za plačilo načrta sanacije starega gradu, Načrt sanacije starega gradu v Rogatcu je bil naročen že v letu 2017 pri izdelovalcu Proming d.o.o. iz Celja, ki je predlog sanacije in prezentacije ostankov podal v letu 2017. Predlog je bil posredovan na pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine v Celju v mnenje. Pridobili smo pozitivno mnenje. Ker izdelovalec predloga ni hotel zaključiti postopka s pripravo popisov za potrebna dela, smo popise za samo izvedbo pridobili sami. Izdelovalec predloga sanacije pa delnega računa (za izveden del naročenega) še ni izdal.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub neporabi planiranih sredstev smo pridobili predlog zaščite in prezentacije ostankov ruševin starega gradu s popisi in kulturnovarstvenim mnenjem. Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 18.622,54

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

Na tej proračunski postavki se načrtujejo sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov v občini in sicer za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in ostalih podružničnih cerkvah.

V letu 2018 so bila tu predvidena sredstva za restavriranje slike na velikem oltarju v podružnični cerkvi sv. Hijacinte (Križani in sv. Hijacinta), ki se je zaradi zahtevnosti del pričelo v jeseni 2017 in končalo aprila 2018. S predvidenimi sredstvi je bilo sofinancirano tudi restavriranje slike Snemanje s križa - Pieta in obnova tabernaklja, prav tako v cerkvi sv. Hijacinte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so realizirana in s tem zastavljen cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 260.101,05

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

V sprejetem proračunu smo za plače, materialne stroške in ostale prireditve ter projekte planirali dotacijo zavodu v višini 280.101,05 evra. V tem znesku je bilo planiranih tudi 20.000 evrov dotacije v primeru, v kolikor bi Vlada RS Zavodu dodelila dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 evrov, za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov storitev objekta Muzej na prostem Rogatec. Sklep Vlade je bil v letu 2017 na Občino Rogatec, nato so bila sredstva prenakazana na zavod. V letu 2018 so nas obvestili, da v letu 2018 teh sredstev ne bodo zagotovili. Posledično je zavod prejel manj sredstev in sicer 260.101,05 evra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj sredstva Vlade s posebnim sklepom nisobila zagotovljena. Kar se tiče zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna, so bili cilji realizirani, saj z rednim financiranjem zavoda zagotavljamo upravljanje z vsemi objekti, njihovo predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v podobo in razpoznavnost občine Rogatec. Vsi objekti so redno vzdrževani v skladu z vsemi predpisi in zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 71.741,49

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je tudi v letu 2018 zagotovila pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarstva in sicer s sofinanciranjem delovanja Knjižnice Rgaška Slatina (Enota Rogatec).Sofinancirala je tudi ljubiteljsko kulturno dejavnost. Menimo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 49.595,37

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 ukrepih v javnem sektorju
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015 - 2020
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- zagotoviti čim večjemu številu 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem dejavnosti knjižnice, ki vključuje tudi sofinanciranje različnih dodatnih dejavnosti (delavnice za otroke, potopisna in druga predavanja...) in nabave knjižničnega gradiva sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V letu 2018 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice (Knjižnica Rogatec je bila odprta ob torkih od 10. do 18. ure in ob petkih od 12. do 18. ure, poleg tega pa so v knjižnici realizirane tudi različne dejavnosti (delavnice za otroke, potopisna in druga predavanja...).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 49.595,37

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

V knjižnici je bilo v letu 2018 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis sta zagotavljali ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice sta občini ustanoviteljici zagotavljali glede na predvidena sredstva za ta namen po dejanskih stroških v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poština, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so bili ocenjeni glede na realizacijo 2017. Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa so bila v letu 2018 nakazovana po dejanski realizaciji do višine predvidenih sredstev po pogodbi..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 22.146,12

Opis podprograma

V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Letni program za kulturo v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V letu 2018 smo dosegli zastavljen cilj. Na javnem razpisu so uspela štiri društva in samostojna kiparka, ki so prijavljene (sofinancirane) programe oziroma projekte tudi izvedli.

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

Vrednost: 5.794,12

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

Pod to postavko so bila planirana sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje na območju Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). JSKD nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Javni sklad RS Območna izpostava Rogaška Slatina pridobiva finančna sredstva s strani občin za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni) ter 10% delež sofinanciranja stroškov dela ter materialnih stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občinah Rogatec in Rogaška Slatina, ki je bil v letu 2018 financiran po dejanski realizaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje OI JSKD Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: 16.352,00

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

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in raznih projektov drugih izvajalcev. Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec, so se predvidena sredstva po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2018 razdelila med posamezne udeležence - upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bil v letu 2018 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je Občina sofinancirala delovanje štirih društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Ljudske pevke Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih so delovale tri skupine na področju glasbenega udejstvovanja, gledališka, folklorna in likovna skupina ter del projekta svobodne umetnice-kiparke.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 1.976,09

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)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049001 - Programi veteranskih organizacij**Vrednost: 352,88****Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR**Vrednost: 352,88****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

F financiranje veteranskih in podobnih društev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Zaradi določil programske klasifikacije proračuna je potrebno ta društva voditi na ločeni postavki. Sredstva so bila po končanem razpisu razdeljena v višini 352,88 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva zagotovili dvema veteranskima združenjima.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.623,21

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov dveh upokojenskim društvom.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441813 - Programi Društva upokojencev - JR

Vrednost: 1.623,21

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

Sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev se bodo dodelila. Na tej proračunski postavki bodo razvrščena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov društev upokojencev, glede na uspešnost prijave na javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec za leto 2018.

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa se razdelijo na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Z obema izvajalcema sta bili sklenjeni in realizirani pogodbi o sofinanciranju programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje programov oziroma delovanje zagotovili dvema upokojenskima društvoma.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Vrednost: 153.100,64

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadgradili smo športno infrastrukturo z izgradnjo novih objektov (projekt Šport je in- Be smart, ravnotežna pot(s) čimer smo omogočili vsem občanom dodatno rekreacijo in zdravo preživljanje prostega časa. Obnovili smo igrišče z malo umetno travo in obnovili granulat na veliki umetni travi. Obstoječo športno infrastrukturo ima v upravljanju Zavod za kulturo, turizem in razvoj, ki skrbi za vzdrževanje in trženje in s tem doseganje dolgoročnih ciljev.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 153.100,64

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Isto kot pri letnih ciljih.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti

Zagotovili smo dve dodatni rekreacijski površini, in sicer Streetwoekout površino v športnem parku in ravnotežno pot pi otroškem igrišču. Planiranih sredstev nismo presegli zato ocenjujemo, da smo z njim ravnali gospodarno in dosegli zastavljene cilje.

Izvedli smo tudi javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med devet športnih društev in VIZ OŠ Rogatec. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431810 - Investicije na področju športa - drugo

Vrednost: 3.197,72

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkaškem igrišču in objekta na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kamere smo postavili na košarkaškem igrišču in zamenjali dotrajane kamere. Postavitev na velikem nogometnem igrišču ni bila realizirana. Nabavila se je tudi manjkajoča oprema. Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

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

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 5.531,58

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

Na podkontu 4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov smo planirali sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine. (popravilo ograj okoli igrišč, maneže, barvanje črt....)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju in popravilom na objektih in sicer dograditev in vzdrževanje maneže s kompostnikom lesenih hrastovih plohov 4mx8cm ter nabava reflektorjev. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 25.081,09

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

Na tej proračunski postavki so realizirana sredstva, namenjena kritju tekočih stroškov električne energije in vode, čistilnega materiala, zavarovanja in drugega tekočega ter investicijskega vzdrževanja, nabave opreme in DI.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa planirana dela. Znotraj proračunske postavke smo med podkonti izvedli nekaj prerezporeditev, glede na potrebe med letom in oceno realizacije na določenih podkontih.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

431816 - Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih(Be smart in ravnotežna pot)

Vrednost: 24.442,02

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za izvedbo ravnotežne poti (pri otroškem igrišču pri gasilskem domu v Rogatcu) in postavitev vadbenih elementov za Street workout vadbo (na območju osnovne šole v Rogatcu).

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

Be fit be smart igrišče smo uredili na območju športnega parka ob športni dvorani. Zajema 150 m2 veliko uporabno površino, ki je sestavljena iz prodnate podlage, opreme za ulično vadbo ter urbano opremo- klopi. Ulična vadba je namenjena starejšim (12 let in več) in predstavlja vadbo kjer se krepi celotno telo: z vadbo na orodjih ulične telovadbe in plezanjem na balvanu se krepi celotno telo, saj med aktivnostjo delujejo vse mišice, telo pa se krepi preko lastne teže telesa.

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

Skupna vrednost realizirane investicije v občini Rogatec je 24.442,02 EUR. Realizirana vrednost je nekoliko nižja od planirane, zaradi pridobljenih nižjih ponudb za izvedbo aktivnosti. S strani CLLD smo prejeli sredstva v višini 16.536,80 EUR (80% ESRR in 20% proračun RS)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo oba planirana objekta in tako realizirali zastavljen cilj.

Navezava na projekte NRP

OB107-17-0005 - Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 398,91

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

Za vzdrževanje objekta so v proračunu zagotovljena sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije in vode, materiala, in drugega tekočega vzdrževanja glede na porabo preteklega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije (zunanja razsvetljava), vode, odpadnih vod in odvozu smeti. Sredstva za vzdrževanje se niso poraila.

Cilji so bili v celoti realizirani

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 15.968,27

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

V okviru te proračunske postavke se krijejo stroški, povezani z rednim vzdrževanjem glavnega nogometnega igrišča kot je nabava travnega semena, barve za črte, gnojila in škropiva, za popravilo opreme (kosilnice in freze), zračenje spomladi ter gnojenje in škropljenje plevla skozi sezono. Planirali smo tudi zmenjavo ruše pred goloma ter dograditev zalivalnega sistema in obnovo elementov naprav za vzdrževanje športnega parka, prav tako naup opreme glede na potrebe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 so bili cilji delno doseženi, saj je med letom 2018 prišlo do nujnih nabav opreme (traktorska kosilnica) in dograditev spremljajočega objekta ob igrišču (kritina, les-opaž). Posledično nismo dogradili zalivalnega sistema. Tekoče vzdrževanje smo izvajali v skladu z letnim planom.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 7.804,00

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

V okviru te proračunske postavke so se krili stroški, povezani z rednim in investicijskim vzdrževanjem pomožnega nogometnega igrišča na umetni travi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zraven letnega planiranega tekočega vzdrževanja- redni letni servis, smo zaradi potreb vgradili dodatno količino gumi granulata za zagotavljanje ustrezne kvalitete igralne površine. Dodatno smo s prerazporeditvijo znoraj proračunske postavke med podkonti ter iz drugih proračunskih postavk zagotovili 2.000 evrov.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 19.713,14

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

Znotraj te proračunske postavke smo porabili sredstva za zamenjavo dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču in nabavo novih mrež za gole.

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

Glede na obvestilo Fundacije za šport, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk in ne bo sofinanciran, smo zagotovili lastna sredstva za izvedbo projekta v višini 21.134,00 EUR.

Investicija je bila izvedena od julija (pričetek izvedbe javnega naročila) do avgusta 2018, ko se je objekt predal v uporabo. Skupni znesek investicije je ob doseženem popustu znašal 19.552,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil obnova malega nogometnega igrišča v Rogatcu, kar je bilo izvedeno zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

Navezava na projekte NRP

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

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 50.963,91

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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila predvidena v Letnem programu športa v Občini Rogatec za leto 2018 in sicer za financiranje naslednjih področij športa:

- športne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, športna rekreacija;
- razvojne dejavnosti v športu (usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu);
- organiziranost v športu (delovanje športnih društev in zvez);
- športne prireditve in promocija športa (druge športne prireditve).

Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2018 (LPŠ) je tako bil osnova za izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2018 (JR). Po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec je bil JR uspešno izveden in zaključen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2018 uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena devetim športnim društvom in VIZ OŠ Rogatec. S tem zasledujemo predvsem dva cilja in sicer čim širšemu krogu občanov zagotavljati možnost vključevanja v športno rekreacijske programe, omogočati športno vadbo po subvencionirani ceni in s tem čim večjo izkoriščenost razpoložljivih športnih objektov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 713.162,65

Opis 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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 463.641,65

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo manj uspešni, kajti dolgoročni cilj - izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca kot prizidek k OŠ Rogatec in tudi ureditev zunanjih igralnih površin za potrebe otrok v vrtcu in s tem zagotovitev ustreznih prostorov za predšolsko vzgojo je prestavljena v prihodnje obdobje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 463.641,65

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 kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 0070-0001/2017-22, z dne 26.01.2017
- Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2015-27, z dne 12.02.2015

Dolgoročni cilji podprograma

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).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročno tečejo vse aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanjem prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Menimo, da smo pri doseganju cilja dokaj uspešni.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

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

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

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

Letni cilj vključitve vseh otrok v vrtec, katerih starši so jih želeli vpisati je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 24.491,40

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

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah.

Na tej proračunski postavki so bila v letu 2018 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev, sredstva v ocenjeni višini za tri otroke. Tekom leta se je število otrok iz naše občine, vpisanih v druge vrtce močno povečalo., tako da je bilo ob koncu leta 2018, v drugih vrtcih izven občine, vpisanih devet otrok (od tega eden v razvojnem oddelku vrtca). Tako je bilo potrebno za pokrivanje obveznosti iz naslova pokrivanja razlike med ceno programov in plačili staršev s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila prerazporejena s proračunske postavke 441930.

S te proračunske postavke so se realizirala tudi sredstva za stroške prehrane predšolskega otroka s posebnimi potrebami, vključenega v razvojno skupino vrtca Centra za sluh in govor Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj glede zagotavljanja sredstev za doplačilo vrtca za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec in obiskujejo vrtce izven občine ter za stroške prehrane predšolskega otroka in plač vzgojiteljc bolnišničnih oddelkov vrtca je dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 436.111,34

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

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 kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov izven cene.

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina.

Prav tako, kot že vrsto prejšnjih let, je bilo v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 oblikovanih osem oddelkov vrtca, v katere je bilo septembra 2017 skupaj vključenih 127 otrok (119 iz naše občine), septembra 2018 pa je bilo v vrtec skupaj vključenih 123 otrok (od tega iz naše občine 115. Povprečno mesečno (brez upoštevanja julija in avgusta 2018, ko je veliko staršev otroke za čas dopusta, oziroma počitnic, izpisalo) je bilo v vrtcu v šolskem letu 2017/2018 vključenih 131 otrok, od tega iz naše občine 121. V prvih šestih mesecih šolskega leta 2018/2019 pa je bilo povprečno v vrtcu na mesec 127 otrok, od tega 116 iz naše občine.

V letu 2018 so v Vrtcu Rogatec veljale cene za programe vrtca od 01.02.2017:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

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

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

Poleg tega je občina po sklepu Občinskega sveta št. 0070-0001/2015-27, z dne 12.02.2015 in sklepu št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018 še dodatno subvencionirala plačilo vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit.

Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam tudi obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v odločbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. Tako je občina sofinancirala dodatno strokovno pomoč za tri otroke.

S te proračunske postavke je občina financirala tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Poleg tega, da je bilo cca 16.000 € s te proračunske postavke prerazporejeno na proračunsko postavko 441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah, je bilo po dejanski realizaciji na tej proračunski postavki za pokrivanje obveznosti po računih, oziroma zahtevkih vrtca v letu 2018, porabljenih za približno 30 tisoč evrov manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z vpisom in prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, zagotovili pa so se tudi prostorski pogoji kot odraz vpisa otrok v programe vrtca. Zastavljen cilj je dosežen - vsi starši iz območja Občine Rogatec, ki so to želeli, so svoje otroke lahko vpisali v vrtec v naši občini.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 3.038,91

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bilo znižanje plačilnega razreda za en plačilni razred odobreno desetim staršem, ki imajo obveznosti po stanovanjskem kreditu za prvo reševanje stanovanjskega problema. Občina je za ta namen realizirala 3.038,91 €.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 170.819,56

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in za opremo) in za nadstandardne zaposlitve, dodatne interesne dejavnosti ter izobraževanje učiteljev glasbene šole uspešno sledi dolgoročnim ciljem.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 165.605,40

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

Zagotoviti šolskim otrokom 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za vzdrževanje prostorov in za opremo) ter za nadstandardne zaposlitve in dodatne interesne dejavnosti sledi cilju optimiranja pogojev.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V zvezi z doseganjem zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo šolama po pogodbah zagotovili skoraj vsa predvidena sredstva za vzdrževanje in obnovo ter vsa za nadstandardne dejavnosti kot tudi za stroške ogrevanja in druge materialne stroške.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 163.147,69

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

Na tej proračunski postavki so bila 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 bila predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namenov iz potrjenega Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2018, ki pa je bil potrjen šele ob koncu leta 2018 in tako je del predvidenih sredstev za amortizacijo ostal nerealiziran.

Velik del sredstev je občina zagotovila za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2017/2018 2,35 zaposlenih kuharjev in 1,05 zaposlenih čistilcev, t.j. skupaj 3,4 nadstandardno zaposlenih delavcev, za prve tri mesece novega šolskega leta 2018/2019 pa glede na novo potrjeno sistemizacijo

ministrstva za šolstvo in šport še dodatno 0,1 delovnega mesta tajnice in 0,1 delovnega mesta računovodkinje) in pa za plačila učiteljem 444 ur interesnih dejavnosti ter 500 ur dežurstva in varstva učencev. Občina je realizirala tudi predvidena sredstva za obdaritev otrok, šolsko folklorno skupino in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe reealizirana po dejanskih zahtevkih.

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter z nadstandardom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 2.457,71

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

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:

- 5 kombiniranih oddelkov.

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:

- I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,

- IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli sta organizirana tudi oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo ter za 0,07 deleža plače kuharice zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je za leto 2018 znašal 6,67% (3,2,3 = 2,67 otroka).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je za leto 2018 znašal 6,90% (2 otroka).

Iz Občine Rogatec so v šolskem letu 2017/2018 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskovali trije otroci (iz vseh šestih občin skupaj 46 otrok). V šolskem letu 2018/2019 pa III. OŠ Rogaška Slatina obiskujeta dva otroka iz naše občine (iz vseh šestih občin skupaj 49 otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 4.978,96

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti)
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo, glede na število vpisanih otrok v osnovne šole

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina kot ustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina z zagotavljanjem sofinancerskih sredstev vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Glasbeno šolo v Rogaški Slatini obiskuje vsako leto okoli 10 odstotkov otrok (v letu 2018 - 12 %), ki obiskujejo osnovno šolo v Rogatcu. Cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 4.978,96

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

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah

Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 21,67 (20,20,25), kar znaša 6,97 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja pa občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 6,97 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec v letu 2018 znaša 13,04%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov so bila v letu 2018 dodatno predvidena 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bile poravnane obveznosti po medsebojni pogodbi in s tem zagotovljeni pogoji za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 235,20

Opis podprograma

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- Ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem strokovnega izobraževanja učiteljev glasbene šole pomagamo ohranjati ustrezen nivo strokovnosti. Menimo, da smo pri zasledovanju cilja uspešni..

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat

Vrednost: 235,20

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

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 za leto 2018 za Občino Rogatec izračunano povprečno število vključenih otrok 21,67 (20,20,25), kar znaša 6,97 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Sredstva za ta namen so bila predvidena v višini 235,20 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana in menimo, da s tem pripomoremo k ohranjanju ustreznega nivoja strokovnosti učiteljev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 4.000,64

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 4.000,64

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program izobraževanja odraslih
- Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Regijskega študijskega središča Celje uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Regijskega študijskega središča Celje v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Vrednost: 2.913,00

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

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rogaška Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, za investicije v zavodu, neprogramske stalne stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi omogočamo razvoj splošnega neformalnega izobraževanja za prebivalce, zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljamo različne oblike in možnosti za usposabljanje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj uspešno uresničujemo načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter omogočamo dostopnost izobraževanja vsem odraslim.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 1.087,64

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

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 31 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

Delež Občine Rogatec je 0,56 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva so porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2018, ki ga je v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RSŠ sprejel svet zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana. Menimo, da občina na ta način sledi cilju k višjemu nivoju znanja v družbi.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 74.700,80

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva namenjamo tudi v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec in

šolski sklad Šolskega Centra Rogaška Slatina. Manj uspešni smo pri štipendiranju, oziroma spodbujanju podjetij k štipendiranju saj se že nekaj let delodajalci na našem območju niso vključili v regijsko štipendijsko shemo.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 73.200,80

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V letu 2018 smo zagotovili vsa potrebna sredstva za prevoze šoloobveznih otrok kot realizirali predvidena sredstva za šolski sklad. Zastavljeni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441940 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 71.500,80

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

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina je zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

V letu 2017 je bil izveden Javni razpis - prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019 in z dosedanjim izbranim prevoznikom ("Izletnik Celje" - Nomago) sklenjena Pogodba o rednih prevozih šolskih otrok za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019, na podlagi katere smo pokrivali obveznosti za stroške prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med podkonti znotraj proračunske postavke smo del sredstev prerazporedili za stroške prevoza dveh učencev, ki sta z novim šolskim letom pričela obiskovati osnovno šolo s prilagojenim programom, eden v Rogaški Slatini in drugi na Ptuj.

