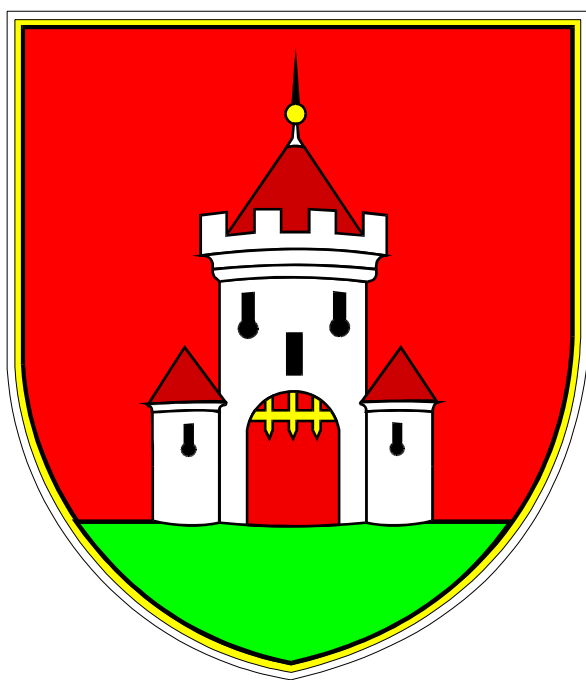


**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE ROGATEC
ZA LETO 2019**



Maj, 2020

KAZALO

	stran
1. UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	4 – 7
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	8
2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- analitični pregled	9
2.2 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	13
2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – realizacija po projektih	24– 35
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	36
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	36
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	36
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	37 – 64
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	64
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	64
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	64-65
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	65-67
3.1.7. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev od 01.01.2019 do 31.12.2019	68-72
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	73
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	73 –226
3.2.2. Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	227
3.2.3. Poslovna poročila neposrednih uporabnikov	227
OBČINSKI SVET	227 –229
ŽUPAN	230-232
NADZORNI ODBOR	233-234
OBČINSKA UPRAVA	235-258
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	259-262
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	263-266
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	267-270
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	271- 290
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	291
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	291
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	291
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	291-292
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	292
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	293-294
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	294-295
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	295
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	296-299
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	300
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev	300-302
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	302

3.6.3.	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	303-304
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	305-307
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Rogatec v letu 2019	308-316
3.9	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	317-319

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 2019 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019
- 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 2019 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 07.03.2019 (II. obravnava) , na svoji 3. redni seji, sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019.

V veljavnem proračunu so prihodki višji skupno za 269.931,68 evrov in sicer veljavni proračun smo povečali za naslednje namenske prihodke in hkrati tudi odhodke:

DATUM SKLEPA	ŠTEVILKA SKLEPA	KONTO IN NAZIV NAMENSKEGA PRIHODKA	ZNESEK	OBRAZLOŽITEV
18.06.2019	0070-0005/2019-31/III	7400 0180 sofinanciranje s strani Fundacije za šport	-4.322,00	Nižje sofinanciranje s strani Fundacije za šport, kot smo planirali
31.07.2019	410-0002/2019-64	7141 20 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod,...	299,55	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019)
01.08.2019	0070-0006/2019-9/I	7400 010 MOP – sredstva za odpravo posledic neurja	7.113,82	sofinanciranje sanacije plazu Gobec Donačka gora
01.08.2019	0070-0006/2019-9/V	7201 00 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.500,00	Prihodki od prodaje uničenega vozila v neurju
01.08.2019	0070-0006/2019-9/IV	7141 20 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod,...	2.893,43	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019) -vozilo
06.08.2019	410-0002/2019-74	7141 20 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod,...	4.000,00	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019)
12.08.2019	410-0002/2019-76	7141 20 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod,...	10.000,00	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019)
27.08.2019	410-0002/2019-90	7141 20 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod,...	244.856,80	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019)
02.09.2019	410-0002/2019-99	7047 08 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.590,08	Prihodki v skladu s pogodbo za leto 2019

V sprejetem proračunu za leto 2019 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. S predlogom proračuna za leto 2019 nismo predvidevali ostanka sredstev na računih.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci v sprejetem proračunu 2019:

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	3.296.306,95	3.419.346,91
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	138.777,00	150.592,50
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev	134.855,46	0,00
S K U P A J	3.569.939,41	3.569.939,41

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2019. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2019, 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 2019.

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, med področji 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 2019 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 15.6.2020.

Struktura in obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2019:

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2019-2022

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

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

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

V splošnem in posebnem delu sprejetega proračuna smo prikazali:

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

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

Sestavni del proračuna so še:

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

Občinski svet je sprejemal vse dokumente hkrati.

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2019 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 2019**

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 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 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 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		(v EUR)
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	3.345.308,34
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	3.215.787,30
III.	Proračunski presežek (I. – II.)	129.521,04
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)	137.736,70
VIII.	Odplačila dolga (550)	148.980,53
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	118.277,21
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-11.243,83
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-129.521,04
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2019 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	253.132,67

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 2019 – 2022, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

Rogatec,.....

2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

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)	3.296.306,95	3.566.238,63	3.345.308,34	101,49	93,80
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.636.382,68	2.902.022,54	2.902.688,32	110,10	100,02
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.291.279,60	2.294.869,68	2.306.544,57	100,67	100,51
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.943.659,00	1.943.659,00	1.943.659,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.943.659,00	1.943.659,00	1.943.659,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	1.943.659,00	1.943.659,00	1.943.659,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	300.966,60	300.966,60	312.517,42	103,84	103,84
7030	Davki na nepremičnine	281.800,00	281.800,00	296.050,28	105,06	105,06
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.100,00	1.100,00	3.782,26	343,84	343,84
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	66,23	66,23	66,23
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	190.000,00	190.000,00	198.523,01	104,49	104,49
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	90.590,56	100,66	100,66
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	3.085,97	514,33	514,33
7031	Davki na premožnine	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovni objektov	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.550,00	3.550,00	1.902,07	53,58	53,58
703200	Davek na dediščine in darila	3.500,00	3.500,00	1.898,18	54,23	54,23
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.596,60	15.596,60	14.565,07	93,39	93,39
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	4.586,60	4.586,60	1.796,31	39,16	39,16
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.000,00	11.000,00	12.790,10	116,27	116,27
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	-21,34	-213,40	-213,40
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	46.654,00	50.244,08	50.368,15	107,96	100,25
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	506,45	101,29	101,29
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	500,00	500,00	506,45	101,29	101,29
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	46.154,00	49.744,08	49.861,70	108,03	100,24
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	30.154,00	30.154,00	30.989,56	102,77	102,77
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	2.000,00	2.000,00	1.891,88	94,59	94,59
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	0,00	0,00	172,83	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	14.000,00	17.590,08	16.807,43	120,05	95,55
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	345.103,08	607.152,86	596.143,75	172,74	98,19
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	292.723,08	292.723,08	310.038,75	105,92	105,92
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	87,81	87,81	87,81
7103	Prihodki od premoženja	292.623,08	292.623,08	309.950,94	105,92	105,92
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	25.996,72	25.996,72	23.064,00	88,72	88,72
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	50.700,00	50.700,00	52.407,67	103,37	103,37
710304	Prihodki od drugih najemnin	199.346,36	199.346,36	216.689,01	108,70	108,70
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.780,00	1.780,00	2.285,60	128,40	128,40
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	14.800,00	14.800,00	15.312,81	103,46	103,46
710399	Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	191,85	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.000,00	2.000,00	1.664,29	83,21	83,21
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.664,29	83,21	83,21
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.000,00	2.000,00	1.589,29	79,46	79,46
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p. .
1	2	3	4	5	6	7
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	650,00	650,00	1.537,59	236,55	236,55
7120	Globe in druge denarne kazni	650,00	650,00	1.537,59	236,55	236,55
712001	Denarne kazni za prekrške	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	500,00	500,00	1.537,59	307,52	307,52
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.500,00	7.500,00	6.982,71	93,10	93,10
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00	7.500,00	6.982,71	93,10	93,10
713099	Drugi prihodki od prodaje	7.500,00	7.500,00	6.982,71	93,10	93,10
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	42.230,00	304.279,78	275.920,41	653,38	90,68
7141	Drugi nedavčni prihodki	42.230,00	304.279,78	275.920,41	653,38	90,68
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	30.000,00	9.434,89	31,45	31,45
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	3.500,00	3.500,00	3.720,00	106,29	106,29
714199	Drugi tekoči prihodki	8.730,00	8.730,00	715,74	8,20	8,20
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	148.696,00	150.196,00	20.831,34	14,01	13,87
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	99.800,00	101.300,00	8.320,60	8,34	8,21
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	99.800,00	99.800,00	6.820,60	6,83	6,83
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	48.896,00	48.896,00	12.510,74	25,59	25,59
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	1.694,55	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.896,00	48.896,00	10.816,19	22,12	22,12
74	TRANSFERNI PRIHODKI	511.228,27	514.020,09	421.788,68	82,50	82,06
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	475.765,21	478.557,03	419.633,34	88,20	87,69
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	475.765,21	478.557,03	419.633,34	88,20	87,69
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn...	59.616,00	59.616,00	59.616,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	278.802,06	281.593,88	255.186,17	91,53	90,62
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	137.347,15	137.347,15	104.831,17	76,33	76,33
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	35.463,06	35.463,06	2.155,34	6,08	6,08
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	2.694,18	2.694,18	2.155,34	80,00	80,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	32.768,88	32.768,88	0,00	0,00	0,00
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.419.346,91	3.689.278,59	3.215.787,30	94,05	87,17
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	872.958,68	889.076,17	820.395,60	93,98	92,28
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	339.576,80	338.661,80	311.835,86	91,83	92,08
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	57.044,00	57.044,00	52.708,11	92,40	92,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.815,83	28.815,83	27.092,16	94,02	94,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.456,30	22.456,30	21.043,35	93,71	93,71
4012	Prispevek za zaposlovanje	184,45	184,45	171,51	92,98	92,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	307,42	307,42	287,05	93,37	93,37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	5.280,00	5.280,00	4.114,04	77,92	77,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	417.502,01	442.840,34	406.836,74	97,45	91,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.420,44	68.971,86	61.066,33	97,83	88,54
4021	Posebni materiali in storitve	38.911,84	40.023,46	35.621,49	91,54	89,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.515,00	86.813,13	81.632,67	96,59	94,03
4023	Prevozni stroški in storitve	6.380,00	10.672,49	9.987,19	156,54	93,58
4024	Izdatki za službena potovanja	1.270,00	1.888,32	1.348,37	106,17	71,41
4025	Tekoče vzdrževanje	158.388,25	169.698,13	159.727,67	100,85	94,12