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

Vrednost: 1.700,00

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

Na tej proračunski postavki so bile predvidena sredstva za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Tako je bila s te proračunske postavke sofinancirana priprava valetе za devetošolce VIZ OŠ Rogatec. Občina pa je tudi nakazala predvidena sredstva v višini 1.500 evrov v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli, menimo, da je bil cilj v večji meri dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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
V letu 2018 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina

Vrednost: 300,00

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

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je predvidena sredstva po pogodbi Šolskemu centru Rogaška Slatina nakazala in ocenjujemo, da s tem sledimo cilju spodbujanja razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostalih dodatnih programov dijakov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

19069003 - Štipendije

Vrednost: 0,00

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Aktivnosti spodbujanja delodajalcev našega območja k vključevanju v regijsko študijsko shemo niso prinesle rezultatov v smeri pridobitve štipendij dijakov iz naše občine. Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 nismo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije

Vrednost: 0,00

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

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 na našem območju delodajalci niso vključili v regijsko štipendijsko shemo, na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.200,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih pomoči

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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;

Pri pokritju stroškov bivanja v tujini smo v letu 2018 pomagali štirim študentom. Zastavljen cilj je dosežen.

441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi

Vrednost: 1.200,00

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

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

V letu 2018 so se študijskih izmenjav v tujini udeležili štiri študenti in sicer: v Zagrebu, Barceloni, Lizboni in Gradcu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja dokaj uspešni in upamo, da se bo v prihodnje še več študentov iz naše občine odločalo za izmenjave.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 295.296,37

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki 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

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 7.346,69

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 7.346,69

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje (33). Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 7.346,69

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

Občina v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starši lahko v roku 6 mesecev od rojstva otroka podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Upravičenec dodatno prejme tudi strokovno literaturo oz. priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

LETO	ŠT.
2008	36
2009	33
2010	42
2011	32
2012	31
2013	34
2014	32
2015	30
2016	19
2017	30

V letu 2018 planiramo enkratno denarno pomoč novorojencem v skupni višini 6.000,00 evrov. Za nabavo knjig - strokovne literature (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...) pa planiramo 750,00 EUR

Občina v skladu s sprejetim Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepa št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Upravičenci do enkratne denarne pomoči lahko v roku 6 mesecev od rojstva 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. Dodatno upravičenec prejme tudi strokovno literaturo oz. priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

- Leta 2008: 36,
- Leta 2009: 33,
- Leta 2010: 42,
- Leta 2011: 32,
- Leta 2012: 31,
- Leta 2013: 34,
- Leta 2014: 32,
- Leta 2015: 30,
- Leta 2016: 19,
- Leta 2017: 30,
- Leta 2018: 36.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji, je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Rogatec, ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem dodatnih sredstev za novorojence. Dejansko je bilo glede na pravomočnost odločb za dodelitev enkratnih denarnih pomoči novorojencem v letu 2018 izplačanih 6.600 evrov za 33 novorojencev. Sredstva so bila pre nizko planirana, tako da je bilo potrebno še za tri enkratne pomoči novorojencem dodatno zagotoviti 600 evrov.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 287.949,68

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 103.776,39

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: 83.280,11

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

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Občina Rogatec je v letu 2018 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih za 7 občanov (Socialno varstveni zavod Hrastovec - 2, ZUDV Dornava - 1, Varstveno delovni center Šentjur - 1, Varstveno delovni center Nova Gorica - 1, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem - 1, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - 1).

Glede na dejansko realizacijo je bilo na tej proračunski postavki realizirano manj sredstev (v prvi polovici leta je umrla ena varovanka). Presežna sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 442060 Pomoč družini na domu, kjer zaradi povečanega števila ur in s tem tudi višjih stroškov kilomerine predvidena sredstva niso zadostovala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

442070 - Družinski pomočnik

Vrednost: 20.496,28

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

Občina Rogatec je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Del sredstev za družinskega pomočnika je refundiran s strani samih uporabnikov storitve (invalidnina) in pa s strani države, ki sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe na podlagi zahtevka občine vrne v občinski proračun.

Na podlagi Odločb CSD Šmarje pri Jelšah o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za skupno plačilo dveh družinskih pomočnikov v višini 20.900,00 evrov, ki so bila v višini 20.496,28 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 3.580,66 € s strani ZPIZ in uporabnikov ter 11.008,32 € s strani države na podlagi zahtevka za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe. Tako je občina iz proračuna za financiranje dveh družinskih pomočnikov v letu 2018 dejansko zagotovila 5.907,30 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 147.896,25

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele (ob koncu leta 2018 -za deset oskrbovancev) ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju (v letu 2018 povprečno mesečno 21 uporabnikov) izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: 79.204,63

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

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

Sredstva so bila načrtovana na osnovi števila oskrbovancev v mesecu decembru 2017 v domovih za starejše, katerim na podlagi odločbe Centra za socialno delo Občina Rogatec doplačuje oskrbnino.

Število oskrbovancev - občanov Občine Rogatec, za katere je potrebno doplačevati oskrbnino je bilo konec leta 2018 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 4, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 2, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje - 2; skupaj 10. Glede na dejansko realizacijo smo na tej proračunski postavki predvideli zadostna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 68.691,62

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

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve upravičencev do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine.

Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine.

Cena storitve v delovnem času je do 2. marca 2018 znašala 13,60 evrov na efektivno uro, od tega je uporabnik plačeval 4,30 evrov na efektivno uro (ob nedeljah in v nočnem času 40% več in na dan državnega praznika ali dela prostega dneva 47% več).

Od 3. marca 2018 pa je bila določena v višini 15,11 € na efektivno uro (v nedeljo in nočnem času 21,15 € - 40 % višja ter na dan državnega praznika ali dela prostega dneva 22,23 € - 47 % višja). Občina je na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika dolžna stroške storitve subvencionirati najmanj v višini 50 % skupaj s celotnimi stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vendar občina že vrsto let še dodatno subvencionira ceno, tako da je od 3. marca 2018 dalje cena za uporabnika znašala 4,90 € ob delavnikih, 6,86 € ob nedeljah in v nočnem času ter 7,21 € na efektivno uro ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, subvencija občine pa 9,90 €, 13,98 € ter 14,71 € na efektivno uro,

Občina je izven cene storitve v letu 2018 zagotovila tudi sredstva za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja, sredstva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena (ki pa so bila pre nizko predvidena in je bilo glede na dejansko realizacijo potrebno zagotoviti dodatna sredstva) ter sredstva za laično pomoč družinam.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana na podlagi finančnega načrta Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in sicer za povprečno 360 efektivnih ur mesečno (4.320 letno).

Tekom leta pa se je pokazalo, da je bilo predvideno število ur glede na dejanske potrebe uporabnikov (skupaj realizirano 5.383 efektivnih ur, povprečno mesečno 448,6) bistveno pre nizko in s tem seveda tudi predvidena sredstva.

Pomoč se je po mesecih nudila od 17 do 22 uporabnikom, od tega je večina uporabnikov prispevala k ceni storitve v celoti, dva uporabnika sta bila plačila storitve oproščena v celoti, eden pa delno.

Manjkajoča sredstva smo prerazporedili s proračunske postavke 442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih, kjer je zaradi znižanja števila oskrbovancev (umrla dolgoletna oskrbovanka v zavodu Hrastovec) del predvidenih sredstev ostal.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu ter v celoti izpolnili obveznosti in s tem uspešno dosegli cilje.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 28.274,62

Opis podprograma

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

Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin (zdravstvena kolonija)

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih oseb v Občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na centre za socialno delo, finančna sredstva za neprofitne in tržne najemnine pa mora zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine, torej najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže lastniku stanovanja. Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in ki so se prijavi na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v občini stalnega prebivališča, razen v primeru, da je od zadnjega objavljenega razpisa v občini preteklo več kot eno leto. S tem občina izpolnjuje zakonske obveznosti ter pomaga socialno ogroženim posameznikom in družini.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg pomoči in število občanov, ki so prejeli subvencijo najemnine in doplačilo stroškov zdravstvene kolonije.

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno. V letu 2018 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 20 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa je pridobilo 5 upravičencev. Kriti so bili tudi stroški pogreba za enega pokojnika in sofinancirani stroški zdravstvene kolonije za sedem otrok. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 28.274,62

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

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, pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa je pridobilo 5 upravičencev.

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb in pa sofinancira dodatni dan letovanja otrok iz naše občine v zdravstveni koloniji, ki se izvede preko Območnega združenja rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

V letu 2018 je občina Rogatec s te proračunske postavke oziroma podkonta 4119 99 krila osnovne stroške pogreba za enega pokojnika in sredstva v višini 308 evrov za dodatni dan zdravstvene kolonije na Debelem Rtiču za sedem otrok iz Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno.

Navezava na projekte NRP

Ni navedbe na projekte

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 8.002,42

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 17 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 4.544,26

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za izboljšanje življenja ranljivih ljudi, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

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

Vrednost: 3.458,16

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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov raznih invalidskih, humanitarnih društev, veteranskih društev in društev upokojencev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec v letu 2018, na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Z izvajalci programov, ki so prejemniki sredstev, so bile sklenjene in realizirane pogodbe o sofinanciranju programov.

Sredstva, dodeljena veteranskim in upokojenskim društvom so razvidna na proračunskih postavkah, kjer so leta društva evidentirana in sicer 441812 Programi veteranov, borcev - JR (352,88 evrov) in 441813 Programi društev upokojencev - JR (1.623,21 evrov). Za ta dva zneska skupaj v višini 1.976,09 evrov je torej realizacija sredstev te proračunske postavke nižja od planirane saj so ostala namenska sredstva razvidna na omenjenih dveh proračunskih postavkah, na katerih sredstev s proračunom ni bilo posebej planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje socialnih in humanitarnih programov zagotovili raznim društvom.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 5.419,78

Opis 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.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 5.419,78

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj zagotavljamo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

Vrednost: 3.747,41

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

V letu 2018 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. V portalu e-Dolg se sproti vodi evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj uspešno dosežen.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 0,00

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

Na proračunski postavki so bila planirana 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. Obresti zaradi negativnih vrednosti EURIBORja niso bile obračunane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je bila negativna vrednost EURIBORja, obresti niso bile zaračunane ter s tem planiran znesek ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.

Vrednost: 14,75

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

Na proračunski postavki so porabljena sredstva za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za »Kolektor«, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu s Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina ter z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila obresti je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina v celoti realizirana ter s tem cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 3.367,83

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

Podkonto 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim javnim skladom izkazuje porabljena finančna sredstva za plačilo obresti za najete namenske kredite s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in sicer za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj v objektih Trg 27 in Obrtniška ulica 1. Obveznosti iz tega naslova so bile izvršene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 146,40

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

Preko Javnega sklada Ribnica sta bila najeta dva dolgoročna kredita za izgradnjo in nabavo opreme Športne dvorane Rogatec. Višina odplačila obresti so bila planirana na podlagi amortizacijskega načrta kreditov, vendar zaradi negativne vrednosti EURIBOR-a niso bile obračunane. Iz tega naslova smo poravnali nadomestilo za vodenje kreditov za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili samo stroški, povezani z zadolževanjem, med tem ko obresti niso bile zaračunane.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 218,43

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

Občina Rogatec je konec leta 2017 sklenila kratkoročni revolving kredit v višini 146.500,00 evrov, in sicer zaradi predvidenega neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna - likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na tej postavki so izkazane obresti, povezane s sklenjeno kreditno pogodbo. Prav tako je konec avgusta 2018 pridobila kratkoročni revolving kredit v višini 99.970,00 EUR in sicer za premostitev likvidnostnih težav, ki so nastale vsled izvajanja projekta »Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega« sofinanciran iz namenskih sredstev Evropske unije in sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko. Za pridobitev sofinancerskih sredstev po pogodbi o sofinanciranju projekta, je morala občina najprej izvesti projekt oz. investicijo, torej poravnati obveznosti do izvajalcev in šele nato na podlagi zahtevka za izplačilo namenskih sofinancerskih sredstev z dokazili o plačilih, le-ta dobila refundirana (začetek decembra 2018).

Občina Rogatec je za namen nakupa objekta Konjušnica najela dolgoročni 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). V ta namen je bilo z rebalansom zagotovljenih 500 evrov sredstev za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. Realizacija je bila uspešna, saj strmimo k temu, da se iz te postavke realizira čim manj sredstev.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.672,37

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljali smo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Financiranje likvidnosti proračuna smo izvrševali racionalno. Kratkoročna likvidnostna posojila z dospelostjo 31.12.2018 smo predčasno vrnili..

4000 - OBČINSKA UPRAVA**442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Vrednost: 1.672,37

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

Z najemom obeh kratkoročnih revolving kreditov, kakor tudi dolgoročnega kredita smo morali poravnati zaračunano nadomestilo banke za obdelavo najetih kreditov ter nadomestilo za neizkoriščen del kredita. Dne 26.06.2017 je bila odpovedana pogodba o nočnem depozitu, sklenjena z UniCredit Bank Slovenije d.d. z dejstvom, da umaknejo predmetno ponudbo glede na to, da občina nima pri banki odprtega transakcijskega računa ali elektronske banke. Vsled tega nam Banka Slovenije zakonsko zaračunava obresti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. S tem je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 45.470,62

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za 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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 45.470,62

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsako leto zagotavljamo sredstva za primere naravnih nesreč, v letu 2018 je bilo to 44.915,52 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 44.915,52

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

Sredstva so bila porabljen za sanacijo dveh manjših plazov ter za reševanje dovoznih poti zaradi snežnih zemnetov in visokega snega. V letu 2018 smo porabili 45.413,24 evrov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 44.915,52

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

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

V proračunu, ki je bil sprejet skupaj z proračunom za leto 2017, smo najprej planirali 5.000,00 evrov sredstev, nato smo s prvim rebalansom ta sredstva povišali na 15.000 evrov, s sklepom o prerazporeditvi Občinskega sveta št. 0070-0002/2018-24 smo rezervo za naravne nesreče povišali na 44.648,55 evrov, kar je 1,5% prejemkov proračuna. Z drugim rebalansom so bili prihodki višji in so znašali 2.994.368,24 evrov, zato smo na novo izračunali tudi sredstva, ki se lahko izločijo v sklad proračunske rezerve in so le ta znašala 44.915,52 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljen za reševanje dovoznih poti zaradi snežnih zametov ter visokega snega, za interventna dela sanacije plazov Prah-Trlično-Majdan, ter za sanacijo plazov Bukovje-Toplak. Od celotnih formiranih 44.915,52 evrov ter prenosom iz leta 2017, 1.133,38 evrov, smo porabili 45.413,24 evrov, zato v rezervnem skladu ostaja 635,66 evrov za prenos v leto 2019.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 555,10

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

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih finančah.

Dolgoročni cilji podprograma

Sanacija plazov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj so delno oseženi, v letu 2018 se je pričelo z aktivnostmi, podrobno je obrazloženo pri proračunski postavki Sanacija plazov Gobec.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sanacija plazov, ocena uspeha enako kot pri oceni uspeha dolg.ciljev.

422317 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Vrednost: 555,10

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

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

Plaz si je ogledal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter projektant. Občina je s pomočjo gasilcev izvedla prve interventne posege, prav tako so se izvedla geološka sondiranja.

Potrebno je izdelati projekt sanacije tega območja in na osnovi projekta izvesti sanacijo plazu.

V proračunu smo namenili sredstva za projektno dokumentacijo in nujne vzdrževalne posege.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo poravnali račun v višini 555,10 za urejanje zemljišč in ceste ter sondiranje terena na plazu. Delno je bila izdana naročilnica za izdelavo posnetka terena in geologije. Pričakujemo sofinanciranje iz državnega proračuna v letu 2019.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je delno dosežen, saj ocenjujemo, da v večji meri po postavkah in podkontih zelo natančno planiramo in sledimo cilju, da bi vsako leto imeli čim manj sklepov o prerazporeditvi in bi porabili čim manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je delno dosežen, saj ocenjujemo, da v večji meri po postavkah in podkontih zelo natančno planiramo in sledimo cilju, da bi vsako leto imeli čim manj sklepov o prerazporeditvi in bi porabili čim manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Cilji so delno doseženi, saj v letu 2018 nismo uspeli znižati koriščenje SPR za 10%.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

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

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2018 smo skupno planirali oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 19.000,00€ (cenzus 59.431,40 €)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, da bi porabili 10% manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije, napram preteklemu letu nismo izpolnili. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, k čemur pa sredstva SPR za zadeve, ki jih ob pripravi proračuna ni možno planirati, pripomorejo.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

B- Račun finančnih terjatev in naložb

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

V letu 2018 ni bilo izvedenih nobenih transakcij.

C- Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 130.428,95

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 130.428,95

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

Vrednost: 130.428,95

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti, ter vodenje evidence o zadolženosti občine, zmanjševanje dolga na občana. V letu 2018 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti banam. V portalu e-Dolg se sprotno vodi evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 1.414,44

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

Na proračunski postavki so porabljena sredstva za odplačila glavnice od dolgoročnega kredita za zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.

Vrednost: 1.179,68

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

Na proračunski postavki so porabljena sredstva namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnega kredita za "Kolektor", v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 v skladu s Sporazumom o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina ter z zakonodajo evidentira v poslovnih knjigah občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 30.011,93

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

Izkazana so porabljena finančna sredstva za plačilo anuitet, katere občina odplačuje Stanovanjskemu skladu RS po najetih namenskih kreditih in sicer za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27 ter Obrniška ulica 1. Obveznosti iz tega naslova so bile v celoti izvršene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo poravnali vse zapadle obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 86.666,76

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

Preko Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica sta bila najeta dva dolgoročna kredita za izgradnjo in nabavo opreme Športne dvorane Rogatec. Mesečno se odplačuje glavnica na podlagi amortizacijskega načrta. Obveznosti so redno poravnane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. Cilj je realiziran.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 11.156,14

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

Občina Rogatec je za namen nakupa objekta Konjušnica najela dolgoročni 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). V letu 2018 sta bila poravnana dva obroka v skupni višini 1.500,00 evrov.