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
4026	Najemnine in zakupnine	6.477,68	6.835,79	6.461,54	99,75	94,53
4029	Drugi operativni stroški	59.138,80	57.937,16	50.991,48	86,22	88,01
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.109,39	5.109,39	3.819,41	74,75	74,75
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	1.700,00	1.700,00	896,69	52,75	52,75
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.409,39	3.409,39	2.922,72	85,73	85,73
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	53.726,48	45.420,64	45.195,48	84,12	99,50
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.667.863,54	1.665.488,51	1.610.685,41	96,57	96,71
410	SUBVENCije	21.100,00	14.802,68	9.852,65	46,70	66,56
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.100,00	14.802,68	9.852,65	46,70	66,56
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	807.236,00	794.208,75	748.210,87	92,69	94,21
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	6.200,00	93,94	93,94
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	798.236,00	785.208,75	742.010,87	92,96	94,50
411900	Regresiranje prevozov v šolo	73.360,00	73.360,00	73.219,28	99,81	99,81
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	164.000,00	155.618,74	125.531,08	76,54	80,67
411920	Subvencioniranje stanarin	27.200,00	27.200,00	21.921,72	80,59	80,59
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	433.600,00	422.280,55	421.942,27	97,31	99,92
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.240,00	21.240,00	20.779,63	97,83	97,83
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	78.836,00	85.509,46	78.616,89	99,72	91,94
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	139.579,09	136.798,23	135.589,13	97,14	99,12
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.579,09	136.798,23	135.589,13	97,14	99,12
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	699.948,45	719.678,85	717.032,76	102,44	99,63
4130	Tekoči transferi drugim robčinarjem	23.506,43	23.506,43	21.970,51	93,47	93,47
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	23.506,43	23.506,43	21.970,51	93,47	93,47
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.554,88	37.434,93	37.361,12	105,08	99,80
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	35.554,88	37.434,93	37.361,12	105,08	99,80
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,97	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	632.237,22	650.028,28	649.494,88	102,73	99,92
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	284.463,57	287.911,47	287.784,11	101,17	99,96
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	10.789,32	10.868,83	10.858,03	100,64	99,90
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	336.922,81	351.200,54	350.805,30	104,12	99,89
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	61,52	47,44	47,44	77,11	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso...	700,00	700,00	197,04	28,15	28,15
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	804.724,69	1.059.709,76	709.718,79	88,19	66,97
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	804.724,69	1.059.709,76	709.718,79	88,19	66,97
4201	Nakup prevoznih sredstev	24.000,00	28.500,00	28.489,63	118,71	99,96
4202	Nakup opreme	60.999,83	63.919,85	50.067,45	82,08	78,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.002,84	151.705,59	84.070,70	44,96	55,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	447.681,37	723.698,35	512.848,75	114,56	70,86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	128,10	128,10	25,62	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	68.655,65	75.872,87	23.839,82	34,72	31,42

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks real/velj.p. .
1	2	3	4	5	6	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	73.800,00	75.004,15	74.987,50	101,61	99,98
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	68.800,00	70.800,00	70.783,35	102,88	99,98
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.800,00	70.800,00	70.783,35	102,88	99,98
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	5.000,00	4.204,15	4.204,15	84,08	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.204,15	4.204,15	84,08	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-123.039,96	-123.039,96	129.521,04	-105,27	-105,27
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	138.777,00	138.777,00	137.736,70	99,25	99,25
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	138.777,00	138.777,00	137.736,70	99,25	99,25
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	93.777,00	93.777,00	0,00	0,00	0,00
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu	0,00	0,00	92.736,70	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42	89,42
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42	89,42
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	137.592,50	137.592,50	137.355,53	99,83	99,83
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	119.775,30	119.775,30	119.538,33	99,80	99,80
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.817,20	17.817,20	17.817,20	0,00	0,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-134.855,46	-134.855,46	118.277,21	-87,71	-87,71
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-11.815,50	-11.815,50	-11.243,83	95,16	95,16
XI.	NETO FINANCIRANJE	123.039,96	123.039,96	-129.521,04	-105,27	-105,27
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU OBDOBJA	0,00	0,00	253.132,67	0,00	0,00
9009	Splošni sklad za drugo	0,00	0,00	253.132,67	0,00	0,00