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, in sicer:

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

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. V letu 2018 so bili poravnane obveznosti za prve tri navedene projekte v višini 9.656,14 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile obveznosti poravnane v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
01	POLITIČNI SISTEM	88.899,51	88.799,51	86.011,79	96,75	96,86
0101	Politični sistem	88.899,51	88.799,51	86.011,79	96,75	96,86
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90	88,90
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17	99,17
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,21	98,37
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	1.500,00	278,25	18,55	18,55
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	500,00	500,00	278,25	55,65	55,65
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	63.029,60	64.980,16	55.820,31	88,56	85,90
0401	Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	62.429,60	64.380,16	55.220,31	88,45	85,77
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02	78,02
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.579,60	22.530,16	20.926,24	101,68	92,88
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18	83,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	344.039,49	344.039,49	322.779,10	93,82	93,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	4.985,00	4.985,00	2.385,81	47,86	47,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.985,00	4.985,00	2.385,81	47,86	47,86
0603	Dejavnost občinske uprave	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50	94,50
06039001	Administracija občinske uprave	307.834,99	307.834,99	291.017,27	94,54	94,54
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	31.219,50	31.219,50	29.376,02	94,10	94,10
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52	99,52
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52	99,52
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.022,23	8.182,57	8.002,26	99,75	97,80
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	103.845,00	103.684,66	103.322,80	99,50	99,65
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56	35,56
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56	35,56
08029001	Prometna varnost	750,00	750,00	373,38	49,78	49,78
08029002	Notranja varnost	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
1003	Aktivna politika zaposlovanja	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
10039001	Povečanje zaposljivosti	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38	96,38
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.216,52	35.216,52	31.376,27	89,10	89,10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.834,52	20.834,52	17.972,81	86,26	86,26
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	9.815,19	86,86	86,86
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.800,00	6.595,12	84,55	84,55
11029003	Zemljiške operacije	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08	90,08
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51	67,51
1104	Gozdarstvo	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53	95,53
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97	81,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	297.599,79	311.075,83	300.311,85	100,91	96,54
1302	Cestni promet in infrastruktura	297.599,79	311.075,83	300.311,85	100,91	96,54
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	83.002,79	92.284,21	86.875,96	104,67	94,14
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	120.297,00	122.295,37	122.254,20	101,63	99,97
13029003	Urejanje cestnega prometa	72.900,00	74.766,71	73.151,84	100,35	97,84

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
13029004	Cestna razsvetljava	18.400,00	18.729,54	18.029,85	97,99	96,26
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	220.665,94	222.060,94	200.324,32	90,78	90,21
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,18	82,70
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,18	82,70
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	184.054,74	185.676,64	170.235,85	92,49	91,68
14039001	Promocija občine	0,00	1.128,90	376,30	0,00	33,33
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	184.054,74	184.547,74	169.859,55	92,29	92,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	113.489,97	103.140,22	55.697,24	49,08	54,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70	83,70
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70	83,70
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	111.559,97	101.210,22	54.081,84	48,48	53,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45	63,45
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	92.189,00	81.839,25	41.790,87	45,33	51,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	184.734,31	192.890,97	168.769,73	91,36	87,49
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31	75,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91	87,91
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01	15,01
1603	Komunalna dejavnost	86.666,00	97.734,33	95.847,90	110,59	98,07
16039001	Oskrba z vodo	69.666,00	80.015,75	80.015,75	114,86	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.000,00	8.718,58	8.706,28	108,83	99,86
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65	84,65
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02	60,02
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95	85,95
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82	85,82
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66	86,66
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	32.930,10	30.018,43	18.813,59	57,13	62,67
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34	81,34
16069002	Nakup zemljišč	31.008,00	28.096,33	17.250,10	55,63	61,40
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.179,01	64.234,01	51.887,28	80,85	80,78
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.761,81	7.816,81	7.255,02	93,47	92,81
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.761,81	7.816,81	7.255,02	93,47	92,81
1707	Drugi programi na področju zdravstva	56.417,20	56.417,20	44.632,26	79,11	79,11
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	51.617,20	51.617,20	43.254,35	83,80	83,80
17079002	Mrliško ogledna služba	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71	28,71
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	534.461,30	538.437,39	506.976,72	94,86	94,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59	92,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59	92,59
1803	Programi v kulturi	72.047,37	72.047,37	71.741,49	99,58	99,58
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.452,00	22.452,00	22.146,12	98,64	98,64
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	1.976,09	1.976,09	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	352,88	352,88	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	1.623,21	1.623,21	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	159.838,34	161.838,34	153.100,64	95,78	94,60
18059001	Programi športa	159.838,34	161.838,34	153.100,64	95,78	94,60
19	IZOBRAŽEVANJE	756.817,73	754.817,73	713.162,65	94,23	94,48
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83	93,83
19029001	Vrtci	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83	93,83
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	180.021,62	178.021,62	170.819,56	94,89	95,95
19039001	Osnovno šolstvo	174.805,34	172.805,34	165.605,40	94,74	95,83
210						

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
19039002	Glasbeno šolstvo	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96	99,96
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	235,20	235,20	235,20	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	78.660,00	78.660,00	74.700,80	94,97	94,97
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.460,00	74.460,00	73.200,80	98,31	98,31
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00	80,00
20	SOCIALNO VARSTVO	301.688,51	299.712,42	295.296,37	97,88	98,53
2002	Varstvo otrok in družine	6.750,00	7.350,00	7.346,69	108,84	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.750,00	7.350,00	7.346,69	108,84	99,95
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	294.938,51	292.362,42	287.949,68	97,63	98,49
20049002	Socialno varstvo invalidov	121.700,00	107.231,59	103.776,39	85,27	96,78
20049003	Socialno varstvo starih	135.660,00	148.691,62	147.896,25	109,02	99,47
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.600,00	28.436,79	28.274,62	102,44	99,43
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.978,51	8.002,42	8.002,42	80,20	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91	54,91
2201	Servisiranje javnega dolga	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91	54,91
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	7.171,00	7.171,00	3.747,41	52,26	52,26
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94	61,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62.915,52	58.332,01	45.470,62	72,27	77,95
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	54.915,52	54.915,52	45.470,62	82,80	82,80
23029001	Rezerva občine	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55	5,55
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.267.462,17	3.277.462,17	3.023.600,92	92,54	92,25

3.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV in

3.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

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

Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

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

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

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. .pr.
1000	OBČINSKI SVET	25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.915,86	18.499,60	18.499,60	15.702,98	84,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.709,82	1.560,00	1.560,00	1.228,96	78,78
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.193,08	6.323,23	6.323,23	6.323,23	100,00
SKUPAJ:		25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 26.382,83 EUR, veljavni plan je znašal 26.382,83 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 23.255,17 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 88,10 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15
01 POLITIČNI SISTEM	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
0101 Politični sistem	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.790,88	11.159,60	11.159,60	9.721,63	87,11
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.190,88	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.190,88	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38
SKUPAJ:	25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 88,10 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji, in sicer iz razloga manjšega števila sej, kot je bilo načrtovano.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. -p.
1000 OBČINSKI SVET	25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15
01 POLITIČNI SISTEM	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
0101 Politični sistem	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.027,88	15.223,23	15.223,23	13.533,54	88,90
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	10.434,80	9.500,00	9.500,00	7.810,31	82,21
4029021 Sejnine	9.505,28	8.000,00	8.000,00	7.098,88	88,74
402905 Sejnine udeležencem odborov	929,52	1.500,00	1.500,00	711,43	47,43
410140 Politične stranke	5.593,08	5.723,23	5.723,23	5.723,23	100,00
41200000 DESUS	586,14	599,78	599,78	599,78	100,00
41200001 SDS	960,43	982,78	982,78	982,78	100,00
41200003 SLS	402,53	411,90	411,90	411,90	100,00
41200004 SD-Socialni demokrati	621,46	635,91	635,91	635,91	100,00
41200005 Nova Slovenija	1.871,42	1.914,97	1.914,97	1.914,97	100,00
41200007 SMC	1.151,10	1.177,89	1.177,89	1.177,89	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.790,88	11.159,60	11.159,60	9.721,63	87,11
0401 Kadrovska uprava	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
41200020 Lovska družina Rogatec	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
41200028 Ribiško društvo Rogatec	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.190,88	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.190,88	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.190,88	10.559,60	10.559,60	9.121,63	86,38
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	560,23	1.000,00	1.000,00	614,64	61,46
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.439,60	2.049,60	2.049,60	2.049,60	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.463,86	3.500,00	3.866,36	3.726,49	96,38
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	66,99	150,00	150,00	48,30	32,20
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	936,80	1.000,00	300,00	120,00	40,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14,80	100,00	100,00	0,00	0,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	998,78	1.000,00	1.333,64	1.333,64	100,00
402399 Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4119992 Miklavževanje	1.709,82	1.560,00	1.560,00	1.228,96	78,78
SKUPAJ:	25.818,76	26.382,83	26.382,83	23.255,17	88,15

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 2000: ŽUPAN

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. pr.
2000	ŽUPAN	64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	39.755,67	40.440,29	40.318,29	40.095,39	99,45
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.547,80	6.835,99	6.835,99	6.748,87	98,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.097,15	23.070,00	24.962,56	24.113,79	96,60
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	460,00	600,00	680,00	680,00	100,00
SKUPAJ:		64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2018 smo štirim društvom na njihovo prošnjo za posebne dogodke nakazali sredstva.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 70.946,28 EUR, veljavni plan je znašal 72.796,84 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 71.638,05 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 98,40 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41
01 POLITIČNI SISTEM	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
0101 Politični sistem	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
0403 Druge skupne administrativne službe	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
SKUPAJ:	64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 98,40 odstotna.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41
01 POLITIČNI SISTEM	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
0101 Politični sistem	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.564,18	60.926,28	60.826,28	59.833,44	98,37
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.638,75	59.876,28	59.754,28	59.179,54	99,04
400000 Osnovne plače	35.428,44	34.722,53	35.536,83	35.536,83	100,00
400001 Splošni dodatki	2.988,03	4.010,40	3.196,10	2.994,17	93,68
400100 Regres za letni dopust	600,00	804,96	842,79	842,79	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	739,20	902,40	742,57	721,60	97,18
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.399,86	3.427,86	3.427,86	3.410,02	99,48
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.520,12	2.540,88	2.540,88	2.527,65	99,48
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	203,66	205,28	205,28	204,26	99,50
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,06	23,24	23,24	23,16	99,66
401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,43	38,73	38,73	38,55	99,54
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	362,67	600,00	600,00	545,23	90,87
4029021 Sejnine	12.335,28	12.600,00	12.600,00	12.335,28	97,90
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	925,43	1.050,00	1.072,00	653,90	61,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	551,78	600,00	600,00	441,78	73,63
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	31,40	50,00	50,00	3,00	6,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	88,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	107,85	300,00	200,00	87,12	43,56
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	146,40	0,00	122,00	122,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
0403 Druge skupne administrativne službe	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	5.296,44	10.020,00	11.970,56	11.804,61	98,61
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	500,00	600,00	600,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	748,21	1.000,00	1.004,74	1.004,74	100,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	98,18	200,00	195,26	193,49	99,09
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacija proslav in pod.storitve	733,09	1.200,00	2.047,00	1.899,13	92,78
4021120 Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	0,00	0,00	150,56	150,56	100,00
4021121 Srečanje s pobrateno občino Maruševci - HR	0,00	1.500,00	2.400,00	2.397,59	99,90
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00
4029995 Priprava srečanja ostarelih	2.806,96	3.800,00	3.673,00	3.659,10	99,62
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	460,00	600,00	680,00	680,00	100,00
SKUPAJ:	64.860,62	70.946,28	72.796,84	71.638,05	98,41

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 3000:NADZORNI ODBOR

PU/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. .pr.
3000 NADZORNI ODBOR	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2018 nismo planirali sredstev za izobraževanja, prav tako nadzorni odbor ni izvedel nobene seje, zato se tudi sredstva za sejnine niso porabila.

Plan in poraba v zneskih in odstotkih sta razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 1.000,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.000,00 evrov, odhodki niso bili realizirani, tako, da je poraba 0, saj nadzorni odbor ni izvedel nobene seje.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2018 planiral in bi se v primeru realizacije sej izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 0 odstotna, kar kaže, da pravice porabe niso bile porabljene, saj nadzorni odbor ni izvedel nobene seje.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	751,94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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

A – Bilanca odhodkov

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	255.370,00	254.933,71	253.541,03	243.906,56	96,20
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	40.761,68	39.771,89	41.164,57	39.514,33	95,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	221.982,30	314.523,58	311.523,45	262.871,35	84,38
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.403,33	7.021,00	7.021,00	3.601,01	51,29
409	REZERVE	5.000,00	52.915,52	48.332,01	44.915,52	92,93
410	SUBVENCIJE	17.702,26	27.100,00	27.100,00	22.826,31	84,23
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	727.857,01	787.330,00	780.372,12	750.525,58	96,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	127.655,47	125.726,16	125.048,71	124.734,11	99,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	682.484,43	690.460,70	697.303,74	648.616,66	93,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	246.940,06	489.393,17	496.144,61	415.848,96	83,82
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	67.977,80	87.672,54	87.672,54	87.650,34	99,97
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni material ter ostale storitve, posebni material in storitve, električna energija, voda, komunalne storitve in odvoz smeti, poraba plina, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. Podroben analitični pregled po proračunskih postavkah in podkontih je razviden iz tabel po proračunskih postavkah v nadaljevanju, prav tako pa tudi v posebnem delu.

403 – Plačila domačih obresti

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

409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

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

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini se planirajo in realizirajo transferi nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska, gasilska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

413 – Drugi tekoči domači transferi

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

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

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

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

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

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

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 2.876.848,27 EUR, veljavni plan je znašal 2.875.223,78 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 2.645.010,73 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91,99 odstotkov napram veljavnega plana. Največja razlika je nastala pri investicijskih odhodkih skupine kontov 420, kjer je bila realizacija napram veljavnega plana 83,82%, pri odhodkih skupin 402 izdatki za blago in storitve, kjer je bila realizacija 84,38%, subvencijah (410) 84,23% ter pri obrestih (403), kjer je bila realizacija le 51,29%. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

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

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 3.6.1.. V leto 2018 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer v višini 15.399,94 evrov.

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

[2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika](#)

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2017 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 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 stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
0101	Politični sistem	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	26.290,29	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95
0403	Druge skupne administrativne službe	26.290,29	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	18.614,58	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	282.042,01	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50
0603	Dejavnost občinske uprave	282.042,01	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50
06039001	Administracija občinske uprave	263.064,07	307.834,99	307.834,99	291.017,27	94,54
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	18.977,94	31.219,50	31.219,50	29.376,02	94,10
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	6.508,29	8.022,23	8.182,57	8.002,26	97,80
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	104.813,62	103.845,00	103.684,66	103.322,80	99,65
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
08029001	Prometna varnost	477,20	750,00	750,00	373,38	49,78
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	35.216,52	35.216,52	31.376,27	89,10
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	20.834,52	20.834,52	17.972,81	86,26
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	11.300,00	11.300,00	9.815,19	86,86
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	7.800,00	7.800,00	6.595,12	84,55
11029003	Zemljiške operacije	0,00	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
1104	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	25.361,75	28.300,00	32.720,69	28.262,07	86,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.361,75	28.300,00	32.720,69	28.262,07	86,37
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	4.694,40	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	14.900,00	16.409,02	14.950,40	91,11
13029004	Cestna razsvetljava	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	220.665,94	222.060,94	200.324,32	90,21
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,70
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,70
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	184.054,74	185.676,64	170.235,85	91,68
14039001	Promocija občine	0,00	0,00	1.128,90	376,30	33,33
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	184.054,74	184.547,74	169.859,55	92,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	53.763,29	113.489,97	103.140,22	55.697,24	54,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	111.559,97	101.210,22	54.081,84	53,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	92.189,00	81.839,25	41.790,87	51,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	121.356,56	176.734,31	184.172,39	160.063,45	86,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.822,02	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01
1603	Komunalna dejavnost	72.397,66	78.666,00	89.015,75	87.141,62	97,89
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	32.930,10	30.018,43	18.813,59	62,67
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	31.008,00	28.096,33	17.250,10	61,40
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	64.179,01	64.234,01	51.887,28	80,78
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	56.417,20	56.417,20	44.632,26	79,11
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	51.617,20	51.617,20	43.254,35	83,80
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	534.461,30	538.437,39	506.976,72	94,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59
1803	Programi v kulturi	71.696,80	72.047,37	72.047,37	71.741,49	99,58
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.452,00	22.452,00	22.146,12	98,64
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	0,00	1.976,09	1.976,09	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	0,00	352,88	352,88	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	0,00	1.623,21	1.623,21	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
18059001	Programi športa	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	754.817,73	713.162,65	94,48
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83
19029001	Vrtci	471.829,88	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	180.021,62	178.021,62	170.819,56	95,95
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	174.805,34	172.805,34	165.605,40	95,83
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.205,99	78.660,00	78.660,00	74.700,80	94,97
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.460,00	74.460,00	73.200,80	98,31
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	301.688,51	299.712,42	295.296,37	98,53

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	294.938,51	292.362,42	287.949,68	98,49
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	121.700,00	107.231,59	103.776,39	96,78
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	135.660,00	148.691,62	147.896,25	99,47
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	27.600,00	28.436,79	28.274,62	99,43
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	9.978,51	8.002,42	8.002,42	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.549,73	7.171,00	7.171,00	3.747,41	52,26
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	52.915,52	48.332,01	44.915,52	92,93
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 91,99 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov, kot smo jih planirali, nekaj pa tudi zaradi prispelih računov po 01.12.2018 ter so posledično zakonsko zapadli šele v mesecu januarju 2019.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
0101	Politični sistem	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	12.750,00	12.750,00	12.644,81	99,17
410130	Volitve - nadomestila	0,00	8.500,00	7.975,54	7.967,40	99,90
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	8.500,00	8,14	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.967,40	7.967,40	100,00
410135	Volitve - materialni stroški	0,00	4.250,00	4.774,46	4.677,41	97,97
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.524,46	4.524,46	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	250,00	250,00	152,95	61,18
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	358,28	500,00	500,00	278,25	55,65
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	26.290,29	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95
0403	Druge skupne administrativne službe	26.290,29	41.850,00	41.850,00	34.294,07	81,95
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.675,71	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani	7.675,71	10.000,00	10.000,00	7.802,35	78,02
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.929,20	6.000,00	6.000,00	5.935,29	98,92
4020060	Uradni list - objave	1.746,51	4.000,00	4.000,00	1.867,06	46,68
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	18.614,58	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	18.614,58	31.850,00	31.850,00	26.491,72	83,18
4020996	DI	97,80	150,00	150,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.214,67	4.600,00	4.600,00	1.757,68	38,21
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.361,42	2.400,00	2.400,00	2.203,75	91,82
402203	Voda in komunalne storitve	812,38	1.000,00	1.000,00	887,37	88,74
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	959,80	1.500,00	1.500,00	1.493,84	99,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	511,95	400,00	400,00	115,90	28,98
40299991	Razni priključki in prestavitve priklj.-(el.,plin.,tel.,...)	0,00	200,00	200,00	196,59	98,30
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.788,74	2.600,00	2.600,00	2.102,67	80,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.867,82	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	282.042,01	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50
0603	Dejavnost občinske uprave	282.042,01	339.054,49	339.054,49	320.393,29	94,50
06039001	Administracija občinske uprave	263.064,07	307.834,99	307.834,99	291.017,27	94,54
410640	Občinska uprava - plače	191.144,58	223.507,86	223.507,86	214.017,67	95,75
400000	Osnovne plače	141.752,81	153.982,19	153.982,19	152.335,25	98,93
400001	Splošni dodatki	8.499,41	12.973,09	12.973,09	8.960,12	69,07
400100	Regres za letni dopust	6.003,65	6.845,76	6.845,76	6.600,76	96,42
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.817,09	8.121,60	8.121,60	6.437,31	79,26
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.470,46	3.997,00	3.997,00	3.622,53	90,63
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	253,95	813,20	813,20	813,20	100,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	721,89	721,89	721,89	100,00
400901	Odpornine	0,00	5.174,54	5.174,54	5.174,54	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.319,75	14.774,88	14.774,88	14.430,21	97,67
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno	9.873,28	10.951,77	10.951,77	10.678,69	97,51

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
zavarovanje						
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	797,72	884,82	884,82	861,05	97,31
401200	Prispevek za zaposlovanje	90,41	100,17	100,17	97,45	97,28
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,48	166,95	166,95	162,38	97,26
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.115,57	4.000,00	4.000,00	3.122,29	78,06
410645	Občinska uprava - materialni stroški	50.707,53	61.924,43	61.924,43	55.451,86	89,55
402000	Pisarniški material in storitve	4.394,83	4.500,00	4.500,00	4.196,01	93,24
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	130,50	300,00	300,00	57,44	19,15
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.074,91	2.240,00	2.240,00	2.063,28	92,11
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	455,38	500,00	500,00	357,48	71,50
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	0,00	4.839,13	4.839,13	4.839,13	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	740,86	1.200,00	1.200,00	1.132,88	94,41
402099	Drugi splošni material in storitve	92,48	100,00	100,00	62,66	62,66
4020990	Fotografske storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	28,00	150,00	150,00	121,80	81,20
4020996	DI	488,95	500,00	500,00	264,62	52,92
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	250,00	250,00	139,80	55,92
402199	Drugi posebni materiali in storitve	47,46	50,00	50,00	42,40	84,80
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	1.268,60	1.268,60	1.209,95	95,38
402200	Električna energija	4.238,80	4.500,00	4.755,09	4.755,09	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.476,24	7.000,00	5.639,27	4.359,14	77,30
402203	Voda in komunalne storitve	3.474,71	3.500,00	3.500,00	3.246,44	92,76
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	6.293,84	6.500,00	6.500,00	6.078,61	93,52
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.248,92	3.250,00	3.580,19	3.580,19	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	25,50	50,00	50,00	12,00	24,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	18,72	70,00	70,00	35,13	50,19
402402	Stroški prevoza v državi	96,89	400,00	400,00	383,08	95,77
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.189,97	12.447,20	13.222,65	13.222,65	100,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	614,70	737,71	737,71	737,64	99,99
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	337,62	400,00	400,00	292,80	73,20
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	365,20	500,00	500,00	494,80	98,96
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	79,30	1.500,00	1.500,00	1.341,00	89,40
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	1.177,39	3.000,00	3.000,00	1.579,92	52,66
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	907,92	907,92	907,92	471,72	51,96
402999	Drugi operativni odhodki	353,34	463,87	463,87	374,20	80,67
4029997	Storitve svetovanja in razne cenitve	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402999990	Zdravniški pregledi zaposlenih	634,90	0,00	0,00	0,00	0,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.179,99	5.258,10	5.258,10	5.214,09	99,16
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	5.179,99	5.258,10	5.258,10	5.214,09	99,16
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	577,31	785,00	785,00	618,95	78,85

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	577,31	785,00	785,00	618,95	78,85
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.526,70	14.390,40	14.390,40	13.888,43	96,51
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	13.526,70	14.390,40	14.390,40	13.888,43	96,51
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	1.927,96	1.969,20	1.969,20	1.826,27	92,74
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	1.927,96	1.969,20	1.969,20	1.826,27	92,74
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	18.977,94	31.219,50	31.219,50	29.376,02	94,10
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.327,33	13.500,00	13.500,00	11.837,22	87,68
4020999	Material za vzdrževanje	235,61	300,00	300,00	33,38	11,13
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.246,79	2.450,00	2.450,00	2.027,24	82,74
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.099,09	2.200,00	1.705,09	1.234,45	72,40
402304	Pristojbine za registracijo vozil	229,02	250,00	250,00	227,70	91,08
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	795,27	800,00	800,00	789,47	98,68
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.346,18	1.500,00	1.500,00	1.351,03	90,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.497,78	5.500,00	5.500,00	5.179,04	94,16
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	877,59	500,00	994,91	994,91	100,00
420615	Občinska uprava - investicije	4.650,61	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.912,13	13.731,10	13.945,80	13.945,80	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.238,48	2.000,00	2.104,60	2.104,60	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	180,70	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	1.488,40	1.488,40	1.488,40	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.321,91	111.867,23	111.867,23	111.325,06	99,52
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	6.508,29	8.022,23	8.182,57	8.002,26	97,80
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opre	5.743,35	7.191,51	7.351,85	7.333,79	99,75
4020996	DI	815,22	1.000,00	1.151,01	1.151,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	463,85	1.000,00	1.551,14	1.551,14	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	7,87	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	54,80	170,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	88,55	200,00	10,16	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	172,97	150,00	198,54	198,54	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	150,75	170,85	341,30	341,30	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času usp. pripadnikov CZ in gasilcev	0,00	1.100,66	709,86	709,86	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.997,21	2.000,00	3.381,97	3.381,95	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	238,26	259,60	259,60	123,31	47,50
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	238,26	259,60	259,60	123,31	47,50
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	526,68	571,12	571,12	545,16	95,45
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	526,68	571,12	571,12	545,16	95,45
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	104.813,62	103.845,00	103.684,66	103.322,80	99,65
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	19.615,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	1.638,54	300,00	139,66	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.638,54	300,00	139,66	0,00	0,00
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	102,28	200,00	200,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	102,28	200,00	200,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	61.977,80	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97
4310000	PGD Rogatec	1.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	59.977,80	64.650,00	64.650,00	64.627,80	99,97
4310002	PGD Donačka Gora	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
420745	Sofinanciranje skupne nabave gasilske avto lestve	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310004	PGD Steklama Rogaška Slatina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
08029001	Prometna varnost	477,20	750,00	750,00	373,38	49,78
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	477,20	750,00	750,00	373,38	49,78
402199	Drugi posebni materiali in storitve	406,51	600,00	600,00	373,38	62,23
402905	Sejnine udeležencem odborov	70,69	150,00	150,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
421010	Javna dela - plače	104.987,10	71.197,74	71.197,74	69.403,22	97,48
400000	Osnovne plače	72.677,09	47.702,84	46.702,84	46.345,80	99,24
400100	Regres za letni dopust	7.108,84	6.778,60	6.385,92	6.108,82	95,66
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.695,42	4.486,00	4.486,00	4.352,83	97,03
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.091,28	3.337,00	3.337,00	2.433,51	72,93
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.814,15	4.928,05	5.928,05	5.833,76	98,41
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.031,69	3.592,88	3.985,56	3.959,18	99,34
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	437,23	285,69	285,69	283,57	99,26
401200	Prispevek za zaposlovanje	49,19	32,38	32,38	32,17	99,35
401300	Prispevek za starševsko varstvo	82,21	54,30	54,30	53,58	98,67
421015	Javna dela - materialni stroški	1.562,10	1.560,00	1.560,00	720,98	46,22
4020999	Material za vzdrževanje	162,34	200,00	200,00	131,93	65,97
402100	Uniforme in službena obleka	548,54	450,00	450,00	218,14	48,48
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	851,22	600,00	600,00	223,22	37,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	80,00	80,00	3,79	4,74
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	80,00	80,00	19,20	24,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	150,00	150,00	124,70	83,13
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.339,96	35.216,52	35.216,52	31.376,27	89,10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.308,26	20.834,52	20.834,52	17.972,81	86,26
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.615,37	11.300,00	11.300,00	9.815,19	86,86
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.837,43	10.000,00	10.000,00	8.976,83	89,77
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	8.837,43	10.000,00	10.000,00	8.976,83	89,77
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	777,94	1.000,00	1.000,00	838,36	83,84
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	777,94	1.000,00	1.000,00	838,36	83,84
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.692,89	7.800,00	7.800,00	6.595,12	84,55
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306,00	500,00	500,00	384,00	76,80
4020091	Vstopnine	306,00	400,00	400,00	384,00	96,00
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	360,00	500,00	500,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	360,00	500,00	500,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.226,89	6.000,00	6.000,00	5.411,12	90,19
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	5.226,89	6.000,00	6.000,00	5.411,12	90,19
11029003	Zemljiške operacije	0,00	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	0,00	1.734,52	1.734,52	1.562,50	90,08
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.456,22	1.200,00	1.200,00	810,06	67,51
1104	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
402007	Računalniške storitve	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.550,89	12.600,00	12.600,00	12.580,09	99,84
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	24,59	20,00	20,00	13,31	66,55
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
431210	Učinkovita raba energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.196,00	92,31

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	25.361,75	28.300,00	32.720,69	28.262,07	86,37
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.361,75	28.300,00	32.720,69	28.262,07	86,37
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	4.694,40	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00
421356	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trlično	4.694,40	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4208993	Geodetski posnetki	4.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.677,06	14.900,00	16.409,02	14.950,40	91,11
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	12.203,33	10.400,00	10.400,00	10.125,37	97,36
4020996	DI	488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	500,00	990,00	968,68	97,85
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.977,40	2.150,00	2.150,00	2.087,23	97,08
402203	Voda in komunalne storitve	3.765,78	3.900,00	3.300,00	3.213,35	97,37
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.307,24	1.000,00	730,57	727,68	99,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	3.154,43	3.128,43	99,18
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	364,57	350,00	75,00	0,00	0,00
421327	Postajališče za avtodome	0,00	0,00	1.509,02	1.509,02	100,00
402999991	Stroški priključevanja na distribucijsko omrežje	0,00	0,00	1.509,02	1.509,02	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči o	3.473,73	4.500,00	4.500,00	3.316,01	73,69
402007	Računalniške storitve	414,80	500,00	500,00	414,80	82,96
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	2.601,89	3.500,00	3.500,00	2.901,21	82,89
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	457,04	500,00	500,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42040163	Ureditev javne razsvetljave	4.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	32.067,73	220.665,94	222.060,94	200.324,32	90,21
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.560,99	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,70
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.560,99	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,70
431410	Rokodelski center Rogatec	10.766,02	18.626,69	18.399,79	14.237,87	77,38
402001	Čistilni material in storitve	193,26	200,00	200,00	200,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.409,76	1.409,33	2.316,33	2.276,57	98,28
4020996	DI	426,29	683,20	683,20	150,16	21,98
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.058,45	4.459,48	4.520,75	4.520,75	100,00
402200	Električna energija	2.003,17	4.500,00	3.304,83	2.195,59	66,44
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.771,74	3.000,00	3.000,00	1.540,50	51,35
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.057,19	1.150,41	1.150,41	1.057,19	91,90
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	558,47	700,00	700,00	473,94	67,71
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	287,69	300,00	300,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
431411	Posepeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	1.700,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	8.500,00	8.500,00	6.800,00	80,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	6.900,00	7.200,68	7.200,68	7.200,68	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	2.194,97	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.194,97	2.283,83	2.283,83	1.849,92	81,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.506,74	184.054,74	185.676,64	170.235,85	91,68
14039001	Promocija občine	0,00	0,00	1.128,90	376,30	33,33
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	0,00	0,00	1.128,90	376,30	33,33
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1.128,90	376,30	33,33
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.506,74	184.054,74	184.547,74	169.859,55	92,04
431413	Nakup objekta v turistične namene	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)-invest.odh.	0,00	82.548,00	83.041,00	68.352,81	82,31
402200	Električna energija	0,00	0,00	150,00	73,89	49,26
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	150,00	53,41	35,61
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.428,00	3.428,00	2.928,00	85,41
420401	Novogradnje	0,00	75.000,00	74.700,00	60.992,51	81,65
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.220,00	1.708,00	1.400,00	81,97
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.900,00	2.905,00	2.905,00	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	10.506,74	10.506,74	10.506,74	100,00
41200024	PD Sloga	297,11	0,00	314,92	314,92	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	540,20	0,00	572,57	572,57	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.147,91	0,00	1.216,73	1.216,73	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	742,76	0,00	787,29	787,29	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	121,54	0,00	128,83	128,83	100,00
41200035	Kulturno društvo "Aplavz"	594,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	10.506,74	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	445,66	0,00	472,37	472,37	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	675,24	0,00	715,72	715,72	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.688,10	0,00	1.789,29	1.789,29	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.282,96	0,00	1.359,86	1.359,86	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	378,13	0,00	400,80	400,80	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.350,48	0,00	1.431,44	1.431,44	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	675,24	0,00	715,72	715,72	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	256,59	0,00	271,97	271,97	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	310,61	0,00	329,23	329,23	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	53.763,29	113.489,97	103.140,22	55.697,24	54,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	315,40	630,00	630,00	315,40	50,06
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	630,00	630,00	315,40	50,06
441521	Projekt EKO - šola	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.447,89	111.559,97	101.210,22	54.081,84	53,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	284,93	500,00	500,00	292,00	58,40
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	284,93	500,00	500,00	292,00	58,40
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.960,00	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.211,07	632,32	1.069,15	1.069,15	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.748,93	5.292,97	4.856,14	4.842,42	99,72
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.639,73	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.639,73	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	92.189,00	81.839,25	41.790,87	51,06
421531	Male čistilne naprave	1.216,47	3.600,00	3.600,00	1.237,25	34,37
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.216,47	3.600,00	3.600,00	1.237,25	34,37
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	6.772,95	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.134,68	8.016,00	8.016,00	1.940,43	24,21
420401	Novogradnje	1.638,27	22.367,00	22.367,00	7.529,62	33,66
421537	Ureditve sekundarne kanalizacije	34.573,81	58.206,00	47.856,25	31.083,57	64,95
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.151,12	850,00	850,00	669,61	78,78
420401	Novogradnje	32.422,69	49.754,51	37.146,79	20.554,50	55,33
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	7.601,49	9.859,46	9.859,46	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	121.356,56	176.734,31	184.172,39	160.063,45	86,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	18.843,52	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	10.822,02	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91
431610	Prostorske evidence	10.822,02	14.578,45	14.578,45	12.816,32	87,91
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.092,32	2.000,00	2.000,00	1.102,88	55,14
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.515,58	6.799,40	6.799,40	6.540,98	96,20
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.217,79	3.266,05	3.266,05	3.266,05	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.005,89	1.500,00	1.500,00	902,80	60,19
420202	Nakup strojne računalniške opreme	990,44	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.021,50	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.050,00	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.050,00	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01
431631	Stanovanjsko območje S5	4.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	4.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	72.397,66	78.666,00	89.015,75	87.141,62	97,89
16039001	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
421615	Oskrba z vodo - investicije	68.469,65	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.203,67	12.000,00	13.914,01	13.914,01	100,00
420401	Novogradnje	49.277,69	50.000,00	64.050,96	64.050,96	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.493,29	7.666,00	2.050,78	2.050,78	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	2.849,04	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	2.849,04	7.000,00	7.000,00	5.925,56	84,65
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.849,04	3.000,00	2.871,90	2.026,06	70,55
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.500,00	1.463,55	1.363,05	93,13
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	2.664,55	2.536,45	95,19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
16039004	Praznično urejanje naselij	1.078,97	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02
421620	Novoletna okrasitev	1.078,97	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02
40219991	Novoletna okrasitev	1.078,97	2.000,00	2.000,00	1.200,31	60,02
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.772,88	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.194,97	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	19.194,97	40.361,76	40.361,76	34.638,37	85,82
4020996	DI	367,83	350,00	350,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	500,00	150,00	30,00
402200	Električna energija	119,84	150,00	150,00	68,23	45,49
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1,35	150,00	150,00	79,32	52,88
402203	Voda in komunalne storitve	145,00	150,00	150,00	129,23	86,15
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	11.198,70	28.100,00	28.100,00	26.911,31	95,77
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	4.459,71	7.000,00	7.000,00	5.031,43	71,88
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	434,45	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	6,33	500,00	500,00	307,09	61,42
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.577,91	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	4.577,91	7.150,00	7.150,00	6.196,05	86,66
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	3.732,39	5.800,00	5.800,00	5.034,99	86,81
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	845,52	1.350,00	1.350,00	1.161,06	86,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	6.342,50	32.930,10	30.018,43	18.813,59	62,67
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	807,81	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	807,81	1.922,10	1.922,10	1.563,49	81,34
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	429,60	1.200,00	1.200,00	1.185,28	98,77
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	378,21	422,10	422,10	378,21	89,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	5.534,69	31.008,00	28.096,33	17.250,10	61,40
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	5.534,69	31.008,00	28.096,33	17.250,10	61,40
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.515,46	10.000,00	10.000,00	7.213,30	72,13
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26,23	500,00	500,00	454,45	90,89
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od prom.nepr., dedišč.dar., prist., odškodnine za služnost	33,00	300,00	300,00	52,35	17,45
420600	Nakup zemljišč	2.960,00	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.548,78	64.179,01	64.234,01	51.887,28	80,78
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v l	310,00	310,00	310,00	310,00	100,00
4119991	Razne dotacije	310,00	310,00	310,00	310,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	6.827,18	7.451,81	7.506,81	6.945,02	92,52
4133003	Plače	5.348,19	5.314,86	5.214,86	4.883,39	93,64
4133005	Regres	165,58	184,12	184,12	156,99	85,27

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	523,73	523,73	512,56	97,87
4133008	Regres za prehrano	147,13	198,55	198,55	134,22	67,60
4133009	Prevoz na delo	64,22	120,00	217,40	206,37	94,93
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	863,25	855,70	855,70	786,19	91,88
4133020	MS fiksni + splošni	198,04	198,10	198,10	165,06	83,32
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.sluzb-za premije kol.dod.pok.z	40,77	56,75	114,35	100,24	87,66
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.411,60	56.417,20	56.417,20	44.632,26	79,11
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.638,49	51.617,20	51.617,20	43.254,35	83,80
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.492,28	11.717,20	11.717,20	9.482,46	80,93
4133003	Plače	7.327,56	9.064,73	9.064,73	7.311,83	80,66
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.179,73	1.464,82	1.464,82	1.177,20	80,36
4133020	MS fiksni + splošni	984,99	1.187,65	1.187,65	993,43	83,65
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	37.112,43	39.900,00	39.900,00	33.771,89	84,64
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	37.112,43	39.900,00	39.900,00	33.771,89	84,64
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71
441710	Mrliško ogledna služba	4.773,11	4.800,00	4.800,00	1.377,91	28,71
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.617,46	2.600,00	2.600,00	872,95	33,58
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.155,65	2.200,00	2.200,00	504,96	22,95
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	520.282,88	534.461,30	538.437,39	506.976,72	94,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	266.533,50	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	266.533,50	302.575,59	302.575,59	280.158,50	92,59
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.868,32	1.900,00	1.900,00	1.434,91	75,52
4020996	DI	0,00	400,00	400,00	332,80	83,20
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	0,00	500,00	500,00	484,05	96,81
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.868,32	1.000,00	1.000,00	618,06	61,81
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
441830	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
4310003	Sakralni objekti	0,00	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	263.665,18	280.101,05	280.101,05	260.101,05	92,86
4133003	Plače	142.665,18	142.524,40	142.524,40	142.524,40	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	86.000,00	111.776,65	111.776,65	111.776,65	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo tradic.prireditve (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostali projek	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
1803	Programi v kulturi	71.696,80	72.047,37	72.047,37	71.741,49	99,58
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	49.595,37	49.595,37	49.595,37	100,00
4133003	Plače	37.466,37	37.466,37	37.466,37	37.466,37	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	4.604,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.101,43	22.452,00	22.452,00	22.146,12	98,64
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.749,43	6.100,00	6.100,00	5.794,12	94,99

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4133003	Plače	2.749,43	3.100,00	3.100,00	2.794,12	90,13
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.352,00	16.352,00	16.352,00	100,00
4119991	Razne dotacije	356,09	0,00	677,45	677,45	100,00
4120003	Kulturna društva	0,00	16.352,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	8.567,36	0,00	8.621,68	8.621,68	100,00
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	2.478,33	0,00	2.342,80	2.342,80	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.537,43	0,00	1.914,02	1.914,02	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41200093	Viz OŠ Rogatec - folklorna skupina	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.289,04	0,00	2.796,05	2.796,05	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.954,65	0,00	1.976,09	1.976,09	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	429,69	0,00	352,88	352,88	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	429,69	0,00	352,88	352,88	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	134,80	0,00	171,40	171,40	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	143,24	0,00	181,48	181,48	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.524,96	0,00	1.623,21	1.623,21	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.524,96	0,00	1.623,21	1.623,21	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	909,92	0,00	977,96	977,96	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok. v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	615,04	0,00	645,25	645,25	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
18059001	Programi športa	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.600,07	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.600,07	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	3.777,56	4.000,00	5.531,58	5.531,58	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.777,56	4.000,00	5.531,58	5.531,58	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	25.210,70	28.730,00	27.198,42	25.081,09	92,22
402001	Čistilni material in storitve	1.593,59	1.750,00	1.750,00	1.711,17	97,78
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	712,00	880,00	880,00	858,00	97,50
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	97,61	18,77	19,23
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	155,50	77,75
4020999	Material za vzdrževanje	421,03	500,00	500,00	214,57	42,91
402199	Drugi posebni materiali in storitve	534,53	800,00	800,00	383,09	47,89
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	0,00	500,00	500,00	122,49	24,50
402200	Električna energija	6.576,10	7.000,00	7.483,10	7.483,10	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	8.978,76	10.000,00	9.516,90	8.901,62	93,53
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	393,74	500,00	500,00	280,13	56,03
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.642,81	5.290,00	2.263,12	2.245,78	99,23
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	90,93	760,00	760,00	759,19	99,89
420299	Nakup druge opreme in napeljav	267,21	350,00	1.947,69	1.947,68	100,00
431816	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih(Be smart in ravnotežna pot)	0,00	26.149,13	26.149,13	24.442,02	93,47
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	21.224,10	21.224,10	20.302,02	95,66
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.925,03	4.925,03	4.140,00	84,06
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.542,14	800,00	800,00	398,91	49,86

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
4020999	Material za vzdrževanje	84,29	100,00	100,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	251,99	300,00	300,00	235,47	78,49
402203	Voda in komunalne storitve	164,25	200,00	200,00	163,44	81,72
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	420,90	200,00	200,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	11.444,01	14.840,00	16.840,00	15.968,27	94,82
4020996	DI	353,80	500,00	491,95	403,97	82,12
4020999	Material za vzdrževanje	2.070,10	2.000,00	2.000,00	1.491,67	74,58
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	300,00	237,62	79,21
402203	Voda in komunalne storitve	59,16	240,00	240,00	164,61	68,59
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.610,53	1.700,00	2.300,00	2.162,35	94,02
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.455,03	8.000,00	6.041,42	6.041,42	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	578,19	1.800,00	1.875,63	1.875,63	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	317,20	300,00	3.591,00	3.591,00	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.775,72	5.700,00	9.300,00	7.804,00	83,91
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	345,14	400,00	400,00	5,50	1,38
402200	Električna energija	2.755,58	3.000,00	3.000,00	2.898,00	96,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.336,50	78,62
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	0,00	3.600,00	3.564,00	99,00
431852	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	73.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	71.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.823,76	24.734,00	21.134,00	19.713,14	93,28
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	461,02	500,00	340,32	80,57	23,67
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	362,34	200,00	200,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,40	1.464,00	0,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	22.570,00	20.593,68	19.632,57	95,33
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.963,91	50.963,91	50.963,91	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	582,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.238,17	5.901,11	5.901,11	5.901,11	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	18.801,00	20.092,83	20.092,83	20.092,83	100,00
41200024	PD Sloga	3.064,14	2.736,66	2.736,66	2.736,66	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.636,75	10.819,83	10.819,83	10.819,83	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.471,44	3.416,03	3.416,03	3.416,03	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.722,58	2.570,11	2.570,11	2.570,11	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	1.277,38	846,86	846,86	846,86	100,00
412000295	KMN Argentina Rogatec	1.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.011,88	1.713,93	1.713,93	1.713,93	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.366,55	1.366,55	1.366,55	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtcev (gled.,šport)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	754.817,73	713.162,65	94,48
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	471.829,88	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83
19029001	Vrtci	471.829,88	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208007	Študije in strokovne podlage	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	12.247,34	8.718,98	24.718,98	24.491,40	99,08
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	11.127,96	8.000,00	23.995,50	23.767,92	99,05
4119991	Razne dotacije	571,20	300,00	304,50	304,50	100,00
4133003	Plače	548,18	418,98	418,98	418,98	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	457.996,54	482.416,49	466.377,58	436.111,34	93,51
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.580,39	4.000,68	0,00	0,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	373.839,12	409.000,00	389.132,37	370.248,10	95,15
4133003	Plače	3.503,19	10.400,00	10.400,00	4.019,58	38,65
4133005	Regres	2.476,82	1.186,10	2.014,82	2.014,82	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	76.527,41	55.000,00	58.000,00	56.999,13	98,27
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	0,00	579,71	579,71	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	0,00	3.000,00	3.038,91	3.038,91	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	0,00	3.000,00	3.038,91	3.038,91	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	186.777,95	180.021,62	178.021,62	170.819,56	95,95
19039001	Osnovno šolstvo	182.310,79	174.805,34	172.805,34	165.605,40	95,83
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	176.364,08	172.356,44	170.347,63	163.147,69	95,77
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	427,00	427,00	100,00
4133000	Nadstandard	56.321,28	56.321,28	58.318,09	58.318,09	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.553,16	10.553,16	8.773,92	8.773,92	100,00
41330200	Dotacija za uporabno športne dvorane	18.240,00	18.432,00	18.432,00	17.856,00	96,88
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	19.302,16	14.700,00	12.766,61	10.968,86	85,92
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.392,79	14.500,00	16.097,13	16.097,13	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	4.906,26	4.900,00	5.009,88	5.009,88	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.898,65	3.900,00	3.900,00	3.725,89	95,54
4133021	MS drugi materialni stroški	11.147,88	10.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	35.000,00	35.000,00	32.573,00	27.920,92	85,72
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.299,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.946,71	2.448,90	2.457,71	2.457,71	100,00
4133003	Plače	73,93	72,84	76,18	76,18	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	317,50	263,00	268,45	268,45	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.235,16	1.018,44	1.018,44	1.018,44	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	205,32	177,70	177,72	177,72	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	308,04	253,32	253,32	253,32	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	806,76	663,60	663,60	663,60	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.253,20	4.981,08	4.981,08	4.978,96	99,96
4133008	Regres za prehrano	895,48	1.040,16	1.040,16	1.038,04	99,80
4133020	MS fiksni + splošni	1.255,56	1.345,68	1.345,68	1.345,68	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	573,72	614,88	614,88	614,88	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.528,44	1.680,36	1.680,36	1.680,36	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	213,96	235,20	235,20	235,20	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	73.205,99	78.660,00	78.660,00	74.700,80	94,97
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	72.605,99	74.460,00	74.460,00	73.200,80	98,31
441940	Regresiranje prevozov v šolo	69.685,99	72.260,00	72.260,00	71.500,80	98,95
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.023,33	71.260,00	70.545,78	69.786,58	98,92
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	662,66	1.000,00	1.714,22	1.714,22	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.920,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00	77,27
4119991	Razne dotacije	1.420,00	700,00	700,00	200,00	28,57
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	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	1.500,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	300,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
4119991	Razne dotacije	300,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
20	SOCIALNO VARSTVO	282.514,12	301.688,51	299.712,42	295.296,37	98,53
2002	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	746,69	750,00	750,00	746,69	99,56
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.800,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	275.967,43	294.938,51	292.362,42	287.949,68	98,49
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.532,35	121.700,00	107.231,59	103.776,39	96,78
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	97.114,41	100.800,00	86.331,59	83.280,11	96,47
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.114,41	100.800,00	86.331,59	83.280,11	96,47
442070	Družinski pomočnik	20.417,94	20.900,00	20.900,00	20.496,28	98,07
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.570,20	13.800,00	13.800,00	13.506,28	97,87
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek	6.847,74	7.100,00	7.100,00	6.990,00	98,45