2.2 POSEBNI DEL – Bilanca odhodkov (vsi neposredni proračunski uporabniki)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBCINSKI SVET	29.145,11	30.202,84	29.459,30	101,08	97,54
01	POLITIČNI SISTEM	17.885,51	18.165,51	18.165,51	101,57	100,00
0101	Politični sistem	17.885,51	18.165,51	18.165,51	101,57	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.885,51	18.165,51	18.165,51	101,57	100,00
410120	Občinski svet in delovna telesa -...	11.875,68	12.155,68	12.155,68	102,36	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.875,68	12.155,68	12.155,68	102,36	100,00
410140	Politične stranke	6.009,83	6.009,83	6.009,83	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.009,83	6.009,83	6.009,83	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.259,60	12.037,33	11.293,79	100,30	93,82
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.259,60	11.037,33	10.293,79	100,33	93,26
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.259,60	11.037,33	10.293,79	100,33	93,26
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.259,60	11.037,33	10.293,79	100,33	93,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.699,60	9.477,33	8.924,61	102,59	94,17
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.560,00	1.560,00	1.369,18	87,77	87,77
2000	ŽUPAN	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,67	93,27
01	POLITIČNI SISTEM	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,90	95,43
0101	Politični sistem	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,90	95,43
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,90	95,43
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	60.640,85	60.640,85	58.182,58	95,95	95,95
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	41.031,06	41.031,06	39.604,24	96,52	96,52
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	7.009,79	7.009,79	6.674,14	95,21	95,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.600,00	12.600,00	11.904,20	94,48	94,48
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.430,00	1.730,00	1.340,85	93,77	77,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.430,00	1.730,00	1.340,85	93,77	77,51
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22	77,22
0403	Druge skupne administrativne službe	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22	77,22
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22	77,22
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22	77,22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.800,00	7.800,00	6.273,46	80,43	80,43
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	133,33	133,33	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	600,00	466,67	80,00	13,33	17,14
3000	NADZORNI ODBOR	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
0203	Fiskalni nadzor	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.000,00	1.000,00	413,58	41,36	41,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	413,58	41,36	41,36
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4000	OBCINSKA UPRAVA	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	91,67	85,38
01	POLITIČNI SISTEM	720,90	720,90	715,58	99,26	99,26
0101	Politični sistem	720,90	720,90	715,58	99,26	99,26
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	720,90	720,90	715,58	99,26	99,26
410130	Volitve - nadomestila	655,08	655,08	649,76	99,19	99,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	655,08	655,08	649,76	99,19	99,19
410135	Volitve - materialni stroški	65,82	65,82	65,82	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	65,82	65,82	65,82	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	25.505,00	26.105,00	23.048,21	90,37	88,29
0403	Druge skupne administrativne službe	25.505,00	26.105,00	23.048,21	90,37	88,29
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.000,00	8.850,00	6.906,29	76,74	78,04
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	9.000,00	8.850,00	6.906,29	76,74	78,04
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.000,00	8.850,00	6.906,29	76,74	78,04
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	16.505,00	17.255,00	16.141,92	97,80	93,55
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	16.505,00	17.255,00	16.141,92	97,80	93,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.505,00	17.255,00	16.141,92	97,80	93,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	383.545,93	398.435,96	377.618,06	98,45	94,78
0603	Dejavnost občinske uprave	383.545,93	398.435,96	377.618,06	98,45	94,78
06039001	Administracija občinske uprave	321.535,93	327.740,13	308.314,22	95,89	94,07
410640	Občinska uprava - plače	240.049,47	240.049,47	224.218,95	93,41	93,41
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	205.918,54	205.918,54	192.458,20	93,46	93,46
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	34.130,93	34.130,93	31.760,75	93,06	93,06
410645	Občinska uprava - materialni stroški	57.980,03	64.184,23	62.124,76	107,15	96,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	57.980,03	64.184,23	62.124,76	107,15	96,79
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.390,03	5.397,39	5.397,39	100,14	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.390,03	5.397,39	5.397,39	100,14	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	776,40	769,04	677,22	87,23	88,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	776,40	769,04	677,22	87,23	88,06
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	14.676,00	14.676,00	13.377,99	91,16	91,16
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.676,00	14.676,00	13.377,99	91,16	91,16
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.664,00	2.664,00	2.517,91	94,52	94,52
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.664,00	2.664,00	2.517,91	94,52	94,52
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	62.010,00	70.695,83	69.303,84	111,76	98,03
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	11.510,00	15.781,60	14.494,05	125,93	91,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.510,00	15.781,60	14.494,05	125,93	91,84
420615	Občinska uprava - investicije	5.500,00	9.914,23	9.914,23	180,26	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.500,00	9.914,23	9.914,23	180,26	100,00
420617	Nakup traktorja	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96	99,96
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96	99,96
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55	99,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55	99,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37	85,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37	85,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.971,52	8.671,52	8.545,78	95,25	98,55
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	8.220,00	7.920,00	7.868,07	95,72	99,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.720,00	3.585,00	3.534,30	61,79	98,59
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.500,00	4.335,00	4.333,77	173,35	99,97
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	167,75	167,75	127,49	76,00	76,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	167,75	167,75	127,49	76,00	76,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	583,77	583,77	550,22	94,25	94,25
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	583,77	583,77	550,22	94,25	94,25
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	117.000,00	117.300,00	98.999,81	84,62	84,40
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	19.815,00	19.815,00	90,83	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	21.815,00	19.815,00	19.815,00	90,83	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	300,00	600,00	469,46	156,49	78,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	600,00	469,46	156,49	78,24
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	59.300,00	61.300,00	61.283,35	103,34	99,97
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	59.300,00	61.300,00	61.283,35	103,34	99,97
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76	9,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76	9,76
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	388,54	51,81	51,81
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	388,54	51,81	51,81
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	388,54	64,76	64,76
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	600,00	600,00	388,54	64,76	64,76
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	388,54	64,76	64,76
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
421010	Javna dela - plače	108.530,48	107.615,48	94.046,64	86,65	87,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	92.627,20	91.712,20	79.773,42	86,12	86,98
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	15.903,28	15.903,28	14.273,22	89,75	89,75
421015	Javna dela - materialni stroški	1.510,00	2.425,00	1.606,53	106,39	66,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.510,00	2.425,00	1.606,53	106,39	66,25
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.120,00	42.945,29	36.498,52	93,30	84,99
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.100,00	23.093,44	16.658,97	69,12	72,14
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	9.052,65	80,11	80,11
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	8.095,34	80,95	80,95
410	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	8.095,34	80,95	80,95
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	1.000,00	1.000,00	872,16	87,22	87,22
410	SUBVENCije	1.000,00	1.000,00	872,16	87,22	87,22
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	85,15	28,38	28,38
410	SUBVENCije	300,00	300,00	85,15	28,38	28,38
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.795,85	6.606,32	84,70	84,74
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	495,85	324,00	64,80	65,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	495,85	324,00	64,80	65,34
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na...	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...	6.000,00	6.000,00	5.482,32	91,37	91,37
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.000,00	6.000,00	5.482,32	91,37	91,37
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	3.997,59	1.000,00	20,00	25,02
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	5.000,00	3.997,59	1.000,00	20,00	25,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	3.997,59	1.000,00	20,00	25,02
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1104	Gozdarstvo	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
431210	Učinkovita raba energije	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	46.550,65	48.723,05	14.941,58	32,10	30,67
1302	Cestni promet in infrastruktura	46.550,65	48.723,05	14.941,58	32,10	30,67
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.695,00	14.867,40	13.928,98	109,72	93,69
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	8.195,00	7.925,12	7.071,90	86,30	89,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.195,00	7.925,12	7.071,90	86,30	89,23
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	4.500,00	6.942,28	6.857,08	152,38	98,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.500,00	6.942,28	6.857,08	152,38	98,77
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura -...	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
14	GOSPODARSTVO	108.496,94	109.573,24	53.896,59	49,68	49,19
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.762,84	29.431,84	25.321,63	79,72	86,03
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	31.762,84	29.431,84	25.321,63	79,72	86,03
431410	Rokodelski center Rogatec	14.512,92	18.479,24	16.571,71	114,19	89,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.312,92	15.979,24	14.078,76	114,34	88,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.200,00	2.500,00	2.492,95	113,32	99,72
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	8.500,00	2.202,68	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCije	8.500,00	2.202,68	0,00	0,00	0,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	76.734,10	80.141,40	28.574,96	37,24	35,66
14039001	Promocija občine	2.634,10	6.041,40	6.040,98	229,34	99,99
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	2.634,10	4.041,40	4.040,98	153,41	99,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.634,10	4.041,40	4.040,98	153,41	99,99
431419	Turizem na območju Donačke gore	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	74.100,00	74.100,00	22.533,98	30,41	30,41
431414	Razvoj zelenega turizma na območju...	2.700,00	2.700,00	1.553,68	57,54	57,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.700,00	2.700,00	1.553,68	57,54	57,54
431417	Konjeniški center Rogatec	9.400,00	9.400,00	8.980,30	95,54	95,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.980,30	99,02	99,02
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	7.400,00	7.400,00	7.000,00	94,59	94,59
431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do...	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	122.156,16	118.820,59	94.196,78	77,11	79,28
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21	84,21
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21	84,21
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	630,00	630,00	325,25	51,63	51,63
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	630,00	630,00	325,25	51,63	51,63
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	120.226,16	116.890,59	92.571,53	77,00	79,20
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,09	90,05
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	300,00	309,69	309,69	103,23	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	309,69	309,69	103,23	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96	98,96
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96	98,96
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90	86,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90	86,90
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	100.409,35	97.064,09	74.717,93	74,41	76,98
421531	Male čistilne naprave	10.000,00	6.654,74	1.588,80	15,89	23,87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	10.000,00	6.654,74	1.588,80	15,89	23,87
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	27.127,30	26.277,53	8.997,31	33,17	34,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	27.127,30	26.277,53	8.997,31	33,17	34,24
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	63.282,05	64.131,82	64.131,82	101,34	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	63.282,05	64.131,82	64.131,82	101,34	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	176.125,96	145.258,10	102.539,61	58,22	70,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	16.828,04	20.173,30	19.236,52	114,31	95,36
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.828,04	14.668,30	13.731,52	99,30	93,61
431610	Prostorske evidence	13.828,04	14.668,30	13.731,52	99,30	93,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.815,04	13.655,30	12.953,54	101,08	94,86
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80	76,80
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.000,00	5.505,00	5.505,00	183,50	100,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	3.000,00	5.505,00	5.505,00	183,50	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	5.505,00	5.505,00	183,50	100,00
1603	Komunalna dejavnost	85.894,38	51.681,26	24.547,30	28,58	47,50
16039001	Oskrba z vodo	73.378,12	39.165,00	17.681,42	24,10	45,15
421615	Oskrba z vodo - investicije	73.378,12	39.165,00	17.681,42	24,10	45,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	73.378,12	39.165,00	17.681,42	24,10	45,15
16039003	Objekti za rekreacijo	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32	92,32
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32	92,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.388,16	3.388,16	3.245,04	95,78	95,78
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.128,10	1.128,10	924,59	81,96	81,96
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88	89,88
421620	Novoletna okrasitev	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88	89,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88	89,88
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431662	Polnilna postaja za električna vozila	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.140,33	47.200,33	40.984,58	90,79	86,83
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.390,33	41.050,33	35.185,84	91,65	85,71
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	8.890,33	9.490,33	9.325,40	104,89	98,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.890,33	9.490,33	9.325,40	104,89	98,26
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	29.500,00	31.560,00	25.860,44	87,66	81,94