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
druž. pomočnika						
20049003	Socialno varstvo starih	129.454,21	135.660,00	148.691,62	147.896,25	99,47
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	77.361,35	80.000,00	80.000,00	79.204,63	99,01
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.361,35	80.000,00	80.000,00	79.204,63	99,01
442060	Pomoč družini na domu	52.092,86	55.660,00	68.691,62	68.691,62	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	44.388,61	45.600,00	54.519,95	54.519,95	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.817,83	2.000,00	1.906,18	1.906,18	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.173,03	1.200,00	1.598,88	1.598,88	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.113,39	1.100,00	1.132,92	1.132,92	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	3.600,00	7.373,69	7.373,69	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	27.600,00	28.436,79	28.274,62	99,43
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.957,01	27.600,00	28.436,79	28.274,62	99,43
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	14.438,66	19.200,00	18.875,06	18.712,89	99,14
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	6.122,35	7.900,00	8.224,94	8.224,94	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	396,00	500,00	1.336,79	1.336,79	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.023,86	9.978,51	8.002,42	8.002,42	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.479,60	5.434,25	3.458,16	3.458,16	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	5.434,25	0,00	0,00	0,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje Posotelje	623,46	0,00	725,91	725,91	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	210,63	0,00	252,05	252,05	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	117,95	0,00	141,15	141,15	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica, Rogaška Slatina	193,78	0,00	231,89	231,89	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	75,83	0,00	70,57	70,57	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	151,65	0,00	191,56	191,56	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	134,80	0,00	141,15	141,15	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	143,24	0,00	171,40	171,40	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	244,33	0,00	292,38	292,38	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	75,83	0,00	80,66	80,66	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	143,23	0,00	181,48	181,48	100,00
412000493	CSD - Skupina rejnic	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
412000494	Inštitut Vir	244,33	0,00	252,05	252,05	100,00
412000495	Društvo Sožitje	176,93	0,00	201,64	201,64	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	134,80	0,00	131,07	131,07	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	244,33	0,00	252,05	252,05	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	101,10	0,00	90,74	90,74	100,00
412000911	Jonatan Prijatelj , društvo staršev za pomoč otrokom z rakom	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
412000913	Rejniško društvo Slovenije	101,10	0,00	50,41	50,41	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
2201	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	4.549,73	7.171,00	7.171,00	3.747,41	52,26
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	26,44	14,75	14,75	14,75	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	3.886,53	4.300,00	4.300,00	3.367,83	78,32
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.886,53	4.300,00	4.300,00	3.367,83	78,32
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	146,40	350,00	350,00	146,40	41,83
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	150,00	150,00	146,40	97,60
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	490,36	2.500,00	2.500,00	218,43	8,74
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	490,36	2.000,00	2.000,00	145,36	7,27
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	0,00	500,00	500,00	73,07	14,61
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.017,19	2.700,00	2.700,00	1.672,37	61,94
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	790,52	2.000,00	2.000,00	1.209,57	60,48
402999	Drugi operativni odhodki	226,67	700,00	700,00	462,80	66,11
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	52.915,52	48.332,01	44.915,52	92,93
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	44.915,52	44.915,52	44.915,52	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.000,00	3.416,49	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.401.134,34	2.876.848,27	2.875.223,78	2.645.010,73	91,99

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave Občine Rogatec in izvajanje proračuna Občine Rogatec ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov. Izvajanje določenih zakonsko predpisanih nalog, ki jih občina izvaja preko skupnih občinskih uprav, pa ima pozitivne učinke tako na področju opravljanja tovrstnih nalog, s strani ustrezno usposobljenih strokovnih oseb, kot tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev, katerih del v skladu z Zakonom o financiranju občin, za delovanje skupnih občinskih uprav, refundira država.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Dobro razvita prometna infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in zemljišč. Razvoj tega področja je pomembno za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

V okviru spodbujanja varčevanja z energijo osveščamo in motiviramo občane za učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov porabe, hkrati pa zmanjšujemo vplive na okolje in spodbujamo sonaravni razvoj v občini.

Pri ukrepu dodeljevanja različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov in v ohranjanju kulturne krajine, ki je pomembna vrednota in pomemben dejavnik razpoznavnosti občine v ožjem in širšem okolju.

Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost naše občine in vpliva na razvoj turizma.

Razvojni projekti, ki jih izvajamo, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva, vplivajo na sanacijo degradiranih površin in na ureditev okolja, posledično pa vplivajo na celotno kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti skrbimo za ažurno evidentiranje nepremičnin v lasti občine s čimer zagotavljamo pregledne in točne evidence v zemljiškem katastru in katastru stavb, ki jih vodi GURS. Z odmerami cest in drugih objektov GJI (vodohrani, črpališča) ter posledično z odkupi le teh urejamo zemljiškopravno stanje in lastništvo na objektih v upravljanju oziroma lasti občine. Redno vzdrževanje javnih zelenih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Dograditve javnega vodovodnega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le ta ni zagotovljen, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo ter prispevajo na ohranjenost poselitve na podeželju.

S prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem stanovanj in objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in ohranjamo zdrav stanovanjski fond ter zagotavljamo reševanje stanovanjske problematike socialno šibkejših občanov.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in

izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov in s tem možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine Rogatec

Kvalitetna predšolska vzgoja pripomore k lažjemu prehodu v osnovnošolsko izobraževanje in tako prispeva k dvigu kvalitete izobraževanja. Sredstva na področju izobraževanja so namenjena za nemoteno delovanje osnovnih šol in dodatnim – nadstandardnim programom, s katerimi želimo učencem omogočiti dodatna znanja na različnih področjih, ki so predmet njihovega interesa. Dodatna znanja tako na področju osnovnega in glasbenega šolstva kot srednjega šolstva ter zagotavljanje študijskih pomoči imajo dolgoročno pozitiven učinek na tehnološki in družbeni razvoj.

Ob precejšnjemu deležu sredstev na področju sociale ugotavljamo, da s tem prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb, kot tudi ranljivih skupin kot so invalidi in starejši občani.

C. Račun financiranja

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

PU/K3	Realizacija 2017	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj.p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
SKUPAJ:	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

550 – Odplačilo domačega dolga

V tej podskupini so realizirana odplačila anuitet po kreditih, ki so podrobno predstavljeni v splošnem in posebnem delu po PP.Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 131.317,02 EUR, veljavni plan je znašal 131.317,02 EUR, Izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 130.428,95 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,30 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nazapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še nedoplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2018.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2018 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj.p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
2201 Servisiranje javnega dolga	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
SKUPAJ:	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,25 odstotna, kar kaže, da so bili zastavljeni cilji realizirani in vse zapadle anuitete pravočasno poravnane. Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke.

Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki. V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk.

Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele. Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
2201 Servisiranje javnega dolga	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.168,04	1.179,68	1.179,68	1.179,68	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	29.598,38	30.000,00	30.011,93	30.011,93	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolg. krediti	29.598,38	30.000,00	30.011,93	30.011,93	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolg. krediti	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	0,00	12.056,14	12.044,21	11.156,14	92,63
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	2.400,00	2.388,07	1.500,00	62,81
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	9.656,14	9.656,14	9.656,14	100,00
SKUPAJ:	118.847,62	131.317,02	131.317,02	130.428,95	99,32

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

So navedeni pri bilanci odhodkov, anuitete najetih posojil se poravnava v skladu s pogodbeni roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. .pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.880,31	34.817,74	38.147,28	37.350,53	97,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.793,00	55.800,00	55.447,66	55.403,77	99,92
SKUPAJ:		49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest , novogradnje lokalnih cest ter investicijsko vzdrževanje mrliških vežic ter pokopališč.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 90.617,74 EUR, veljavni plan je znašal 93.594,94 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 92.754,30 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,10 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.566,24	88.382,74	91.359,94	90.606,93	99,18
1302 Cestni promet in infrastruktura	47.566,24	88.382,74	91.359,94	90.606,93	99,18
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.333,18	29.582,74	32.582,74	32.076,23	98,45
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.793,01	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,92
13029004 Cestna razsvetljava	3.440,05	4.000,00	4.329,54	4.124,21	95,26
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
1603 Komunalna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
SKUPAJ:	49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,10 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.107,08	1.235,00	1.235,00	1.150,09	93,12
410610	KS Dobovec - nadomestila	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
410615	KS Dobovec - materialni stroški	543,69	635,00	617,14	532,23	86,24
402009	Izdatki za reprezentanco	530,39	535,00	535,00	522,30	97,63
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta, RTV, KTV naročnina	13,30	100,00	82,14	9,93	12,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	47.566,24	88.382,74	91.359,94	90.606,93	99,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.566,24	88.382,74	91.359,94	90.606,93	99,18
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.333,18	29.582,74	32.582,74	32.076,23	98,45
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	30.333,18	29.582,74	32.582,74	32.076,23	98,45
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.488,79	2.500,00	2.500,00	2.435,85	97,43
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	905,90	1.031,00	1.299,31	1.299,31	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	610,78	500,00	500,00	460,40	92,08
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	152,84	500,00	500,00	492,74	98,55
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.181,43	13.469,00	13.059,66	13.054,38	99,96
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	6.409,07	3.382,74	3.123,77	3.115,88	99,75
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.068,52	2.000,00	4.419,95	4.046,80	91,56
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.534,00	2.000,00	2.580,05	2.578,87	99,95
4025991	Gramoz	3.981,85	4.000,00	4.400,00	4.392,00	99,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.793,01	54.800,00	54.447,66	54.406,49	99,92
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78
420401	Novogradnje	0,00	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	13.793,01	35.800,00	35.447,66	35.447,66	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.193,01	35.000,00	34.647,66	34.647,66	100,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	3.440,05	4.000,00	4.329,54	4.124,21	95,26
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	3.440,05	4.000,00	4.329,54	4.124,21	95,26
4022000	Javna razsvetljava	3.440,05	3.500,00	3.829,54	3.829,54	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	0,00	300,00	300,00	294,67	98,22
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
1603	Komunalna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	999,99	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
4204029	Adaptacija mrliške vežice in pokopališča Sv. Rok	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
SKUPAJ:		49.673,31	90.617,74	93.594,94	92.754,30	99,10

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5200: KS DONAČKA GORA

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj. .pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.153,30	30.695,03	33.976,45	31.013,38	91,28
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	34.351,87	105.089,00	105.832,29	96.221,56	90,92
SKUPAJ:		69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva novogradnje cest in parkirišč, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 135.784,03 EUR, veljavni plan je znašal 139.808,74 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 127.234,94 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91,00 odstotkov napram veljavnega plana.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.054,60	118.134,03	121.440,16	120.352,98	99,10
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.054,60	118.134,03	121.440,16	120.352,98	99,10
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.810,84	26.945,03	30.226,45	29.314,43	96,98
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.362,87	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73
13029004 Cestna razsvetljava	880,89	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
1603 Komunalna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
SKUPAJ:	69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 91,00 odstotna, saj se niso porabila sredstva za krajevni praznik, kateri je bil obeležen v sklopu otvoritve parkirišča, prav tako se je nekoliko manj sredstev porabilo za tekoče vzdrževanje cest in javnih površin.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.461,57	2.650,00	2.650,00	617,86	23,32
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.898,18	2.050,00	2.032,14	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	190,32	200,00	200,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	755,09	800,00	800,00	0,00	0,00
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta,RTV,KTV naročnina	0,77	50,00	32,14	0,00	0,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.952,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.054,60	118.134,03	121.440,16	120.352,98	99,10
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.054,60	118.134,03	121.440,16	120.352,98	99,10
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.810,84	26.945,03	30.226,45	29.314,43	96,98
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	30.810,84	26.945,03	30.226,45	29.314,43	96,98
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	448,57	1.632,33	1.632,33	1.632,33	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	767,72	1.082,75	1.425,07	1.425,07	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	570,34	600,00	600,00	580,80	96,80
4020999	Material za vzdrževanje	104,25	284,92	284,92	284,92	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	485,30	500,00	157,68	119,38	75,71
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	7.316,07	10.462,29	10.462,29	10.462,29	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	5.059,50	4.382,74	4.382,74	3.817,42	87,10
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.116,85	3.000,00	5.622,99	5.334,93	94,88
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.332,24	2.500,00	3.158,43	3.157,29	99,96
4025991	Gramoz	2.610,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.362,87	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.362,87	32.089,00	31.756,02	31.756,02	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.762,87	31.289,00	30.977,02	30.977,02	100,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	779,00	779,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	0,00	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73
420401	Novogradnje	0,00	48.000,00	52.844,09	52.711,44	99,75
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,82
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	3.513,60	3.513,60	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	880,89	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	880,89	1.100,00	1.100,00	1.081,09	98,28
4022000	Javna razsvetljava	880,89	900,00	900,00	897,56	99,73
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	0,00	200,00	200,00	183,53	91,77
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
1603	Komunalna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.989,00	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
252						

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
422317 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	0,00	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	555,10	27,76
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	69.505,17	135.784,03	139.808,74	127.234,94	91,01

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditvev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.890,60	40.875,02	43.875,02	38.927,71	88,72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.447,97	25.008,00	24.780,02	24.780,02	100,00
SKUPAJ:		60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2018 so bili planirani v višini 65.883,02 EUR, veljavni plan je znašal 68.655,04 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 63.707,73 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 92,70 odstotkov glede na veljaven plan.

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

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

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

Na dan 31.12.2018 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

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

V letu 2018 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2018 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	58.309,38	62.783,02	65.555,04	61.089,87	93,19
1302 Cestni promet in infrastruktura	58.309,38	62.783,02	65.555,04	61.089,87	93,19
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.841,55	26.475,02	29.475,02	25.485,30	86,46
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	26.007,97	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	12.459,86	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:	60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,70 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve, predvsem za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih javnih površin.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

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

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks Real./Velj .p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
06029001	Delovanje ožjih delov občin	589,19	1.100,00	1.100,00	617,86	56,17
410630	KS Rogatec - nadomestila	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	563,39	600,00	617,86	617,86	100,00
410635	KS Rogatec - materialni stroški	25,80	500,00	482,14	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	25,80	500,00	482,14	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	58.309,38	62.783,02	65.555,04	61.089,87	93,19
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.309,38	62.783,02	65.555,04	61.089,87	93,19
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.841,55	26.475,02	29.475,02	25.485,30	86,46
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	19.841,55	26.475,02	29.475,02	25.485,30	86,46
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	1.036,32	1.694,61	2.194,61	1.694,61	77,22
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	913,94	976,94	2.053,70	2.053,70	100,00
4020997	Material za komunalo (cevi...)	474,18	500,00	441,26	302,69	68,60
4020999	Material za vzdrževanje	700,00	728,45	728,45	728,45	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	0,00	500,00	17,78	0,00	0,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	4.881,52	13.575,02	13.575,02	13.575,02	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.300,00	2.000,00	964,20	100,00	10,37
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.350,54	2.000,00	4.670,78	2.220,90	47,55
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.948,26	2.500,00	2.829,22	2.809,93	99,32
4025991	Gramoz	2.236,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	26.007,97	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.007,97	23.008,00	22.780,02	22.780,02	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.407,97	22.208,00	21.980,02	21.980,02	100,00
420801	Investicijski nadzor	600,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	12.459,86	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	12.459,86	13.300,00	13.300,00	12.824,55	96,43
4022000	Javna razsvetljava	12.267,83	12.500,00	12.500,00	12.380,18	99,04
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	192,03	300,00	447,00	444,37	99,41
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	0,00	500,00	353,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:		60.338,57	65.883,02	68.655,04	63.707,73	92,79

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditvev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le – ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede uspešnosti reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov, kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

3.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Določene spremembe projektov je v skladu z 7. členom Odloka o proračunu za leto 2018 sprejel Občinski svet. S sprejetim proračunom za leto 2018 je bila planirana vrednost projektov 762.962,71 evrov, s sklepi o prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 769.877,12 evrov, realizirana vrednost projektov v letu 2018 je pa bila 656.917,33 evrov, kar pomeni 86,10% napram sprejetemu planu ter 85,30% napram veljavnemu planu.

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
05.06.2017	0070-0004/2017-4/II	OB107-17-0005	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih	410640	-7.379,39
				431910	+7.379,39
12.04.2018	0070-0002/2018-24	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	-12.000,00
				422311	+12.000,00
12.04.2017	0070-0002/2018-27	OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	431410-402199	-2.407,47
				43410- 420299	+2.407,47

Povečanje vrednosti projekta – prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
04.05.2018	410-0001/2018-33	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+158,80
15.05.2018	410-0001/2018-36	OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsovelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	431414	+7.204,60
15.06.2018	410-0001/2018-48	OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsovelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	431414	+488,00
31.07.2018	410-0001/2018-59	OB107-18-0007	Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	421328	+357,69

Nekaj sprememb je bilo opravljeni s sklepi o prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk med podkonti, kar je razvidno iz seznama vseh prerazporeditev v splošnem delu. Podroben pregled NRP-jev po virih in vseh vrednosti je del tabelarnega dela točke 2. ZAKLJUČNI RAČUN.

Iz spodnje tabele brez virov je razvidna sprejeta in veljavna vrednost ter realizacija posameznega projekta

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Velj. p.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	19.000,00	19.000,00	17.733,92	93,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	17.719,50	17.719,50	17.538,80	98,98
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.050,00	72.431,97	72.409,75	99,97
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme zs PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	69.050,00	69.050,00	69.027,80	99,97
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	3.381,97	3.381,95	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	181.297,00	183.653,06	180.455,64	98,26
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	19.000,00	19.000,00	18.958,83	99,78
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste Trično	10.400,00	13.311,67	13.311,67	100,00
OB107-18-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018	90.897,00	89.983,70	89.983,70	100,00
OB107-18-0005	Ureditev prehoda za pešce na G2-107 Celje-Rogatec-MP Dobovec, odsek 1277	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB107-18-0007	Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	58.000,00	58.357,69	58.201,44	99,73
14	GOSPODARSTVO	174.772,27	174.965,27	160.048,68	91,47
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.224,27	2.224,27	1.823,17	81,97
OB107-17-0003	Nakup poslovnih in drugih stavb	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	82.548,00	82.741,00	68.225,51	82,46
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	107.459,97	97.110,22	52.552,59	54,12
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	30.383,00	30.383,00	9.470,05	31,17
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	5.925,29	5.925,29	5.911,57	99,77
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	58.206,00	47.856,25	31.083,57	64,95
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	12.945,68	12.945,68	6.087,40	47,02
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	105.935,00	114.219,76	103.612,64	90,71
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.048,00	3.048,00	457,50	15,01
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	5.000,00	5.718,58	5.709,00	99,83
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.003,61	99,07
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	20.208,00	17.296,33	9.530,00	55,10
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.000,00	1.000,00	997,28	99,73
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	4.000,00	4.128,10	3.899,50	94,46
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	75.728,97	80.777,34	74.997,53	92,84
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	350,00	1.947,69	1.947,68	100,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	300,00	3.591,00	3.591,00	100,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	1.464,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	18.622,54	18.622,54	18.622,54	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	400,00	4.000,00	3.564,00	89,10
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	3.921,30	3.921,30	3.197,72	81,55
OB107-17-0005	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih	26.149,13	26.149,13	24.442,02	93,47
OB107-18-0002	Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec	22.570,00	20.593,68	19.632,57	95,33
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	10.000,00	10.000,00	555,10	5,55
SKUPAJ:		762.962,71	769.877,12	679.904,65	88,31

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 17.733,92

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Za ohranitev obstoječega fonda poslovnih prostorov so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem zaradi preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje standard najemnikov, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov.

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

V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2018 je občina realizirala sanacijo dimnika ter zamenjavo dotrajanih radiatorjev na objektu Ceste 11. Na objektu Trg 12, 13, v katerem ima Občina Rogatec v lasti poslovni prostor v pritličju ter stanovanje v nadstropju, je zamenjana dotrajana strešna kritina (zamakalo v prostore). Realizirani so bili planirani cilji.

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

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

Vrednost: 17.538,80

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

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

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

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec. V letu 2018 smo nabavili nov zmogljivejši strežnik, novo potrebno računalniško in programsko opremo. Klanična v dvorani se po preveritvi ustreznosti prostora in možnosti izvedbe ni izvedla.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 3.381,95

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Izvaja se vsako leto, gled na potrjen plan štaba in strokovnih služb.

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

V letu 2018 se je ponovno nabavila potrebna oprema, glede na plan v vrednosti 3.381,95 in s tem zagotavljamo nenehno posodobitev opreme in nemoteno delo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 69.027,80

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

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

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

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah 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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 13.311,67

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

S predstavitvijo ceste zagotoviti boljšo prometno varnost na LC št. 358021 in JP 858291 ter z ukinitvijo nezavarovanih nivojskih prehodov preko železniške proge zmanjšati možnost nesreč.

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

Decembra 2014 se je ponovno vzpostavila železniška prometna povezava na regionalni železniški progi od Rogatca do Đurmanca. V naselju Trlično železniško progo prečka lokalna cesta LC št. 358021 in javna pot JP 858291. Oba prehoda sta varovana z Andrejevim križem.

S predvideno predstavitvijo odseka lokalne ceste in javne poti, severno od železniške proge se ukinjata dva nezavarovana železniška prehoda kar predstavlja izboljšanje prometne varnosti na obravnavanih cestah.

V mesecu oktobru 2015 je bil sklenjen Sporazum med Občino Rogatec in RS, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za infrastrukturo, v katerem so opredeljene in razdeljene aktivnosti med obema podpisnikoma. V letu 2015 se je naročila projektna dokumentacija (PGD/PZI), v letu 2016 pa pridobila zemljišča (sklenjene pogodbe o dovolitvi gradnje in izplačan del kupnine) in gradbeno dovoljenje ter pričelo z deli. Zaključek del in prevzem objekta je bil v začetku leta 2017. Po končanih delih se je v letu 2017 odmerila cesta. V letu 2018 smo dokončno odkupili vsa tangirana zemljišča in uredili zemljiškopravno stanje. Cilji so v celoti doseženi.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

Vrednost: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Povečanje varnosti pešcev.

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

V naselju Rogatec je v smeri stacionaže G2 št.107/1277 do območja Hofmanove ulice na levi strani zgrajen enostranski pločnik. Neposredno za križiščem se pločnik nadaljuje enostransko in sicer po desni strani vse do območja Gorenja in avtobusnega postajališča in do odcepa z Žahenberško cesto. Zaradi varnosti pri prehodu glavne ceste smo v letu 2017 naročili projektno nalogo in izvedbeni načrt ureditve prehoda za pešce v km 0,895. V letu 2018 smo dobili potrditve projektne naloge in načrta s strani Direkcije RS za infrastrukturo. V letu 2018 se je pričelo z rekonstrukcijo državne ceste GII 107 od Jabra do odcepa Žahenberc, katere investitor je DRSI. V okviru rekonstrukcije te ceste se bo izvedel, v skladu z izdelanim projektom tudi predviden prohod za pešce v sklopu investicije rekonstrukcije ceste, tako da sredstva s strani občine Rogatec niso bila porabljena. Dokončanje rekonstrukcije ceste in s tem tudi izgradnja prehoda za pešce je predvidena spomladi leta 2019.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB107-17-0003 - Nakup poslovnih in drugih stavb

Vrednost: 90.000,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Konjeniški center Rogatec je eden od zelo pomembnih dejavnikov turistične ponudbe v občini, kot tudi izvajalec številnih dejavnosti za otroke, mladino, odrasle ter osebe s posebnimi potrebami (hipoterapija). Vse te dejavnosti opravlja Konjeniški klub Strmol Rogatec. Njihova pobuda, da je potrebno celotno infrastrukturo statusno urediti, je bila že nekajkrat obravnavana na sejah občinskega sveta, kjer so člani podali pozitivno mnenje, da objekt in del funkcionalnega zemljišča, ki je v privatni lasti Občina Rogatec odkupi od lastnika.

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

V skladu z načrtom pridobivanja premoženja v letu 2018 smo uspeli odkupiti objekt, v turističnem kompleksu Muzeja na prostem in s tem uredili zemljiškoknjižno stanje ter pridobili dodatno turistično infrastrukturo, ki bo pomembno vplivala na razvoj turizma v občini.

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

Vrednost: 68.225,51

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Z ukrepi gradnje spremljajoče turistične infrastrukture- postajališča za avtodome, se zagotavlja trajnostni razvoj turizma, vpliva na ohranjanje narave in naravnih virov, vpliva se na odpiranje delovnih mest. Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov, popotnikom z avtodomi, saj bomo z izvedbo projektnih aktivnosti postali avtodomom prijazno območje. Urejena turistična infrastruktura v Rogatcu bo dana v upravljanje Konjeniškiemu klubu Strmol, kateri bo zaposlil delavca za upravljanje s postajališčem za avtodome (vzdrževanje, informiranje turistov, skrb za red,...), oseba bo prav tako sodelovala pri izvedbi novega produkta, vezanega na terapije s konji. V sklopu Konjeniškega kluba Strmol in ob sodelovanju s podjetjem VoMed d.o.o.

se bo razvil nov produkt na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki bo zanimiv tako za osebe s posebnimi potrebami, kot tudi ostale, saj pedagoško in terapevtsko jahanje ugodno vpliva na razvoj, počutje in vedenje vključenih. Nov produkt predstavlja tudi urejeno parkirišče za avtodome v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah. Celovita ponudba kulturnih, naravnih in ostalih turističnih zanimivosti območja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah bo predstavljena na turistično informativnih tablah, ki bodo postavljene v treh občinah, na lokacijah, kjer je lokalno največja turistična obiskanost.

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta »RAZVOJ »ZELENEGA«TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, Akronim: KUL-EXPERIENCE, z dne 6.6.2017. Občina Rogatec, prijavitelj projekta »Kul-experience«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, Konjenskim klubom Strmol in podjetjem VoMed d.o.o. uspešna (pridobljena odločba LAS, in sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, tematskega področja iz SLR Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrep 3.2. Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja, cilj 3.2.1. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja. Izgradnja postajališča se je začela v mesecu juliju in dokončala v mesecu septembru. Zagotovili smo 4 parkirna mesta za avtodome, ki imajo možnost priključitve na vodo in elektriko ter odvodom odpadne vode oziroma praznjenjem chem-wc. projekt je v celoti zaključen.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: 5.911,57

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj je ureditev ZCT -Zbirnega centra Tuncovec. Letno se izvajajo se potrebna dela v skladu s planom javnega podjetja OKP d.o.o

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

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Celoten projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov

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

Vrednost: 6.087,40

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje sodobnega centra RCERO Celje za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku.

Najbolj pomembni cilji, h katerim je usmerjen Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, so:

- ohranjati, varovati in izboljšati kakovost našega naravnega in družbenega okolja,
- z ustreznim ravnanjem z odpadki zmanjšati negativne obremenitve okolja,
- sodelovati v mednarodni mreži projektov, s katerimi rešujemo regionalne in globalne okoljske probleme,
- skrbno gospodariti z naravnimi viri,
- večati zavedanje o pomenu čistega okolja med prebivalci, ki vodi k bolj odgovornemu odnosu in obnašanju do okolja.

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

Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije). Vlaganja, katerih cilj je napredek in razvoj na tem področju, so realizirana v skladu s planom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 9.470,05

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN.

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

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

- nabava treh AUMA ventilov,
- nabava potopne črpalke za odpadne vode
- nadgradnja nadzornega sistema
- nadgradnja tehničnega varovanja na ČN Rogaška Slatina

Skupna investicija IV. bazen na ČN Rogaška Slatina se v letu 2018 ni izvajala. Investicija se bo razširila z izgradnjo infrastrukture za dehidracijo blata. Investicijo je na razpis za evropska kohezijska sredstva prijavila Občina Rogaška Slatina. Okoljska dajatev se bo vračala v okviru lastnega deleža sredstev oziroma iz prenosa namenskih sredstev okoljske dajatve v leto 2019, 2020 in 2021.

V letu 2018 se je iz sredstev okoljske dajatve pridobila projektna dokumentacija za izgradnjo projekta skupne investicije »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina« v okviru katere se bo zgradil IV. bazen in infrastruktura za dehidracijo blata na ČN Rogaška Slatina.

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 31.083,57

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem povečanja kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih. Investicije se izvajajo letno v skladu s planom OKP d.o.o..

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

V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec- II. faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije - Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu 2017 smo dogradili in podaljšali fekalno kanalizacijo Muzej na prostem in Tepešev graben.

V teku leta 2018 je prišlo do določenih sprememb, glede planiranih aktivnosti, saj smo morali izvesti določene posege na nekaterih mestih, na že obstoječem kanalizacijskem sistemu, tako da smo realizirali naslednje ukrepe: zgradil je del sekundarne kanalizacije in črpališča za avtodome na Ptujski cesti, ter tako pripravil odsek

za nadaljevanje izgradnje kanala proti Ptujski cesti (nasproti šole) izvedla se je sanacija poškodovanih ali dotrajanih kanalizacij na Celjski cesti (meteorni kanal med avtopralnico Ferčec in bencinskim servisom, fekalni kanal pri bencinskem servisu in pri objektu Petek). Skozi celotno leto so se izvajali pregledi kanalizacije, izpiranje usedlin iz kanalov in razbremenilnikov, snemanje kanalizacije in deratizacija kanalov.

O prioritetah območij, ki bi se naj v prihodnjih letih priključevala na glavni kolektor se bomo dogovarjali glede na predlagane tehnične rešitve s strani strokovnih služb JP OKP Rogaška Slatina, ki bo tudi nosilec investicije. Sredstva za izvedbo se bodo predvidoma zagotovila iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: 1.003,61

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Naloga je stalna.

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

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

Občina je v letu 2009 pristopila na PISO internetni sistem, ki omogoča vsem uporabnikom vpogled v podatke na območju občine Rogatec (vse GURS baze podatkov). Na vpogled je tudi prostorski plan občine Rogatec in ostali prostorski podatki, ki služijo ne samo vsem prebivalcem, potencialnim investitorjem, temveč tudi zaposlenim na občinski upravi.

Občina je v letu 2017 pretvorila evidenco NUSZ v skladu s priporočili Ministrstva in FURS in podatke prenesla v aplikacijo v okviru sistema PISO za evidenco nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2018 je občina nadgradila sistem še z aplikacijo za izračun in izdajo odločb o komunalnem prispevku. Ker se GIS sistem avtomatsko nadgrajuje s ažurnimi podatki bo imela občinska uprava tako na razpolago ustrezne in pravilne podatke. V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009, na podlagi 32.člena Zakona o geodetski dejavnosti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

Vrednost: 457,50

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte

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

Zagotovili smo izdelavo manjših projektov, ki so se pojavili med letom kot potrebni.

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: 80.015,75

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen projekta je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov

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

V letu 2016 smo uredili glavno vodovodno omrežje v coni S5 ter poravnali račune iz leta 2015, vezane na projekt vodovod Žahenberc - Kučič in Sveti Jurij pod regionalno cesto. V letu 2017 smo dogradili omrežje še z vodovodom Donačka gora - Sv. Jurij in sekundarnim omrežjem v stanovanjski soseski S5. V letu 2018 smo dokončali izgradnjo vodovoda Donačka gora - Sv. Donat - Sv. Jurij. Na tem delu se je zgradil tudi del sekundarnega voda. V Žahenbercu se je zgradila vodovodna povezava do gospodinjstva Bele.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

Vrednost: 3.899,50

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti urejene in varne površine na območju športne dvorane in osnovne šole. S postavitvijo zapornice, ki bi se odpirala za nujne primere, intervencijo in dostavo (preko klica na tel. številko), želimo omejiti prevoz in parkiranje osebnih avtomobilov na asfaltnih površinah med OŠ Rogatec in novozgrajenim košarkaškim igriščem. Površine bi s postavitvijo dodatnih klopi opremili za čakajoče šolarje, ki čakajo na avtobus

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

V letu 2018, smo v skladu z cilji postavili solarno zapornico, uredili in postavili urabno opremo. Projekt je v celoti zaključen.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Vrednost: 9.530,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišč, ki jih potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti, investicije in ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč za zgrajene vodohrane in črpališča ter plačila odškodnin pri sklepanju služnostnih pogodb (cevovodi, ceste...).

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

Izvedeni odkupi nepremičnin v letu 2018 so razvidni iz poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: **0,00**

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Pridobiti načrt sanacije in zaščite ostankov starega gradu v Rogatcu, ter na podlagi usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine prezentirati ostanke gradu.

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

Na pobudo občine Rogatec je bil maja 2016 opravljen terenski ogled ruševin gornjega gradu Rogatec s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščin Celja. Na podlagi njihovega pridobljenega mnenja, smo konec leta 2016 naročili načrt sanacije in zaščite ruševin pri podjetju PROMING d.o.o., iz Celja. V začetku leta 2017 si je ostanke ogledal predstavnik podjetja, ki nam je v novembru 2017 posredoval predlog za sanacijo. Predlog smo posredovali v mnenje ZVKD. V letu smo načrt sanacije ter kulturnovastveno soglasje na načrt. Ureditev se predvideva v letu 2019.

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Vrednost: **18.622,54**

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

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

V letu 2018 je bilo sofinancirano restavriranje slike velikega oltarja podružnične cerkve sv. Hijacinte (Križani in sv. Hijacinta), ki se je pričelo jeseni 2017. Sofinancirano je bilo tudi restavriranje slike Snemanje s križa - Pieta in obnova tabernaklja, prav tako v cerkvi sv. Hijacinte.

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

Vrednost: **1.823,17**

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Nabava manjkajoče opreme za nemoteno delovanje in prikaze v prostorih Rokodelskega centra. Nabave se izvršijo vsako leto, glede na potrebe in v skladu s planom.

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

Izvršile so se planirane nabave in sicer v sklopu projekta »Včeraj, danes, za jutri«, katerega prijavitelj je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Projekt je bil uspešen na 1. Javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva EKSRRP

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: 1.947,68

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Z izgradnjo športne dvorane so se v skladu s 3. členom Zakona o športu zagotovili prostori za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec, za izvajanje športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in za izvedbo rekreativnega športa za občane. Dvorana služi tudi za večje javne kulturne prireditve. V dvorani se v skladu s potrebami vsako leto nabavi manjkajoča oprema.

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

Kot vsako leto, smo tudi v 2018 nabavili opremo za neometno delo (komunikator, računalnik, sesalnik)

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 3.591,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Vsakoletno investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča ter nabava potrebne opreme, glede na plan in tekoče potrebe.

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

Med letom 2018 je prišlo do nujnih nabav opreme (traktorska kosilnica) in dograditev spremljajočega objekta ob igrišču (kritina, les-opaž). Posledično nismo dogradili zalivalnega sistema.

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Vrednost: 3.564,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotavljanje izboljšanja pogojev za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu skozi vse leto.

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

V letu 2018 smo vgradili dodatno količino gumi granulata za zagotavljanje ustrezne kvalitete igralne površine

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

Vrednost: 19.632,57

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Na obstoječem malem nogometnem igrišču z umetno travo v Rogatcu je položena umetna trava I. generacije, katera pa je dotrajana in neprimerna za nadaljnjo varno uporabo. Zaradi navedenega namerava Občina Rogatec v letu 2018 položiti novo umetno travo in tako omogočiti varno uporabo igrišča.

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

Občina Rogatec je v letu 2018 za realizacijo projekta predvidevala pridobitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2018, 2019 in 2020, . Višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je bila predvidena v višini 9.850,00 EUR. Razlika naj bi bila lastna sredstva Občine.

Glede na obvestilo Fundacije za šport, da omenjen projekt ni dosegel zadostno število točk in ne bo sofinanciran, smo zagotovili lastna sredstva za izvedbo projekta. Investicija je bila izvedena od julija (pričetek izvedbe javnega naročila) do avgusta 2018, ko se je objekt predal v uporabo.

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

Vrednost: 3.197,72

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Glede na predhodna leta in število poškodb na objektih, ki so se gradili iz proračunskih sredstev, želimo zagotoviti nadzor nad uporabo športnih objektov z nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkarskem igrišču in objekta (nadstrešnice) na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.

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

Kamere smo postavili na košarkaškem igrišču in zamenjali dotrajane kamere. Postavitev na velikem nogometnem igrišču ni bila realizirana. Nabavila se je tudi manjkajoča oprema.

OB107-17-0005 - Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

Vrednost: 24.442,02

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Z navedeno operacijo želimo v urbanem območju naselja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga, in sicer z izvedbo naložbe (vzpostavitev tematske učne poti na grad Drakenburg, pumptrack igrišča, ravnotežnega parka, senzoričnega parka, Be smart sistema in fitnesa na prostem) in aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo in športno udejstvovanje med različnimi skupinami, še posebej ranljivimi. Operacija bo imela vpliv na ohranjanje naravne in kulturne krajine, okoljsko osveščenost prebivalstva, razvoj novega turističnega produkta (športno rekreacijske površine, pumptrack igrišče, tematska pot, Be smart sistemi....), spodbujanje trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko druženje, povezovanje in vseživljenjsko učenje. Podporna infrastruktura, ki se bo uredila v sklopu operacije teži k aktivnostim povezanim za oživljanje vaških in mestnih jeder, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, trajnostnemu razvoju turizma, k spodbujanju okolju prijaznega gospodarstva, povečanju kakovosti življenja na upravičenem območju, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, k varovanju narave, prispeva k večji obiskanosti območja, nove vsebine in povezana ponudba ter inovativna partnerstva pa zagotavljajo večjo prepoznavnost območja.

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

Občina Rogatec, partner projekta »Šport je in«, je bila skupaj s partnerji Občino Šmarje pri Jelšah, občino Kozje in podjetjem Zeleni gaj d.o.o.. uspešna (pridobljena odločba LAS in sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) na javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS ObsoTelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR. V mesecu avgustu in septembru smo tako v okviru športnega parka izvedli novo športno površino- vaje za moč in pri otroškem igrišču ob gasilskem domu Rogatec postavili ravnotežno pot. Projekt v celoti zaključen.

19029001 - Vrtci

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič energetske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine.

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

V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.200.000 EUR. Občina se je prijavila na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in pridobila sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 387.316,00 EUR. Del ostalih sredstev v višini 420.000 EUR se je načrtovalo s pridobitvijo kredita, in sicer s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, kjer znaša obrestna mera trimesečni EURIBOR +0%, sredstva v višini 400.000 EUR pa smo nameravali zagotoviti iz lastnih virov in sredstev za investicije po 23. členu ZFO-1.

Občina Rogatec je objavila javno naročilo za izgradnjo dne 23.3.2017 na portalu javnih naročil po odprtem postopku. Vse prispele ponudbe so bile nedopustne, saj so 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 predvideval. Občina se je v začetku leta 2019 tako morala odpovedati nepovratnim sredstvom, ki so bili odobreni s strani Eko sklada. Projekt je začasno ustavljen.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-17-0004 - Prenova kuhinje - OŠ ROGATEC

Vrednost: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Prenoviti dotrajano kuhinjo v OŠ Rogatec (strojne, elektro instalacije, oprema...) , ki bo služila tudi za potrebe predvidenega novega vrtca.

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

Vrednost: 35.447,66

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

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

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so bila predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Podrobna realizacija je opisana pri proračunski postavki posamezne krajevne skupnosti.