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	29.500,00	31.560,00	25.860,44	87,66	81,94
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.750,00	6.150,00	5.798,74	85,91	94,29
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.750,00	6.150,00	5.798,74	85,91	94,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.750,00	6.150,00	5.798,74	85,91	94,29
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	28.263,21	26.203,21	17.771,21	62,88	67,82
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42	61,42
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42	61,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42	61,42
16069002	Nakup zemljišč	27.085,00	25.025,00	17.047,59	62,94	68,12
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	27.085,00	25.025,00	17.047,59	62,94	68,12
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.200,00	9.140,00	6.773,25	60,48	74,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.705,32	65.705,32	56.369,43	85,79	85,79
1702	Primarno zdravstvo	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44	6,44
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44	6,44
441761	Tekoče in investicijsko...	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44	6,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	580,00	579,50	0,00	99,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.894,55	3.878,93	3.878,11	65,79	99,98
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.894,55	3.878,93	3.878,11	65,79	99,98
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	5.694,55	3.678,93	3.678,11	64,59	99,98
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.694,55	3.678,93	3.678,11	64,59	99,98
1707	Drugi programi na področju zdravstva	50.810,77	52.826,39	51.911,82	102,17	98,27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.110,77	51.646,44	51.540,21	104,95	99,79
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.807,41	13.445,03	13.339,12	112,97	99,21
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.807,41	13.445,03	13.339,12	112,97	99,21
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	34.803,36	36.683,41	36.683,41	105,40	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	34.803,36	36.683,41	36.683,41	105,40	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	2.500,00	1.518,00	1.517,68	60,71	99,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.500,00	1.518,00	1.517,68	60,71	99,98
17079002	Mriško ogledna služba	1.700,00	1.179,95	371,61	21,86	31,49
441710	Mriško ogledna služba	1.700,00	1.179,95	371,61	21,86	31,49
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.700,00	1.179,95	371,61	21,86	31,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	605.635,31	583.109,03	549.916,77	90,80	94,31
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	380.507,52	358.590,50	334.365,92	87,87	93,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina	380.507,52	358.590,50	334.365,92	87,87	93,24
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	400,00	400,00	372,95	93,24	93,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	400,00	400,00	372,95	93,24	93,24
431834	Grad Rogatec	50.232,70	24.111,53	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	50.232,70	24.111,53	0,00	0,00	0,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21	97,21
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21	97,21
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	317.288,22	321.492,37	321.492,37	101,33	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	317.288,22	317.288,22	317.288,22	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	0,00	4.204,15	4.204,15	0,00	100,00
1803	Programi v kulturi	85.115,79	85.287,63	85.287,63	100,20	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.600,00	22.659,29	22.659,29	100,26	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,97	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,97	100,00
441811	Programi kulture - JR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	647,53	647,53	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	16.500,00	15.852,47	15.852,47	96,08	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.112,55	10.112,55	101,13	100,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	10.000,00	10.112,55	10.112,55	101,13	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	10.112,55	10.112,55	252,81	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	2.029,85	2.029,85	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	467,66	467,66	0,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	0,00	467,66	467,66	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	467,66	467,66	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	1.562,19	1.562,19	0,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	0,00	1.562,19	1.562,19	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	1.562,19	1.562,19	0,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	140.012,00	137.201,05	128.233,37	91,59	93,46
18059001	Programi športa	138.012,00	134.719,20	125.751,52	91,12	93,34
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	3.500,00	1.591,76	45,48	45,48
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.500,00	3.500,00	1.591,76	45,48	45,48
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	2.000,00	1.887,45	926,54	46,33	49,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	1.887,45	926,54	46,33	49,09
431815	Športna dvorana Rogatec	30.830,00	30.830,00	26.922,87	87,33	87,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.830,00	28.830,00	25.815,30	89,54	89,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.000,00	2.000,00	1.107,57	55,38	55,38
431845	Igrišči za odbojko na mivki	700,00	500,00	408,51	58,36	81,70
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	700,00	500,00	408,51	58,36	81,70
431850	Travnato nogometno igrišče	20.363,00	16.931,62	16.801,20	82,51	99,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.690,00	15.649,00	15.585,72	106,10	99,60
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.673,00	1.282,62	1.215,48	21,43	94,77
431851	Pomožno nogometno igrišče	5.430,00	5.257,23	4.310,54	79,38	81,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.230,00	5.057,23	4.310,54	82,42	85,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	850,00	850,00	487,70	57,38	57,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	850,00	850,00	487,70	57,38	57,38
431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu	24.339,00	24.962,90	24.302,40	99,85	97,35
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	24.339,00	24.962,90	24.302,40	99,85	97,35
441810	Programi športa - JR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino	2.000,00	2.481,85	2.481,85	124,09	100,00
441816	Programi mladih	2.000,00	2.481,85	2.481,85	124,09	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.481,85	2.481,85	124,09	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	750.638,72	750.610,65	746.374,55	99,43	99,44
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	504.895,21	493.233,66	492.895,38	97,62	99,93
19029001	Vrtci	504.895,21	493.233,66	492.895,38	97,62	99,93
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	34.450,00	37.400,69	37.062,41	107,58	99,10
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	34.000,00	36.950,51	36.612,23	107,68	99,08
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	450,00	450,18	450,18	100,04	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	466.845,21	451.458,32	451.458,32	96,70	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.580,39	1.580,39	1.580,39	44,14	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	396.000,00	380.955,39	380.955,39	96,20	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	67.264,82	68.922,54	68.922,54	102,46	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	3.600,00	4.374,65	4.374,65	121,52	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.600,00	4.374,65	4.374,65	121,52	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	164.895,87	176.993,54	176.872,25	107,26	99,93
19039001	Osnovno šolstvo	158.829,63	170.927,30	170.841,97	107,56	99,95
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	150.974,01	168.012,72	168.012,68	111,29	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	150.474,01	168.012,72	168.012,68	111,66	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	1.960,18	2.019,14	2.008,47	102,46	99,47
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.960,18	2.019,14	2.008,47	102,46	99,47
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	895,44	895,44	820,82	91,67	91,67
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	895,44	895,44	820,82	91,67	91,67
19039002	Glasbeno šolstvo	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38	99,38
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38	99,38
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38	99,38
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	276,96	276,96	276,96	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	276,96	276,96	276,96	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	276,96	276,96	276,96	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	1.087,64	1.087,64	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	79.760,00	79.295,81	75.519,28	94,68	95,24
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.560,00	75.095,81	74.919,28	99,15	99,76
441940	Regresiranje prevozov v šolo	73.360,00	73.360,00	73.219,28	99,81	99,81
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	73.360,00	73.360,00	73.219,28	99,81	99,81
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.200,00	1.735,81	1.700,00	77,27	97,94
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	700,00	235,81	200,00	28,57	84,81
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...	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...	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00	20,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00	20,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00	20,00
20	SOCIALNO VARSTVO	299.943,18	298.667,77	262.041,46	87,36	87,74
2002	Varstvo otrok in družine	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56	92,56
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56	92,56
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,11	6.950,11	94,56	94,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,11	750,11	100,01	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.600,00	6.600,00	6.200,00	93,94	93,94
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,24	88,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,24	88,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	289.193,18	287.917,66	252.091,35	87,17	87,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	105.240,00	96.858,74	88.534,61	84,13	91,41
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	84.000,00	75.618,74	67.754,98	80,66	89,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	84.000,00	75.618,74	67.754,98	80,66	89,60
442070	Družinski pomočnik	21.240,00	21.240,00	20.779,63	97,83	97,83
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	21.240,00	21.240,00	20.779,63	97,83	97,83
20049003	Socialno varstvo starih	145.708,92	153.222,44	130.998,54	89,90	85,50
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	80.000,00	80.000,00	57.776,10	72,22	72,22
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	80.000,00	80.000,00	57.776,10	72,22	72,22
442060	Pomoč družini na domu	65.708,92	73.222,44	73.222,44	111,43	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	60.976,00	69.055,98	69.055,98	113,25	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.732,92	4.166,46	4.166,46	88,03	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.700,00	29.322,07	24.043,79	86,80	82,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.700,00	29.322,07	24.043,79	86,80	82,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	27.700,00	29.322,07	24.043,79	86,80	82,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.544,26	8.514,41	8.514,41	80,75	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	6.000,00	3.970,15	3.970,15	66,17	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.000,00	3.970,15	3.970,15	66,17	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11	67,11
2201	Servisiranje javnega dolga	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11	67,11
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	5.255,79	5.255,79	3.965,81	75,46	75,46
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	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,...	3,14	3,14	3,14	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3,14	3,14	3,14	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	3.300,00	3.300,00	2.919,58	88,47	88,47
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.300,00	3.300,00	2.919,58	88,47	88,47
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	246,40	246,40	146,40	59,42	59,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	146,40	146,40	146,40	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	1.700,00	1.700,00	896,69	52,75	52,75
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.700,00	1.700,00	896,69	52,75	52,75
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55	49,55
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55	49,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55	49,55
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53.726,48	304.576,99	151.805,24	282,55	49,84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	43.726,48	304.351,83	151.805,24	347,17	49,88
23029001	Rezerva občine	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
409	REZERVE	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	259.156,35	106.609,76	0,00	41,14
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	0,00	259.156,35	106.609,76	0,00	41,14
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	14.299,55	15.818,66	0,00	110,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	244.856,80	90.791,10	0,00	37,08
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	60.902,25	53.408,75	50.698,50	83,25	94,93

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92	93,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92	93,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92	93,92
410610	KS Dobovec - nadomestila	680,00	680,00	635,87	93,51	93,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	680,00	680,00	635,87	93,51	93,51
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.020,00	1.020,00	960,69	94,19	94,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.020,00	1.020,00	960,69	94,19	94,19
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	58.202,25	50.708,75	48.101,94	82,65	94,86
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.202,25	50.708,75	48.101,94	82,65	94,86
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.889,25	18.879,72	16.272,91	62,86	86,19
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	25.889,25	18.879,72	16.272,91	62,86	86,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.889,25	18.879,72	16.272,91	62,86	86,19
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	27.813,00	27.189,10	27.189,10	97,76	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	27.813,00	27.189,10	27.189,10	97,76	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	27.813,00	27.189,10	27.189,10	97,76	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.500,00	4.639,93	4.639,93	103,11	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.500,00	4.639,93	4.639,93	103,11	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.500,00	4.639,93	4.639,93	103,11	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	205.878,84	248.705,78	246.357,04	119,66	99,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82	80,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82	80,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82	80,82
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	680,00	680,00	635,87	93,51	93,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	680,00	680,00	635,87	93,51	93,51
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.000,00	2.000,00	1.530,14	76,51	76,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.530,14	76,51	76,51
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	58.260,31	52.567,71	51.016,32	87,57	97,05
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.260,31	52.567,71	51.016,32	87,57	97,05
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.290,31	20.597,71	19.463,50	74,03	94,49
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	26.290,31	20.597,71	19.463,50	74,03	94,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.290,31	20.597,71	19.463,50	74,03	94,49
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34	64,34
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34	64,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34	64,34
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	141.938,53	190.458,07	190.204,41	134,00	99,87
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	141.938,53	190.458,07	190.204,41	134,00	99,87
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	141.938,53	190.458,07	190.204,41	134,00	99,87
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	141.938,53	190.458,07	190.204,41	134,00	99,87