OB107-07-0038 - Ureditev ceste na Cerije

Vrednost: 18.958,83

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti novo povezovalno cesto med lokalno cesto Hustič - Log in naseljem Cerije. S tem bo vsem gospodinjstvom na tem območju omogočen varnejši in ustrežnejši dostop. Dokončanje projekta predvideno v letu 2018.

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

Na osnovi podpisanega pisma o nameri med Občino Rogatec in Zavodom za gozdove, je v jeseni 2017 slednji pristopil k izgradnji nove povezovalne ceste med lokalno cesto Hustič - Log in naseljem Cerije. Financiranje izgradnje ceste v dolžini 1500 m je bilo na strani Zavoda za gozdove, občina Rogatec je izvedla priključek v dolžini ca. 50 m s propustom ter razširila obstoječo javno pot v dolžini ca. 400 m. Projekt v celoti realiziran.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

Vrednost: 997,28

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Projekt se izvaja letno, glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

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

Na pokopališču Sveti Rok Dobovec smo zabetonirali dve pohodni poti in izvedli drenažiranje le teh poti, da voda ne odnaša peska

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

Vrednost: 31.756,02

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

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

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so bila predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Podrobna realizacija je opisana pri proračunski postavki posamezne krajevne skupnosti.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB107-18-0007 - Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora

Vrednost: 58.201,44

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti javne parkirne površine ob gasilskem domu v Donački gori.

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

Na pobudo KS Donačka gora, je Občina Rogatec v sklopu sprejema Občinskega prostorskega načrta v letu 2014, spremenila namembnost dela zemljišč za obstoječih gasilskim domom v Donački gori v stavbna zemljišča, za izgradnjo potrebnega parkirišča. V letu 2016-2017 so stekli pogovori z lastniki zemljišča in odmera. V letu 2018 smo odkupili zemljišče, pridobiti PGD, PZI dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje in pričeli z gradnjo. Zaključek del je bil jeseni 2018, ko je bilo parkirišče predano v uporabo. Projekt v celoti realiziran.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 5.709,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Projekt se izvaja letno, glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

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

Na pokopališču Sveti Jurij pa smo zgradili oporni kamniti zid v dolžini 23 m in naredili odvodnjavanje vode iz dela pokopališča, ki ga je po neurju razdejala voda. Vkopale so se drenažne cevi in lovilni jaški.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Vrednost: 555,10

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Sanacija plazu- aktivnosti 2018,2019

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

V letu 2018 smo poravnali račun v višini 555,10 za urejanje zemljišč in ceste ter sondiranje terena na plazu. Delno je bila izdana naročilnica za izdelavo posnetka terena in geologije. Pričakujemo sofinanciranje iz državnega proračuna v letu 2019.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-18-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2018

Vrednost: 22.780,02

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Izboljšana cestna povezava bo hkrati omogočala večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju, obenem pa s svojo ponudbo omogoča zadovoljitev raznolikih potreb obiskovalcev. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

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

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so bila predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Podrobna realizacija je opisana pri proračunski postavki posamezne krajevne skupnosti.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 2.000,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Projekt se izvaja letno, glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

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

Na pokopališču v Rogatcu smo opravili popravilo notranjih sten, na katerih je zaradi vlage odpadal omet, popravila se je elektroinstalacija v vežici Rogatec, oplesk mrliške vežice, popravilo plinske peči za gretje, zamenjal se je bojler za toplo vodo v kuhinji.

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na dan 31.12.2018 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele.

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	stanje na dan 31.12.2017	stanje na dan 31.12.2018
1100001	PODR.: 01307-0100004165	221.263,87	132.227,54
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	-1.133,38	-635,66
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	1.133,38	635,66
	SKUPAJ	221.263,87	132.227,54

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računu pri bankah in drugih finančnih ustanovah in druga denarna sredstva za posebne namene.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Terjatve za dolgoročne kapitalske naložbe občine, so po vrstah prejemnikov sledeče:

- osnovni kapital JP OKP Rogaška Slatina v višini 14.574,96 EUR,
- osnovni kapital Regionalne razvojne agencije Celje v višini 6.110,43 EUR,
- in 500 EUR ustanovnega vložka v Razvojno agencijo savinjske regije.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	NABAVNA VREDNOST 1.1. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 1.1. (EUR)	SPREMEMBE NABAVNE VREDNOSTI (EUR)	SPREMEMBE POPRAVKA VREDNOSTI + AM (EUR)	NABAVNA VREDNOST 31.12. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 31.12. (EUR)	NEODPISANA VREDNOST 31.12. (EUR)
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	105.513,40	73.388,42	3.446,47	10.893,55	108.959,87	84.281,97	24.677,90
ZEMLIŠČA	2.477.987,86	0,00	-24.654,06	0,00	2.453.333,80	0,00	2.453.333,80
ZGRADBE	19.415.608,23	1.870.140,08	651.417,19	192.275,54	20.067.025,42	2.062.415,62	18.004.609,80
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	187.836,28	0,00	-111.673,63	0,00	76.162,65	0,00	76.162,65
OPREMA	1.669.118,36	1.223.616,06	124.120,39	80.280,19	1.793.238,75	1.303.896,25	489.342,50
DROBNI INVENTAR	52.296,13	52.111,53	1.948,96	2.008,99	54.245,09	54.120,52	124,57
VEČLETNI NASADI	2.690,80	1.412,46	0,00	269,04	2.690,80	1.681,50	1.009,30
OS SKUPAJ	23.911.051,06	3.220.668,55	644.605,32	285.727,31	24.555.656,38	3.506.395,86	21.049.260,52

V zgornji preglednici so razvidne vrednosti osnovnih sredstev po posameznih vrstah in njihove spremembe tekom leta.

NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Ti skupini izkazujeta stanje nabavne vrednosti programske opreme (računalniški programi za pomoč pri vodenju glavne pisarne, javnih naročil, računovodskih in drugih evidenc (prostorski podatki, zdravstveno zavarovanje, javna blagajna, video nadzor, varovanje...) v višini 108.960 EUR (skupina kontov 00) in popravka vrednosti programske opreme v višini 84.282 EUR (skupina kontov 01).

Pri neopredmetenih osnovnih sredstvih je povečanje nabavne vrednosti nastalo zaradi nabave programske opreme in sicer dodatna licenc SQL Krona, ter modul za povezavo z E-arhivom in vsled investicij v komunalno infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe. Vir za sofinanciranje je najemnina v skladu s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju GJS (gospodarske javne službe) z JP OKP Rogaška Slatina in SIMBIO.

ZEMLIŠČA

V skladu s trenutno evidenco, smo uskladili podatke, na način kot trenutno vodimo evidence. V letu 2017 smo prodali dva stavbna zemljišča v coni S5 v skupni vrednosti 24.654 EUR. V letu 2019 bomo vse evidence nepremičnega premoženja uskladili z vrednostmi GURS-a, saj je v mesecu marcu 2018 pričel veljati nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav tako bomo vzpostavili nove drugačne evidence, ki bodo ustrezale zahtevam nove zakonodaje.

ZGRADBE

Sprememba nabavne vrednosti oz. povečanje je predvsem zaradi uskladitev vrednosti oz. povečanj (nabav) ali zmanjšanj (prodaj) oz. menjav, posledično uskladimo vrednosti z evidencami. V evidence smo vključili novo vlaganja v parkirišče pri GD Donačka Gora, postajališče za avtodome, objekt v konjeniškem centru, cesto na Cerije ter ostala manjša investicijska vlaganja v objekte, ki so že v registru (športna dvorana, mrliška vežica,...) Ostale spremembe nabavne vrednosti pa gre na račun povečanja v registru OS za infrastrukturo izvajanja GJS, ki ga analitično za občino vodi JP OKP Rogaška Slatina in povečanja v registru OS za ravnanje z odpadki regijskega centra RCERO Celje, ki ga analitično za občino vodi družba Simbio.

NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

V tej skupini so evidentirana sredstva ostalih »investicij v teku« konec leta 2018 (infrastruktura za izvajanje GJS OKP in Simbio). Investicije v teku, katere smo vključili, so evidentirane vsaka na svojem kontu, nekatere ostajajo na tej skupini kontov, tiste, ki so dokončane pa smo prenesli na dokončane. (Podjetniški inkubator, Trg Rogatec, Kuhinja OŠ Rogatec, Izgradnja nizko energetskega vrtca). Vsi projektu, ki so na investicijah v teku, se na ustrezen konto preknjižijo, ko so dokončane.

Nepremičnine - 31.12.2018	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.453.334	
Zgradbe	20.067.025	2.062.416
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	76.163	
SKUPAJ	22.596.522	2.062.416

Nepremičnine - 31.12.2017	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.477.988	
Zgradbe	19.418.523	1.873.055
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	187.836	
SKUPAJ	22.084.347	1.873.055

OPREMA

Pri spremembi nabavne vrednosti opreme je povečanje nastalo predvsem zaradi aktiviranja opreme za izvajanje GJS OKP Rogaška Slatina, katere vir financiranja je predvsem najemnina v skladu s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe z JP OKP Rogaška. Ostalo povečanje nabavne vrednosti

opreme pa gre na račun nabave različne opreme za delovanje občinske uprave, opreme za športno dvorano, igrišča, opreme za civilno zaščito in vzdrževanje okolice, oprema za igrišče za vaje in moč, komplet igral,...

DROBNI INVENTAR

Nabavljen je bil drobni inventar za občinsko upravo ter za potrebe športne dvorane in ostalih objektov, ki je uničen, dotrajan oziroma se je izkazalo, da ga potrebujemo za nemoteno delovanje.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2018	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	1.795.930	1.305.578
DI	54.245	54.121
SKUPAJ	1.645.784	1.183.213

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2017	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	1.671.809	1.225.029
DI	51.909	51.724
SKUPAJ	1.723.372	1.276.753

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so na osnovi Navodila o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti ter kapitalskih naložb po 37. Členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so v bilanci stanja izkazane v skupni višini 2.203.882,71 EUR. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2017(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2018 (EUR)	STANJE 31.12.2018 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	1.184.854,42	-72.888,63	1.111.965,79
Glasbena šola Rogaška Slatina	76.398,35	-3.420,84	72.977,51
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	44.751,71	-1.812,96	42.938,75
Knjižnica Rogaška Slatina	5.455,00	936,25	6.391,25
JZ Regijsko študijsko središče Celje	2,36	2,68	5,04
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	687.087,61	4.841,40	691.929,01
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	-2.588,88	2.935,65	346,77
Razvojna agencija Sotla	10.486,51	4,05	10.490,56
JZ Celjske lekarne	126.620,00	-4.218,00	122.402,00
Ljudska univerza	0,00	26.235,65	26.235,65
Petrol, d.d., Ljubljana	128.049,62	-9.849,24	118.200,38
SKUPAJ	2.261.116,70	-57.233,99	2.203.882,71

3.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Stanje neplačanih terjatev do partnerjev, ki niso proračunski uporabniki ima občina v bilanci stanja izkazano na skupini kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 72.448 EUR, kar predstavlja terjatve iz naslova najemnin neprofitnih stanovanj – 57.543 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 24.457 EUR), najemnin poslovnih prostorov – 2.636 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest na parkirišču za

tovorna vozila –2.825 EUR, uporabnine športnih objektov – 132 EUR, refundacije stroškov investicij po solastniškem deležu oz. zaračunana adaptaciji po neupravičeni povzročeni škodi na lastnini – 2.737 EUR, ter ostale terjatve v višini 6.575 € (Simbio d.o.o.-kompenzacija).

Večji del odprtih postavk predstavlja prenešene terjatve s strani bivšega Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, ki so v sodnem postopku. V okviru rednega poslovanja dolžnike opozarjamo na dolg z opomini, v kolikor se ne odzovejo, se zoper dolžnika za neplačane najemnine ter ostale stroške uvede sodni postopek – izvršba. Problematika izterjav je predvsem v tem, da imajo nekateri dolžniki status brezposelne osebe ali prejemajo prenizke dohodke (minimalni dohodek) za izterjavo. Tudi v letu 2019 bomo preučili možnosti nadaljnjih izvršb ali v skrajnem primeru o odpisu dolga odprtih terjatev.

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2017 je znašalo 86.212 EUR, kar pomeni, da se je zmanjšalo za 13.764 EUR,

Na skupini kontov 14 – Na tej skupini kontov so izkazane terjatve v višini 10.217 EUR in sicer terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (3.777 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.440 EUR), ter ostale terjatve do EKN (5.000,00 EUR).

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2016 je znašalo 16.001 EUR, kar pomeni, da se je po stanju na dan 31.12.2017 povečalo za 4.291 EUR, nekaj iz naslova refundacij za javna dela ter del iz naslova ostalih terjatev do EKN, ki večji del zapadejo v januarju 2018.

Na skupini kontov 16 -Konec leta 2018 občina na tej skupini kontov ne izkazuje terjatev za obresti od depozitov na odpoklic BANKA CELJE d.d.

Na skupini kontov 17 – Na tej skupini kontov izkazuje občina terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 801 EUR, terjatev iz naslova RTV prispevka v višini 3,77 EUR ter 182.941 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih pod podkontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Finančne uprave RS vodi FURS za našo občino. Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2017 je znašalo 186.244,13 EUR, na dan 31.12.2018 pa 183.745,35.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina na dan 31.12.2018 ne izkazuje obveznosti, za neplačane obveznosti, ki so zapadle do konca leta 2017.

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 pa so po skupinah kontov, izkazane v bilanci stanja, sledeče:

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na skupini kontov 21 so zajete obveznosti za obračunane plače s prispevki do zaposlenih občinske uprave in javnih delavcev za december 2018, izplačane v januarju 2019 v višini 27.620 EUR, na dan 31.12.2017 so te obveznosti znašale 30.287 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 63.430 EUR predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2018, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2019. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov na kontih 180 00 in 182 00.

Na dan 31.12.2017 je znesek teh obveznosti znašal 63.430 EUR.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 9.525 EUR, vsebuje obveznosti za obračunane davke in prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (sejnine, denarne pomoči), obveznosti za davek na dodano vrednost ter obveznosti do zavezancev iz naslova javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah vodi FURS za našo občino. Na dan 31.12.2017 je znesek teh obveznosti znašal 7.097 EUR.

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, skladi,...) se nanašajo na obveznosti Občine Rogatec do javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, kulture, socialnega varstva, zdravstva, turizma in

znašajo 126.251 EUR (AOP 039). Za znesek obveznosti je obremenjen konto neplačanih odhodkov podskupine 181 (Neplačani tekoči transferi).

Na dan 31.12.2017 je znesek teh obveznosti znašal 113.253 EUR.

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev

Ta skupina kontov izkazuje del obveznosti po šestih dolgoročnih kreditih stanovanjskega sklada RS, dveh dolgoročnih kreditih Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja (za izgradnjo športne dvorane z opremo) ter dveh kreditih OKP d.o.o. za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter treh kreditih iz državnega proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva 23.člen). Vsi ti krediti zapadejo v plačilo do konca leta 2019, kar je v skupni višini 150.592 EUR izkazano v bilanci stanja.

Na dan 31.12.2017 je znesek teh obveznosti znašal 128.917 EUR

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na tej skupini kontov občina konec leta 2018 ne izkazuje obveznosti .

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Občina v letu 2018 ni sklepala tovrstni pogodb, oziroma nima več obveznosti do najemodajalca po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006 (»Leasing« za nabavo traktorja). Prav tako občina ni najemala blagovnih kreditov.

3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Pri izdelavi računovodskih izkazov EZR za leto 2018 je Občina Rogatec (v nadaljevanju občina) prav tako kot za izdelavo računovodskih izkazov realizacije proračuna za leto 2018, upoštevala določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Računovodski izkazi so predloženi na predpisanih naslednjih obrazcih:

- I. Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- II. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (priloga 2 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- III. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- IV. Izkaz računa financiranja (priloga 2/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- V. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov,
- VI. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- VII. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil).

Glede na poslovanje sistema EZR Občine Rogatec v letu 2018, je bilo mogoče izpolniti le en obrazec od predpisanih zgoraj navedenih, in sicer:

- Bilanco stanja

I. BILANCA STANJA na dan 31.12.2018

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov po Zakonu o računovodstvu in SRS.

SREDSTVA – AKTIVA

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Pod AOP 014 ima EZR Občine Rogatec vpisano dejansko stanje sredstev, ki so bila evidentirana kot stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018 na zakladniškem podračunu (0 EUR), usklajen z IOP UJP, stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO (144.570 EUR) v skupni višini 144.570 EUR.

Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na postavki AOP 019 ne izkazuje EZR občine terjatve za obračunane obresti od nočnih depozitov Unicredit banke Slovenije d.d. in Banke Slovenije (0 EUR), zaradi odpovedi pogodbe o nočnem depozitu s strani Unicredit banke Slovenije.

Skupina kontov 18 – Neplačani odhodki

Na skupini kontov neplačani odhodki pa EZR občine pod AOP postavko št. 021 ne izkazuje stanja EZR (0 EUR), vsled odpovedi pogodbe.

Postavka AOP 032 – I. AKTIVA SKUPAJ izkazuje 144.570 EUR in je seveda enaka postavki **AOP 060 (I. PASIVA SKUPAJ)**.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV- PASIVA

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na tej postavki (AOP 039) EZR Občine Rogatec izkazuje kratkoročne obveznosti za denarna sredstva na računih proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR v višini 144.570 EUR.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki izkazujejo obračunane prihodke od obresti za nočne depozite, vendar zaradi odpovedi pogodbe izkazujejo stanje 0 EUR. V bilanci stanja so izkazani pod AOP 042.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 – Splošni sklad

Na postavki (AOP 045) je stanje 0 EUR, kar pomeni, da ni prenosa v proračun Občine Rogatec v naslednjem letu.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGATEC

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Z UniCredit Bank Slovenije d.d. je imela Občina Rogatec sklenjeno pogodbo o dnevnem prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun pri UniCredit bank. V skladu s to pogodbo je UJP po zaključku delovnega dne na podlagi plačilnega navodila prenaša 100 % presežka likvidnih sredstev občine na poravnalni račun banke, naslednji delovni dan pa v enaki višini prenesla nazaj na EZR občine. Obresti je banka obračunavala in nakazala mesečno na posamezne transakcijske račune. Dne 26.06.2017 je bila odpovedana pogodba o nočnem depozitu, sklenjena z UniCredit Bank Slovenije d.d. z dejstvom, da umaknejo predmetno ponudbo glede na to, da občina nima pri banki odprtega transakcijskega računa ali elektronske banke. V letu 2017 in 2018 občina ni sklenila nove pogodbe o dnevnem prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO Rogatec za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2018 znaša 144.570,09 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan
(v evrih)

31.12.2018

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	144.570,09
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	144.570,09

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2018 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	132.227,54
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	12.312,20
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	30,35
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	144.570,09
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	144.570,09

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 144.570,09 evrov in pomenijo obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24). Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 evrov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanja sredstev EZRO pri Banki Slovenije (odpoved pogodbe sredi leta 2017) (konto skupine 16).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Denarnih tokov nismo zavedli, ker v letu 2018 Občina Rogatec ni imela sklenjene pogodbe o dnevnem prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2017 (1)	Stanje na dan 31.12.2018 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	254.838,35	144.570,09	110.268,26
ZP	2,98	0,00	2,98
EZRO	254.841,33	144.570,09	110.271,24

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2016, 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016, 2017 in 2018 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	5,88
2017	2,98
2018	0,00

V sistem EZR Občine Rogatec so torej vključeni trije proračunski uporabniki in sicer neposredni – Proračun Občine Rogatec ter posredna uporabnika občinskega proračuna VIZ OŠ Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Poslovanje samega EZR je na kratko obrazloženo tudi v računovodskih pojasnilih.

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev s prenosom namenskih sredstev

POŽARNA TAKSA						
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3	
1	2	3	4			
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2017			+	0,00		
<i>PREJEMKI</i>	6.500,00	6.500,00	<u>5.908,00</u>	0,91	0,91	
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2018			=	<u>5.908,00</u>		
<i>IZDATKI</i>				5.908,00		
40000 OBČINSKA UPRAVA						
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo (NRP: OB107-07-0001)				5.908,00		
- sredstva so porabljena v celoti	5.908,00	-	5.908,00	=	0,00	

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO						
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3	
1	2	3	4			
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2017			+	0,00		
<i>PREJEMKI</i>	630,00	630,00	<u>315,40</u>	0,50	0,50	
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2018			=	<u>315,40</u>		
<i>IZDATKI</i>				315,40		
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti						
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo				315,40		
- sredstva so porabljena v celoti	315,40	-	315,40	=	0,00	

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEK LESA V DRŽAVNIH GOZDOVIH

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2017			+	0,00	
PREJEMKI	9.330,43	19.330,43	26.040,35	2,79	1,35
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2018			=	26.040,35	
IZDATKI			26.040,35	0,31	0,31
4000 OBČINSKA UPRAVA					
421338 Ureditev ceste na Cerije			16.040,35		
KRAJEVNE SKUPNOSTI PU 5100,5200,5300					
421331,421332,421333-tek.vzdrž.LC			10.000,00		
- sredstva so porabljena v celoti	26.040,35	-	26.040,35	=	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2017			+	23.082,38	
PREJEMKI	37.608,00	37.608,00	34.108,43	0,97	0,97
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2018			=	57.190,81	
IZDATKI			41.790,87	0,51	0,51
4000 OBČINSKA UPRAVA					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)			31.083,57	0,63	0,63
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije Investicije (NRP: OB107-07-0040)			9.470,05		
421531 Male čistilne naprave			1.237,25	0,08	0,08
- sredstva niso porabljena v celoti	57.190,81	-	41.790,87	=	15.399,94

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2018, proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2019 in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 15.399,94 EUR

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na podlagi določil Slovenskega računovodskega standarda št. 35 (2006) (od 01.01.2016 se je uporabljal nov standard 32) so se infrastrukturni objekti in naprave GJS, ki jih je do 31.12.2009 imelo v upravljanju javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. prenesle na občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice so s pogodbami o najemu infrastrukture in izvajanju GJS infrastrukturne objekte in naprave oddale v najem JP OKP Rogaška Slatina d.o.o..

Tako je Občina Rogatec na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS v letu 2010 sklenila Sporazum o odplačilu obveznosti iz najetih posojil za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za GJS, s katerim je prevzela obveznosti za odplačilo glavnice, obresti in stroškov garancije po štirih, v preteklosti najetih dolgoročnih kreditih JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V naslednji tabeli so navedena stanja in spremembe (odplačilo) glavnice »prevzetih kreditov« proračunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA po ekonomski klasifikaciji v letu 2018.

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2017(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2018 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2018 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 293-042 za magistralni vodovod	9603 060	-0,02	0,00	-0,02
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	1.773,54	1.179,68	593,86
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 024-21-05/01 za ČN - II. Faza	9603 062	0,36	0,00	0,36
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	9603 063	8.840,28	1.414,44	7.425,84
SKUPAJ		10.614,16	2.594,12	8.020,04

Odplačilo obresti (in stroškov garancije) po »prevzetih kreditih« proračunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA pa je po ekonomski klasifikaciji razvidno iz tabele v nadaljevanju:

NAZIV	KONTO	ODPLAČILO OBRESTI IN STROŠKOV GARANCIJE V LETU 2018 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	14,75
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	0,00
SKUPAJ		14,75

Prav tako je v obrazložitvah splošnega dela razvidno, v kakšni vrednosti je odprto stanje glavnih ostalih dolgoročnih posojil, za katere občina vodi evidenco v aplikaciji E-DOLG.

Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, spremljamo v posebnih tabelah. V tabeli navajamo sklenjene v letu 2018 in sicer vse so na PU OBČINSKA UPRAVA.

DOBAVITELJ	Datum sklenitve pogodbe	Pogodbena vrednost	Veljavnost pogodbe/ aneksa	konto	leto 2019	leto 2020
LEA SPODNJE PODRAVJE, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj	12.1.2017, aneks 19.12.2017, aneks 11.12.2018	2.196,00	31.12.2019	4020 08	2.196,00	
CARLI HUGO s.p. – BIRO HUGO – SERVIS IN PRODAJA, Rogozniška cesta 38, 2250 Ptuj	31.12.2018	292,80	31.12.2019	4026 990	292,80	
PAPIRNICA, POLONCA SEDENIK RAK S.P., Bistriška cesta 56, 2319 Poljčane	12.12.2018	15.096,56	31.12.2020	4020 00	7.548,28	7.548,28
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., Dunajska 107, 1000 Ljubljana	17.12.2018	4.850,00	31.12.2019	4020 09 4020 01 4021 99 4029995 4119 992	4.850,00	
BARJANS, OBVLADOVANJE ČISTOČE, D.O.O., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika	27.2.2018	3.900,00	31.12.2019	4020 01	1.950,00	
GEODET BIRO d.o.o., Strma ulica 1, 3250 Rogaška Slatina	20.2.2017, aneks 31.12.2018	11.000,00	31.12.2019	4021 13	11.000,00	
NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana	4.7.2017	142.542,72	31.8.2019	4119 00	42.688,56	
INTELEKTUM, Zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor, Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor	28.5.2018	4.392,00	31.05.2020	4025 14	2.196,00	915,00
ARS POETOVENSIS SLAVKO DOBNIK S.P., Starše 16, 2205 Starše	13.11.2018	3.010,40	31.05.2019	4020 06	1.881,50	
VREŠAK BORIS, Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Sv. Jurij 5, 3252 Rogatec	21.12.2018	56.620,00	31.12.2020	4020 993 4020 9930 4025 030	28.310,00	28.310,00
KUČIŠ MARIJAN – Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Žahenberc 43, 3252 Rogatec	24.12.2018	15.960,00	31.12.2020	4020 993 4020 9930 4025 030	7.980,00	7.980,00
KUNSTEK IVAN s.p., Žahenberc 60a, 3252 Rogatec	21.12.2018	14.618,24	31.12.2020	4020 993 4020 9930 4025 030	7.309,12	7.309,12
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	21.12.2018	11.332,70	31.12.2020	4020 993 4020 9930 4025 030	5.666,35	5.666,35
SKUPAJ		285.811,42			123.868,61	57.728,75

3.7 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Šifra: 76074
Matična številka: 5883938000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ROGATEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pravilnost izvršitve proračuna in notranji kontrolni sistem na naslednjih segmentih:

- podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol
- pravilnost podlag za nastanek odhodkov različnih vrst stroškov
- prevzemanje obveznosti, prerazporejanje proračunskih sredstev, poročanje
- poročanje o realizaciji proračuna
- kapitalski prihodki
- odhodki za plačila funkcionarjem
- odhodki za plače in druge osebne prejemke župana in javnih uslužbencev
- oblikovanje in poraba rezerv
- stroški službenih potovanj
- investicijski odhodki
- tekoči transferi posameznikom za sofinanciranje vgradnje malih čistilnih naprav
- tekoči transferi društvom za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja
- zadolževanje

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA ROGATEC je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** MUNERA D.O.O., KRIŽEVCI 3, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 1849891000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: ☒ DA ☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 03.04.2018

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- v odloku o proračunu smo zraven % navedli vrednost, do katere lahko župan sam spreminja vrednost načrta razvojnih programov
- zaključili smo s pripravo lokalnega programa za kulturo za obdobje štirih let
- vzpostavili smo program Krona za skrbnike, kjer skrbniki v program vnašajo obrazložitve in še bolj natančno spremljajo plan in realizacijo postavk
- za zaposlene smo izvedli delavnico z zunanjim izvajalcem na temo Priprava ciljev in kazalcev proračunskih uporabnikov
- v proračunu smo bolj natančno določili cilje in kazalce

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Negotovost pri pridobivanju predvidenih sofinancerskih sredstev iz javnih virov (državni proračun, evropska sredstva) ter kapitalskih prihodkov. V letu 2019 moramo sprejeti nov prečiščen Pravilnik o računovodstvu.
Prav tako bomo vzpostavili nov sistem vodenja premoženja občine (zgradbe, zemljišča,...) - GURS

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MARTIN MIKOLIČ

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2019

3.8 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2018

1) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:

Zap. št.	OKVIRNA LOKACIJA IN VELIKOST						VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST/ POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST (EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAK A STAVB E	ID OZNAKA DELA STAVBE			
1	1178	Rogatec	del 765/3	znana po odmeri cca 60	/	/	črpališče Strmol	300	Po odmeri odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2019.
2	1173	Tlake	408/2	35	/	/	črpališče Tlake	175/28,41	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2019.
3	1175	Donačka gora	901/2	116	/	/	črpališče Sv. Jurij	580/56,09	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2019.
4	1177	Dobovec	318/2	59	/	/	črpališče Dobovec	413	Odkup zemljišča na katerem se nahaja črpališče. Realizirano.
5	1178	Rogatec	902/12	204	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1428 / 250,92	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Odkup se predvideva v naslednjih letih.
6	1178	Rogatec	902/15	154	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1078 /189,42	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Odkup prestavljen v leto 2019.
7	1178	Rogatec	902/18	219	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1533 / 269,37	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Realizirano.
8	1178	Rogatec	902/22	155	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1085 /190,65	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Realizirano.
9	1178	Rogatec	902/25	201	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	1407/ 247,23	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Odkup se zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja prestavi v leto 2019.
10	1178	Rogatec	900/14 (del 900/8)	72	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	490	Odkup zemljišča za cesto v območju S5. Realizirano.

11	1178	Rogatec	900/12	64	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	448/108,48	Po odmeri odkup zemljišča za cesto v območju S5. Odkup se zaradi izbrisa bremen prestavi v leto 2019.
12-26	1176	Trlično	55/5 71/5 80/4 81/5 88/4 42 48/4 54/9 83/4 584 (deli parc.	594 679 352 121 382 1063 165 184 124 798	/	/	nova cesta MP Dobovec- Trlično	10.391,67	Izvedena odmera in odkupi zemljišč, ki so tangirana z novo cesto proti Trličnemu. Potrebna še vknjižba pri novo odmerjeni parc. št. 83/4, k.o. Trlično. Ostalo realizirano.
	1177	Dobovec							
	1176	Trlično	71/1 80/1 54/2 55/1 75/1 88/1 54/4 48/1 42 56 70/1 87/1 81/2 83/1 584/1)						
	1177	Dobovec							
27	1175	Donačka gora	592/13 (del parc. št. 592/6)	381	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	3.000	Izvedena odmera in odkup zemljišča za izgradnjo parkirišča ob gasilskem domu Donačka gora.
28	1175	Donačka gora	592/7	425	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	850 / 264,27	Ureditev zemljiškoknjžnega stanja parcele, ki je v naravi JP št. 858731. Realizirano.

29	1175	Donačka gora	592/10	464	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	928 / 723,49	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki je v naravi JP št. 858731. Realizirano.
30	1174	Trška gorca	56 Deli parc. št. 55/1, 703, 707 in 708	znana po odmeri cca 670 m2	/	/	zemljišče pod cesto	1340	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki je v naravi cesta. Odkup se predvideva v naslednjih letih.
31	1176	Trlično	713/2 in 714/2 (del parc. št. 713 in 714)	62 342	/	/	zazidano stavbno zemljišče	300	Izvedena odmera in odkup zemljišča, namenjenega za izgradnjo novega kraka asfaltirane občinske ceste, od odseka št. 358023, v dolžini 50 m in širini 6 m (cesta Cerije).
32	1174	Trška gorca	779/5 779/7 (del parc. št. 776/2 in 779/1)	478 949	/	/	zemljišče pod kategorizirano cesto	3.000	Odkup zemljišča pod cesto LC 358031. Izvedene odmere, nakup prestavljen v leto 2019.
33	1178	Rogatec	924/6, 924/4 in 923/3	446 827 1163	1178-503	503-1 503-2	gospodarski del objekta – hlev za konje z 283 m2 neto tlorisne površine in 248 m2 senika poslovni del objekta – društveni prostori s 103 m2 neto tlorisne površine in 144 m2 neizkoriščenega postrešja; stavbno zemljišče		Konjušnica Rogatec, na naslovu Ptujška cesta 21, Rogatec (ID 1178 – 503) s pripadajočim stavbnim zemljiščem. Realizirano.
34	1173	Tlake	988/17 (del parc. št. 988/13)	71	/	/	zazidano stavbno zemljišče	1.349,00	Odkup zemljišča pod cesto v območju S5. Izvedena odmera. Odkup zaradi izbrisa bremena prestavljen v leto 2019.

35	1178	Rogatec	900/14	72	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	504,00	Odkup zemljišča za izgradnjo ceste v območju S5. Realizirano (pomotoma dvojni vnos parcel - vpisano pod zap. št. 10)
36	1176	Trlično	743/1	492	/	/	kmetijsko zemljišče	463,90 / 363,10	Odkup zemljišča na javni dražbi, na katerem se nahaja transformatorska postaja in kategorizirana občinska cesta LC 358023. Občina na javni dražbi ni bila uspešna.
37	1176	Trlično	742/2	477	/	/	kmetijsko zemljišče	104,40 / 352,03	Odkup zemljišča na javni dražbi, na katerem se nahaja črpališče. Občina na javni dražbi ni bila uspešna.

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

2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zap. št.	NEPREMIČNINA						VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	ORIENTACIJSKA VREDNOST/ POSPLOŠENA TRŽNA VREDNOST (EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
	Šifra k.o.	Katastrska občina	Številka parcele	Površina /m ²	ID OZNAKA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE				
1,2,	1178	Rogatec	gradbene parcele v območju S5: 1. 902/10 2.905/5,906/8	873 1080	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	javna dražba/ neposredna pogodba	19.210/14.024,7 5 23.760/17.350,2 1	Prodaja dveh gradbenih parcel v lasti občine za namen gradnje ind.stanovanjske hiše v območju S5. Izvedeno javno zbiranje ponudb, 2-krat neuspešno. Prodaja se predvideva v letu 2019.
3,4	1178	Rogatec	718/29 718/30 (del parc. št. 718/20 in 718/23)	145 56	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.500,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Celjska cesta 36, Rogatec. Izvedena parcelacija. Prodaja se predvideva v letu 2019.
5	1178	Rogatec	1093	46.60	194	5	stanovanje št. 5 (Ptujška cesta 10, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	25.000/ 21.033,18	Prodaja stanovanja. Nerealizirano.
6	1178	Rogatec	570/15	75	/	/	parkirni prostor na parkirišču za tovorna vozila	neposredna pogodba	30.300,00	Prodaja 6 parkirnih prostorov. Deloma realizirano - prodana 3 parkirišča.

7	1176	Trlično	347/9	215	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.182,50	Prodaja funkcionalnega zemljišča lovskega doma na Belincu Lovski družini Rogatec. Realizirano.
8- 11	1178	Rogatec	576/25 749/2 722/8 214/10	95 60 33 22			zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	5.787,30	Prodaja zemljišč, na katerih stojijo transformatorske postaje (TP Obrtna cona Rogatec, TP Rogatec Trg, TP ID 814, TP bloki Hofmanova). Realizirano.
12	1178	Rogatec	576/18 in 571/10 570/18 (del parc. št. 571/2 in 570/16)	342 471 110	/	/	zazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	14.592,00	Prodaja zemljišča, ki predstavlja dovozno cesto podjetju Petek proces d.o.o. ter zemljišča za ureditev parkirnih prostorov. Realizirano.
13	1178	Rogatec	733/7 731/2 (del parc. št. 733/2 in 731)	56 102	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.115,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Trg 2, Rogatec. Realizirano.
14	1178	Rogatec	718/19	260	/	/	nezazidano stavbno zemljišče	neposredna pogodba	1.815,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Kocenova ulica 4, Rogatec. Realizirano.
15	1178	Rogatec	1093	66,99	194	194-7	stanovanje št. 7 (Ptujška cesta 10, Rogatec)	javno zbiranje ponudb	34.800,00	Prodaja stanovanja zaradi nezainteresiranosti upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Izvedeno javno zbiranje ponudb – neuspešno.

Legenda: Z odebeljenim tiskom označeni realizirani nakupi in prodaje.

Martin Mikolič
ŽUPAN

3.9 PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV PO FUNKCIONALNI (COFOG) KLASIFIKACIJI

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks real./velj. p.
01	JAVNA UPRAVA	417.189,16	548.269,70	542.625,08	489.122,82	90,14
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter...	339.766,35	385.484,50	385.384,50	364.662,50	94,62
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	338.656,13	383.984,50	383.884,50	364.384,25	94,92
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.110,22	1.500,00	1.500,00	278,25	18,55
013	Splošne zadeve	59.022,34	117.179,20	116.218,09	96.207,57	82,78
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	58.422,34	116.579,20	115.618,09	95.607,57	82,69
016	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	30.750,00	26.166,49	20.447,16	78,14
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.675,71	30.750,00	26.166,49	20.447,16	78,14
017	Servisiranje javnega dolga	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.566,92	9.871,00	9.871,00	5.419,78	54,91
018	Splošni transferi med javnofinančnimi...	5.157,84	4.985,00	4.985,00	2.385,81	47,86
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	5.157,84	4.985,00	4.985,00	2.385,81	47,86
02	OBRAMBA	5.981,61	7.451,11	7.611,45	7.457,10	97,97
022	Civilna zaščita	5.981,61	7.451,11	7.611,45	7.457,10	97,97
0220	Civilna zaščita	5.981,61	7.451,11	7.611,45	7.457,10	97,97
03	JAVNI RED IN VARNOST	105.817,50	105.466,12	105.305,78	104.241,34	98,99
031	Policija	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
0310	Policija	477,20	1.050,00	1.050,00	373,38	35,56
032	Protipožarna varnost	105.340,30	104.416,12	104.255,78	103.867,96	99,63
0320	Protipožarna varnost	105.340,30	104.416,12	104.255,78	103.867,96	99,63
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	353.313,77	627.518,99	642.779,07	602.134,94	93,68
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	128.110,19	109.368,94	109.142,04	100.212,67	91,82
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	21.560,99	36.611,20	36.384,30	30.088,47	82,70
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	106.549,20	72.757,74	72.757,74	70.124,20	96,38
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	30.339,96	35.216,52	35.216,52	31.376,27	89,10
0421	Kmetijstvo	17.764,48	22.034,52	22.034,52	18.782,87	85,24
0422	Gozdarstvo	12.575,48	13.182,00	13.182,00	12.593,40	95,53
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.479,00	2.679,00	2.679,00	2.196,00	81,97
045	Promet	172.520,88	279.199,79	292.346,29	282.282,00	96,56
0451	Cestni promet	172.520,88	279.199,79	292.346,29	282.282,00	96,56
047	Druge gospodarske dejavnosti	10.506,74	184.054,74	185.676,64	170.235,85	91,68
0473	Turizem	10.506,74	184.054,74	185.676,64	170.235,85	91,68
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	17.000,00	17.718,58	15.832,15	89,35
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.357,00	17.000,00	17.718,58	15.832,15	89,35
05	VARSTVO OKOLJA	53.763,29	113.489,97	103.140,22	55.697,24	54,00
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.884,66	19.370,97	19.370,97	12.290,97	63,45
052	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	92.189,00	81.839,25	41.790,87	51,06
0520	Ravnanje z odpadno vodo	42.563,23	92.189,00	81.839,25	41.790,87	51,06
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	315,40	1.930,00	1.930,00	1.615,40	83,70
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	132.857,14	153.204,21	163.883,50	152.153,84	92,84
061	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95
0610	Stanovanjska dejavnost	23.772,88	47.511,76	47.511,76	40.834,42	85,95
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja...	18.843,52	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	18.843,52	17.626,45	17.626,45	13.273,82	75,31

PPP/GPR/PPR		Realizacija 2017	Plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Indeks real./velj. p.
063	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
0630	Oskrba z vodo	68.469,65	69.666,00	80.015,75	80.015,75	100,00
064	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.400,00	18.729,54	18.029,85	96,26
0640	Cestna razsvetljava	21.771,09	18.400,00	18.729,54	18.029,85	96,26
07	ZDRAVSTVO	22.436,35	24.279,01	24.334,01	18.115,39	74,44
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	15.299,17	16.517,20	16.517,20	10.860,37	65,75
0721	Splošne zdravstvene storitve	15.299,17	16.517,20	16.517,20	10.860,37	65,75
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.137,18	7.761,81	7.816,81	7.255,02	92,81
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST...	528.306,74	544.439,81	546.439,81	514.979,14	94,24
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	180.097,93	159.838,34	161.838,34	153.100,64	94,60
082	Kulturne dejavnosti	338.230,30	374.622,96	374.622,96	351.899,99	93,93
0820	Kulturne dejavnosti	338.230,30	374.622,96	374.622,96	351.899,99	93,93
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,...	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	9.978,51	9.978,51	9.978,51	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	735.814,46	756.817,73	754.817,73	713.162,65	94,48
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	658.607,83	674.157,09	672.157,09	634.461,21	94,39
0911	Predšolska vzgoja	471.829,88	494.135,47	494.135,47	463.641,65	93,83
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	186.777,95	180.021,62	178.021,62	170.819,56	95,95
092	Srednješolsko izobraževanje	300,00	2.700,00	2.700,00	300,00	11,11
0922	Srednje strokovno izobraževanje	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po...	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	4.000,64	4.000,64	4.000,64	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.960,00	75.960,00	74.400,80	97,95
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	72.905,99	75.960,00	75.960,00	74.400,80	97,95
10	SOCIALNA VARNOST	316.602,69	386.525,52	386.525,52	366.536,46	94,83
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	117.532,35	121.700,00	107.231,59	103.776,39	96,78
1012	Varstvo invalidnih oseb	117.532,35	121.700,00	107.231,59	103.776,39	96,78
104	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
1040	Varstvo otrok in družine	6.546,69	6.750,00	7.350,00	7.346,69	99,95
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno...	187.523,65	203.160,00	217.028,41	209.942,76	96,74
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	187.523,65	203.160,00	217.028,41	209.942,76	96,74
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	54.915,52	54.915,52	45.470,62	82,80
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	54.915,52	54.915,52	45.470,62	82,80
SKUPAJ:		2.672.082,71	3.267.462,17	3.277.462,17	3.023.600,92	92,25