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	141.938,53	190.458,07	190.204,41	134,00	99,87
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	126.315,52	144.114,69	141.426,88	111,96	98,13
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61	45,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61	45,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61	45,61
410630	KS Rogatec - nadomestila	680,00	680,00	503,35	74,02	74,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	680,00	680,00	503,35	74,02	74,02
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.000,00	1.000,00	262,98	26,30	26,30
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	262,98	26,30	26,30
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	122.635,52	140.434,69	138.660,55	113,07	98,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	122.635,52	140.434,69	138.660,55	113,07	98,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.479,69	14.479,69	14.087,65	76,23	97,29
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	18.479,69	14.479,69	14.087,65	76,23	97,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.479,69	14.479,69	14.087,65	76,23	97,29
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	88.455,83	110.255,00	109.875,20	124,21	99,66
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00
421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	67.655,83	89.455,00	89.075,20	131,66	99,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	67.655,83	89.455,00	89.075,20	131,66	99,58
13029004	Cestna razsvetljava	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62	93,62
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62	93,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62	93,62
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...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		3.419.346,91	3.689.278,59	3.215.787,30	94,05	87,17

C. Račun financiranja – odplačila glavnih posojil

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
2201	Servisiranje javnega dolga	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	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,...	594,10	594,10	594,09	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	594,10	594,10	594,09	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	31.100,00	31.100,00	30.863,04	99,24	99,24
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	31.100,00	31.100,00	30.863,04	99,24	99,24
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	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...	30.817,20	30.817,20	29.442,20	95,54	95,54
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	30.817,20	30.817,20	29.442,20	95,54	95,54
SKUPAJ:		150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93	98,93

2.3 Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2019

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.884.667,47	583.517,33	770.011,74	420.667,28	54,63	72,09
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	29.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	29.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	29.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	88.891,95	50.500,00	54.914,23	54.809,79	99,81	108,53
0603	Dejavnost občinske uprave	88.891,95	50.500,00	54.914,23	54.809,79	99,81	108,53
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	88.891,95	50.500,00	54.914,23	54.809,79	99,81	108,53
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	88.891,95	5.500,00	9.914,23	5.414,23	54,61	98,44
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.891,95	5.500,00	9.914,23	5.414,23	54,61	98,44
OB107-10-0022	Nakup službenega avtomobila	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
OB107-19-0009	Nakup traktorja	0,00	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96	99,96
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96	99,96
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	0,00	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55	99,55
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55	99,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	660.334,27	81.800,00	85.635,00	67.569,12	78,90	82,60
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	660.334,27	81.800,00	85.635,00	67.569,12	78,90	82,60
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.372,24	2.500,00	4.335,00	4.333,77	99,97	173,35
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.372,24	2.500,00	4.335,00	4.333,77	99,97	173,35
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.372,24	2.500,00	4.335,00	4.333,77	99,97	173,35
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	627.962,03	79.300,00	81.300,00	63.235,35	77,78	79,74
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	621.962,03	59.300,00	61.300,00	61.283,35	99,97	103,34
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	621.962,03	59.300,00	61.300,00	61.283,35	99,97	103,34
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
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	0,00	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76	9,76
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76	9,76
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-10-0015	Lokalni energetski koncept	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	495.901,31	33.855,65	33.855,65	1.012,60	2,99	2,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	487.361,31	33.855,65	33.855,65	1.012,60	2,99	2,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	36.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0017	Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region.žel.progi in gradnja nove povezovalne ceste...	36.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	65.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po...	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
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	160.834,78	59.600,00	59.900,00	9.492,95	15,85	15,93
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.389,27	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72	113,32
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.389,27	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72	113,32
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.212,01	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72	113,32
PV-EU	EU sredstva	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	388,84	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72	113,32
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	158.445,51	57.400,00	57.400,00	7.000,00	12,20	12,20
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	158.445,51	57.400,00	57.400,00	7.000,00	12,20	12,20
OB107-17-0003	Nakup poslovnih in drugih stavb	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0006	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega(Postajališče za avtodome)	68.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	46.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0001	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	0,00	7.400,00	7.400,00	7.000,00	94,59	94,59
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	7.400,00	7.400,00	7.000,00	94,59	94,59
OB107-19-0008	Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega (razgledišče MPR)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	0,00	32.768,88	32.768,88	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	17.231,12	17.231,12	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	694.350,40	109.926,16	109.926,16	90.673,04	82,49	82,49
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	694.350,40	109.926,16	109.926,16	90.673,04	82,49	82,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	209.374,30	19.516,81	19.516,81	17.543,91	89,89	89,89
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	157.173,35	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96	98,96
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	157.173,35	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96	98,96
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	52.200,95	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90	86,90
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.200,95	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90	86,90
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	484.976,10	90.409,35	90.409,35	73.129,13	80,89	80,89
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	230.960,00	27.127,30	26.277,53	8.997,31	34,24	33,17
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	230.960,00	27.127,30	26.277,53	8.997,31	34,24	33,17
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	242.127,58	63.282,05	64.131,82	64.131,82	100,00	101,34
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	242.127,58	63.282,05	64.131,82	64.131,82	100,00	101,34
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	2.085.019,16	128.904,22	99.256,10	61.023,77	61,48	47,34
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	357.424,66	4.013,00	6.518,00	6.282,98	96,39	156,57
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	61.254,54	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80	76,80

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	61.254,54	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80	76,80
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61.254,54	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80	76,80
16029003	Prostorsko načrtovanje	296.170,12	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00	183,50
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	190.960,73	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00	183,50
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.960,73	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00	183,50
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	1.656.847,46	79.506,22	45.293,10	18.606,01	41,08	23,40
16039001	Oskrba z vodo	1.652.947,96	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15	24,10
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	547.951,37	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15	24,10
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	547.951,37	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15	24,10
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	3.899,50	1.128,10	1.128,10	924,59	81,96	81,96
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	3.899,50	1.128,10	1.128,10	924,59	81,96	81,96
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.899,50	1.128,10	1.128,10	924,59	81,96	81,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0012	Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja-polnilnica za el.avt. in el.avt.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94	87,66
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94	87,66
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	0,00	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94	87,66
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94	87,66
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	70.747,04	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
16069002	Nakup zemljišč	70.747,04	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	70.747,04	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.747,04	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.019,40	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
1702	Primarno zdravstvo	27.019,40	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	27.019,40	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	27.019,40	9.000,00	8.420,00	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	9.000,00	8.420,00	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	3.236.527,79	104.931,30	73.247,80	45.294,91	61,84	43,17
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	167.550,20	63.219,30	41.302,28	17.077,70	41,35	27,01
18029001	Nepremična kulturna dediščina	167.550,20	63.219,30	41.302,28	17.077,70	41,35	27,01
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	27.869,86	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21	97,21
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.869,86	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21	97,21
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.322,61	400,00	400,00	372,95	93,24	93,24
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.322,61	400,00	400,00	372,95	93,24	93,24
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	118.357,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	118.357,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	0,00	50.232,70	24.111,53	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	26.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	24.111,53	24.111,53	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	0,00	0,00	4.204,15	4.204,15	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	4.204,15	4.204,15	100,00	0,00
1803	Programi v kulturi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0021	Ureditev kulturnega doma v Rogatcu	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	3.068.977,59	35.712,00	31.945,52	28.217,21	88,33	79,01
18059001	Programi športa	3.068.977,59	35.712,00	31.945,52	28.217,21	88,33	79,01
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.289.736,65	2.000,00	2.000,00	682,59	34,13	34,13
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.268.028,86	2.000,00	2.000,00	682,59	34,13	34,13
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

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	94.272,63	5.673,00	1.282,62	1.215,48	94,77	21,43
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	94.272,63	5.673,00	1.282,62	1.215,48	94,77	21,43
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	492.834,65	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	117.786,79	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0021	Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec	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	11.089,50	3.500,00	3.500,00	2.016,74	57,62	57,62
		0,00	0,00	0,00	424,98	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.089,50	3.500,00	3.500,00	1.591,76	45,48	45,48
OB107-17-0005	Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih	24.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	16.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0002	Zamenjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ Rogatec	19.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0003	Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	0,00	24.339,00	24.962,90	24.302,40	97,35	99,85
OV-DP	Domači partnerji	0,00	9.975,00	5.653,00	5.653,00	100,00	56,67
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	14.364,00	4.322,00	3.661,50	84,72	25,49
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	14.987,90	14.987,90	100,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	322.283,17	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	219.485,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	219.485,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	219.485,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	76.903,50	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	76.903,50	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08	0,00
OB107-15-0011	Sanacija plazu na LC 358041 - Log	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	45.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0012	Sanacija plazu na JP 858301 Artič	6.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	5.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0013	Sanacija plazu na JP 859221 Fric	7.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	5.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0014	Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc	9.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0015	Sanacija plazu na JP 858431- Potočnik	8.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	7.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0013	Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo	0,00	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	217.714,23	28.813,00	28.189,10	28.189,10	100,00	97,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	204.929,29	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00	97,76
1302	Cestni promet in infrastruktura	204.929,29	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00	97,76
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	204.929,29	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00	97,76
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	20.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2012	19.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
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
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	35.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00	97,76
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00	97,76
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.784,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	12.784,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.784,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	12.784,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.784,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	313.063,08	175.738,53	224.258,07	223.974,71	99,87	127,45
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	272.533,97	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	272.533,97	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	214.332,53	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
OB107-11-0009	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	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

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
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
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	31.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	31.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0007	Izgradnja parkirišča pri GD Donačka Gora	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.974,01	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
1603	Komunalna dejavnost	39.974,01	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.974,01	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	39.974,01	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.974,01	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01	99,01
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87	134,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87	134,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87	134,00
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87	134,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	41.405,72	41.395,72	99,98	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	555,10	141.938,53	149.052,35	148.808,69	99,84	104,84
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	218.924,21	90.455,83	112.255,00	111.875,20	99,66	123,68
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	185.217,56	88.455,83	110.255,00	109.875,20	99,66	124,21
1302	Cestni promet in infrastruktura	185.217,56	88.455,83	110.255,00	109.875,20	99,66	124,21
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	185.217,56	88.455,83	110.255,00	109.875,20	99,66	124,21
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
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	22.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	22.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00	100,00
OB107-19-0006	Rekonstrukcija Slomškove ulice	0,00	67.655,83	89.455,00	89.075,20	99,58	131,66
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	67.655,83	89.455,00	89.075,20	99,58	131,66

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	33.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	33.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	33.706,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
SKUPAJ:		8.634.368,99	878.524,69	1.134.713,91	784.706,29	69,15	89,32

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 2019 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 2019. 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 občine se upošteva dani makroekonomski okvir, v okviru katerega se določijo fiskalne zmožnosti občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi tekočih nalog in razvojnih prioritet občine, smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih nalogah občine, ki smo jih nato podrobneje opredelili v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe. Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ.

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe) primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi: dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

V predlogu proračuna za leto 2019 smo upoštevali tudi navodila iz Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020 – dopis Ministrstva za finance št. 4101- 21/2018/1 z dne 17.10.2018 in predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019 – dopis Ministrstva za finance št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018. V posredovanih predhodnih podatkih je upoštevana povprečnina v višini 573,50 evrov. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 iz izračuna primerne porabe 2019.

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

3.1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ 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 2019« »Veljavni proračun 2019« in »Realizacija 2019. 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 2019 (v našem primeru drugi rebalans). Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2019, 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 2019, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa. V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu Odloka o proračunu županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne prerazporeditve se ne nanašajo na nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z institutom uporabe splošne proračunske rezervacije oz. rebalansom. Prav tako se te pravice porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer pojasnjujemo odstopanja med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. odhodkovnimi postavkami.

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 do 31.decembra 2019

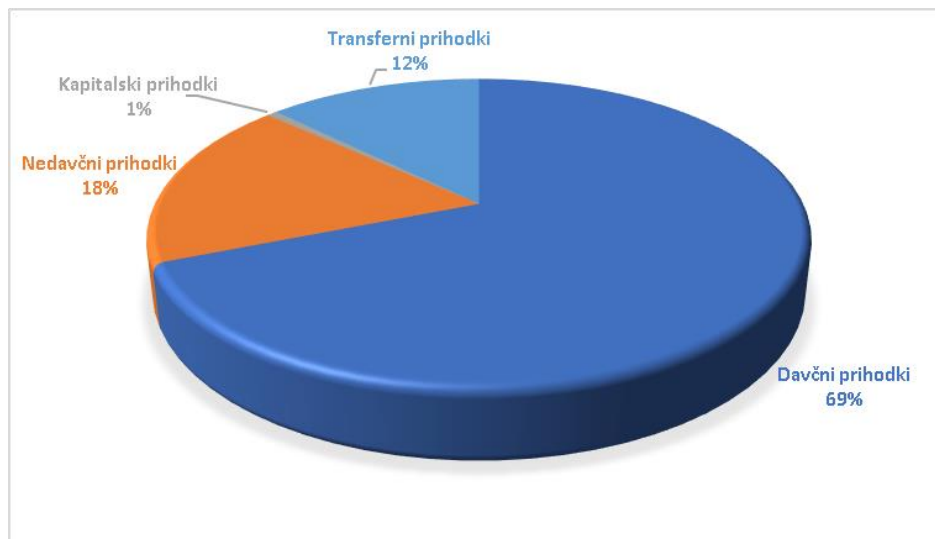
SKUPAJ PRIHODKI	3.345.308,34€

Skupni prihodki proračuna za leto 2019 znašajo **3.345.308,34 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **93,80** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **101,49** 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		VELJAVNI		REALIZACIJA 2019			
	PRORAČUN 2019		PRORAČUN 2019				INDEKS	INDEKS
NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Davčni prihodki	2.291.279,60	69,51	2.294.869,68	64,35	2.306.544,57	68,95	100,67	100,51
Nedavčni prihodki	345.103,08	10,47	607.152,86	17,03	596.143,75	17,82	172,74	98,19
Kapitalski prihodki	148.696,00	4,51	150.196,00	4,21	20.831,34	0,62	14,01	13,87
Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferi prihodki	511.228,27	15,51	514.020,09	14,41	421.788,68	12,61	82,50	82,06
	3.296.306,95	100	3.566.238,63	100	3.345.308,34	100,00	101,49	93,80

Iz tabele je razvidno, da smo za 269.931,68 evrov povišali veljavni proračun oziroma prihodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov, kar smo omenili že v uvodu in je podrobno prikazano v tabeli, kateri namenski prihodki so se povišali.



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.306.544,57

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni viri občinam), davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.

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

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.943.659,00

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je napram sprejetemu in veljavnemu proračunu za leto 2019 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.

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

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

- predšolske vzgoje,
- osnovnega šolstva in športa,
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- socialnega varstva,
- kulture;

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

Za proračun za leto 2019 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 573,50 evrov,

Primerna poraba = $573,50 \text{ € (povprečnina)} \times 3.106 \text{ (št. prebivalcev)} \times 1,124620 \text{ (vsota korigiranih kriterijev)} = 2.003.275 \text{ evrov}$

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance je planirani prihodek dohodnine znašal 1.943.659,00 EUR in dodatna finančna solidarnostna izravnavna 59.616 evrov, ki je planirana na kontih skupine 74, oba prihodka sta bila realizirana 100%.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 312.517,42

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila, je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/16). Nadomestilo je bilo planirano v višini 280.000,00 €, realizacija pa je bila nato višja in sicer 289.113,57 evrov, zaradi plačila starih zapadlih terjatev.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so bili predvideni v višini 1.100,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 100,00 €, realizacija je znašala 3.782,26 evrov in 66,23 evrov, realizacija iz naslova davkov na premičnine (konto 7031), kjer zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila je v letu 2019 znašala 0.

Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so bili predvideni v višini 3.550,00 €, realiziranih je bilo 1.902,07 evrov. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) smo planirali prilive v višini 15.596,60 €, realizacija je znašala 14.565,07 evrov. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

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

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

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

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 50.368,15

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2019 bili načrtovani v višini 50.368,15 evrov.

Davek na dobitke od iger na srečo je izveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam, glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2019 je ta davek bil načrtovan v višini 500,00 evrov, realiziran pa v višini 506,45 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2019 bila planirana v višini 30.154,00 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, realizacija je znašala 30.989,56 evrov.

Na kontu 7047 06 smo planirali za 2.000 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, realiziranih je bilo 1.891,88 evrov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2019 smo planirali 14.000,00 evrov, veljavni proračun smo povečali namenske prihodke na 17.590,08 evrov, realizacija je pa znašala 16.807,43 evrov. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 596.143,75

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: 310.038,75

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 87,81 evrov. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), katere smo planirali v višini 292.623,08 evra, realizacija pa je znašala 309.950,94 evra in sicer:

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Atrij znašajo za občinska stanovanja 43.439,70 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.967,97 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 16.661,64 € ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 2.304,00 €.

V tej skupini kontov so realizirani prihodki iz naslova najemnin športnih objektov (v višini 50.269,56 €) in najemnine Rokodelskega centra Rogatec (4.098,36 €), ter prihodki iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

-za infrastrukturo vodooskrbe (86.247,84 €),

-za infrastrukturo javne kanalizacije (32.534,46 €),

-za ČN Rogaška Slatina (11.980,03 €)

-za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.427,58 €) in

Prav tako so tukaj evidentirani realizirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 13.349,38 €.

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

Na podkontu 7103 049 smo realizirali prihodke pobrane tekoče najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in v višini 16.730,16 €.

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizirana koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skupni višini 2.285,60 evrov. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini,

je bilo realiziranih 15.312,81 € prihodkov (Atlantic Droga Kolinska). Na podkontu 7103 04 Prihodki od drugih najemnin, je realizacija znašala 150,00 evrov, na podkontu 7103 990 Prihodki od uporabe parkirnih prostorov - avtodomi 191,85 evrov.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 1.664,29

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Realizacija je znašala 1.664,29 evrov, kar je 83,21% planiranih prihodkov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 1.537,59

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtovali smo jih v višini 500,00 evrov, realizacija je znašala 1.537,59 evrov. V tem segmentu se planirajo tudi globe za prekrške v višini 150,00, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške, prihodkov iz tega naslova v letu 2019 ni bilo realiziranih.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 6.982,71

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo planirali v višini 7.500,00 EUR. Tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč in drugih objektov. Realizacija je znašala 6.982,71 evrov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 275.920,41

Druge nedavčne prihodke smo planirali v višini 42.230,00 EUR, od katerih največji delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 30.000,00 EUR in so po Zakonu o urejanju prostora prispevki za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo., realizacija je znašala 9.434,89 evrov.

V višini 3.500,00 € smo predvidevali prispevek k oskrbi upravičencev dveh družinskih pomočnikov (7141 06), realizacija je znašala 3.720,00 evrov. V tej skupini kontov se planira tudi za 8.730,00 evrov drugih tekočih prihodkov (7141 99), ki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe ter razne odškodnine in drugo, realizacija je znašala le 715,74 evrov, saj bo vračilo oskrbnine nakazano v letu 2020.

S posebnim sklepom smo povišali namenske prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, katere smo prejeli nakazane s strani zavarovalnice za neurje 07.07.2019 v višini 262.049,78 evrov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 20.831,34

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. V letu 2019 smo planirali prihodke od prodaje zgradb in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč .Kaj je bilo predvideno za prodajo je bilo podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, ki se sprejema s posebnim sklepom. Realizacija je znašala 20.831,34 evra od planiranih 150.196,00 evrov.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 8.320,60

Med kapitalskimi prihodki so v proračunu bili planirani prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb. Občina je načrtovala, da bo od prodaje zgradb in prostorov (stanovanje, železnina) pridobila 99.800,00 evrov, kar se v letu 2019 ni realiziralo. Realizirali pa smo za 6.820,60 evrov prihodkov od prodaje parkirišč, kar pa ni bilo planirano. Prav tako je v tej skupini realizirana prodaja starega službenega vozila, ki je bilo delno uničeno v poplavi 07.07.2019, za kar so se tudi povečali namenski prihodki in veljavni proračun. Realizirana vrednost je odvisna od tega, koliko od predvidenega premoženja za prodajo v letnem načrtu razpolaganja s premoženjem, bo dejansko prodanega. V letu 2019 smo 4-krat objavili javno zbiranje ponudb, vendar prodaja ni bila uspešna, saj ni bilo ponudnikov, niti interesentov za neposredno sklenitev prodajnih pogodb. Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2019, 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: 12.510,74

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 smo predvideli, da bomo s prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirali 48.896 evrov prihodkov, realizacija je bila nižja in sicer 10.816,19 evrov prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč ter 1.694,55 evrov prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Kljub večkratni objavi javnega zbiranja ponudb, nam ni uspelo realizirati vseh planiranih prodaj. Realizacija Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Rogatec za leto 2019, je priloga Zaključnega računa.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 421.788,68

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

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

Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise. Prihodki v sprejetem proračunu so znašali 511.228,27 evrov, v veljavnem proračunu 514.020,09 evrov, realizacija pa je znašala 421.788,68 evrov.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 419.633,34

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

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2019 smo planirali sredstva v višini 278.802,06 evra, veljavni proračun je znašal 281.593,88 evrov, realizacija pa 255.186,17 evrov in sicer:

PODKONTO	NAMEN	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OBRAZLOŽITEV
7400 0155	Grad Rogatec - Ministrstvo za kulturo	24.111,53	24.111,53	0,00	Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za kulturo, vendar projekt ni bil odobren za sofinanciranje.
7400 0180	Malo nogometno igrišče v Dobovcu-Fundacija za šport	9.975,00	5.653,00	5.653,00	Nižji znesek sofinanciranja
7400 01	požarna taksa	6.000,00	6.000,00	6.896,42	Realizacija višja od plana
7400 0158	sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1; MGRT	93.777,00	93.777,00	93.777,00	100% realizacija
7400 0180	sofinanciranje sanacije plazu Gobec Donačka gora	141.938,53	149.052,35	148.859,75	Sklenjena pogodba v višini 149.052,35 evrov
7400 0190	sofinanciranje postavitve polnilne postaje za električna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	Postavitev polnilne postaje je vključena v projekt »Zeleno doživetje«, katerega realizacija bo v letu 2020, projekt pa sofinanciran s strani ESRR, v višini 80% upravičenih stroškov.
		278.802,06	281.593,88	255.186,17	

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvidevali v višini 137.347,15 evra in sicer sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek in skupni organ civilne zaščite) v višini 9.748,00 € (realizacija 11.457,86) in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 27.000,00 € (realizacija 16.848,39 €) ter sredstva v višini 10.161,10 evra (realizacija 10.161,10 evra) iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 4.100,00 evrov (realizacija 4.112,47€) povračila sredstev za subvencije tržnih najemnin.

Na kontu 7400 04 smo planirali tudi refundacijska sredstva v višini 65% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 66.338,05 evra, glede na odobrene programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2019, realizacija je znašala 62.251,35 evra.

V letu 2017 je Vlada RS sprejela sklep, da se Občini Rogatec v okviru sistema financiranja občin v letu 2017 zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, in sicer za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 20.000,00 evrov. V letu 2018 teh sredstev niso zagotovili, prav tako ne v letu 2019, zato je realizacija 0.

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

Vrednost: 2.155,34

V letu 2019 smo načrtovali, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno in kohezijsko politiko iz naslova finančne perspektive 2014-2020, prejela sredstva v višini 35.463,06 evrov

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

Od planiranih sredstev smo za prvi projekt prejeli 2.155,34 evrov, za drugi projekt pa v letu 2019 ni prišlo do izvedbe.

Občina Rogatec je v februarju 2019 prijavila projekt "Lokalno je IN" na 2. javni poziv LAS, za pridobitev sredstev ESRR, v sklopu katerega je predvidena postavitev razgledišča v sklopu Muzeja na prostem Rogatec. Občina Rogatec je pridobila sklep o sofinanciranju s strani LAS Obsotlje in Kozjansko v mesecu juliju 2019, vendar ta sklep še ni dokončen. Ker čakamo na potrditveni sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je izvedba celotnega projekta prestavila v leto 2020.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.291.279,60	2.294.869,68	2.306.544,57	100,67	100,51
7000	Dohodnina	1.943.659,00	1.943.659,00	1.943.659,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	1.943.659,00	1.943.659,00	1.943.659,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	281.800,00	281.800,00	296.050,28	105,06	105,06
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.100,00	1.100,00	3.782,26	343,84	343,84
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	66,23	66,23	66,23
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	190.000,00	190.000,00	198.523,01	104,49	104,49
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	90.590,56	100,66	100,66
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	600,00	600,00	3.085,97	514,33	514,33
7031	Davki na premičnine	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihi objektov	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.550,00	3.550,00	1.902,07	53,58	53,58
703200	Davki na dediščine in darila	3.500,00	3.500,00	1.898,18	54,23	54,23
703201	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	15.596,60	15.596,60	14.565,07	93,39	93,39
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	4.586,60	4.586,60	1.796,31	39,16	39,16
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.000,00	11.000,00	12.790,10	116,27	116,27
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	-21,34	-213,40	-213,40
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	506,45	101,29	101,29
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	500,00	500,00	506,45	101,29	101,29
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.154,00	49.744,08	49.861,70	108,03	100,24
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	30.154,00	30.154,00	30.989,56	102,77	102,77
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	1.891,88	94,59	94,59
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	172,83	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	14.000,00	17.590,08	16.807,43	120,05	95,55
71	NEDAVČNI PRIHODKI	345.103,08	607.152,86	596.143,75	172,74	98,19
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	87,81	87,81	87,81
710215	Drugi prihodki od obresti	100,00	100,00	87,81	87,81	87,81
7103	Prihodki od premoženja	292.623,08	292.623,08	309.950,94	105,92	105,92
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	15.500,00	15.500,00	16.661,64	107,49	107,49
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	2.300,00	2.300,00	2.304,00	100,17	100,17
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	42.000,00	42.000,00	43.439,70	103,43	103,43
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	8.700,00	8.700,00	8.967,97	103,08	103,08
710304	Prihodki od drugih najemnin	160,00	160,00	150,00	93,75	93,75
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	31.000,00	31.000,00	30.191,78	97,39	97,39
7103041	Prihodki od najemnin-postajališče za avtodome	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	500,00	500,00	8,22	1,64	1,64
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	73.378,12	73.378,12	86.247,84	117,54	117,54
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	31.944,95	31.944,95	32.534,46	101,85	101,85
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	11.983,83	11.983,83	11.980,03	99,97	99,97

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.369,04	5.369,04	5.427,58	101,09	101,09
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	12.030,42	12.030,42	13.349,38	110,96	110,96
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	800,00	800,00	423,30	52,91	52,91
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	15.000,00	15.000,00	19.646,26	130,98	130,98
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	16.730,00	16.730,00	16.730,16	100,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.780,00	1.780,00	2.285,60	128,40	128,40
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	14.800,00	14.800,00	15.312,81	103,46	103,46
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov - avtodomi	0,00	0,00	191,85	0,00	0,00
7111	Upravne takse	2.000,00	2.000,00	1.664,29	83,21	83,21
7111001	Upravne takse	2.000,00	2.000,00	1.589,29	79,46	79,46
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št.30,1.in 2.t.)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
7120	Globe in druge denarne kazni	650,00	650,00	1.537,59	236,55	236,55
712001	Globe za prekrške	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	500,00	500,00	1.537,59	307,52	307,52
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00	7.500,00	6.982,71	93,10	93,10
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki objektov	7.500,00	7.500,00	6.982,71	93,10	93,10
7141	Drugi nedavčni prihodki	42.230,00	304.279,78	275.920,41	653,38	90,68
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	30.000,00	9.434,89	31,45	31,45
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	3.500,00	3.500,00	3.720,00	106,29	106,29
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	262.049,78	262.049,78	0,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.500,00	1.500,00	715,74	47,72	47,72
7141993	Vračilo oskrbnine	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	148.696,00	150.196,00	20.831,34	14,01	13,87
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	99.800,00	99.800,00	6.820,60	6,83	6,83
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
720002	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	0,00	0,00	6.820,60	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	1.694,55	0,00	0,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	1.694,55	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.896,00	48.896,00	10.816,19	22,12	22,12
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.896,00	48.896,00	10.816,19	22,12	22,12
74	TRANSFERNI PRIHODKI	511.228,27	514.020,09	421.788,68	82,50	82,06
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	475.765,21	478.557,03	419.633,34	88,20	87,69
7400000	Finančna izravnava	59.616,00	59.616,00	59.616,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije	6.000,00	6.000,00	6.896,42	114,94	114,94
7400010	MOP - sredstva za odpravo posledic neurja	141.938,53	149.052,35	148.859,75	104,88	99,87
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	24.111,53	24.111,53	0,00	0,00	0,00
74000158	Služba vlade za lok.samoupravo in region.politiko -23.čl.ZFO	93.777,00	93.777,00	93.777,00	100,00	100,00
74000180	Fundacija za šport	9.975,00	5.653,00	5.653,00	56,67	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	51.009,10	51.009,10	42.579,82	83,47	83,47
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	16.592,57	16.592,57	17.049,56	102,75	102,75
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	18.143,61	18.143,61	19.095,27	105,25	105,25
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,- turizem	19.986,46	19.986,46	20.126,67	100,70	100,70
74000461	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-arhiv	4.840,78	4.840,78	0,00	0,00	0,00
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine	6.774,63	6.774,63	5.979,85	88,27	88,27
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
7411	Prej.sredstva iz držav.prorač.iz sredstev pror. EU...	2.694,18	2.694,18	2.155,34	80,00	80,00
741101	Prej.sred. iz držav.pror.iz sred.pror.EU za izvaj.skupne kmetij.in ribiške politike za obd.2014- 2020	2.694,18	2.694,18	2.155,34	80,00	80,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	32.768,88	32.768,88	0,00	0,00	0,00
741201	Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obd. 2014 -2020	32.768,88	32.768,88	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.296.306,95	3.566.238,63	3.345.308,34	101,49	93,80

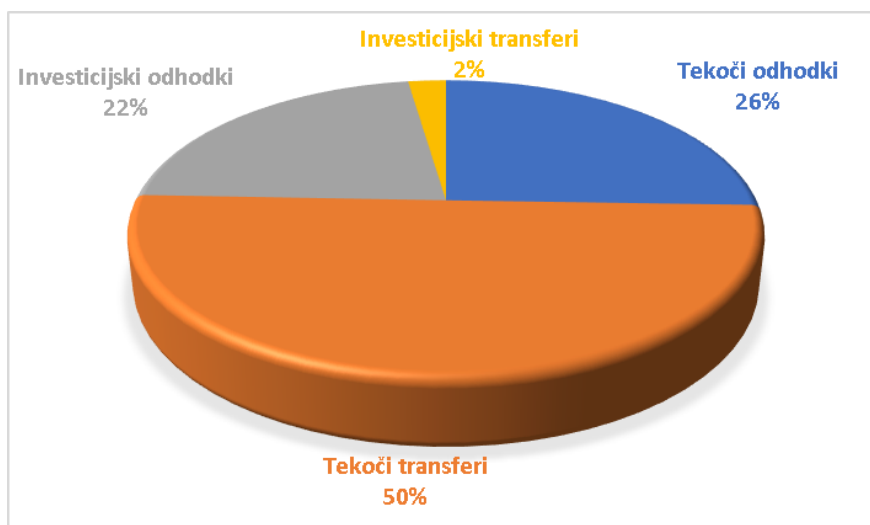
SKUPAJ ODHODKI**3.215.787,30€**

Skupni odhodki proračuna za leto 2019 znašajo **3.215.787,30 EUR** in so glede na »veljavnik« proračun realizirani **87,17** odstotno in glede na »sprejetik« proračun **94,05** 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		VELJAVNI		REALIZACIJA 2019			
		PRORAČUN 2019		PRORAČUN 2019				INDEKS	INDEKS
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	872.958,68	25,53	889.076,17	24,10	820.395,60	25,51	93,98	92,28
41	Tekoči transferi	1.667.863,54	48,78	1.665.488,51	45,14	1.610.685,41	50,09	96,57	96,71
42	Investicijski odhodki	804.724,69	23,53	1.059.709,76	28,72	709.718,79	22,07	88,19	66,97
43	Investicijski transferi	73.800,00	2,16	75.004,15	2,03	74.987,50	2,33	101,61	99,98
SKUPAJ		3.419.346,91	100	3.689.278,59	100,00	3.215.787,30	100,00	94,05	87,17

Iz tabele je razvidno, da smo za 269.931,68 evrov povišali veljavni proračun oziroma odhodke, saj gre za povečanje iz naslova namenskih prihodkov, kar smo omenili že v uvodu ter posledično tudi namenske porabe na odhodkovni strani.

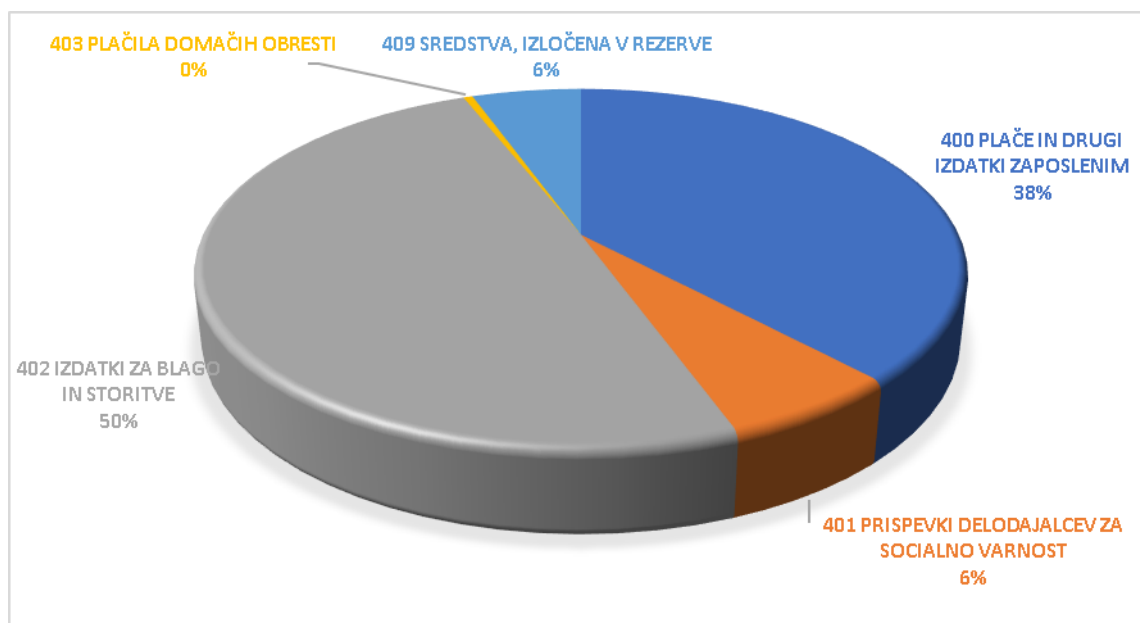


40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 820.395,60

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

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



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 311.835,86

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...) in sicer za vse neposredne proračunske uporabnike (županu, občinski upravi, javna dela), v skladu z kadrovskim načrtom, katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami. Odhodki so bili realizirani 92,40% napram veljavnemu planu.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 52.708,11

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se je porabilo 48.594,07 EUR in za premije 4.114,40 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se 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: 406.836,74

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

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

V celotnih odhodkih zaključnega računa proračuna za leto 2019 predstavljajo izdatki za blago in storitve z 406.836,74 EUR 12,65 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2019 porabljenih za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 159.767,67 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov. Podroben pregled je razviden v posebnem delu po proračunskih postavkah.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 3.819,41

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini so realizirana odplačila obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Stanovanjski sklad, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center, likvidnostni kredit med letom) . Realizacija obresti vključuje odplačevanje zapadlih obveznosti v letu 2019 in je bila 74,75 odsotna, glede na plan.Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

409 - REZERVE

Vrednost: 45.195,48

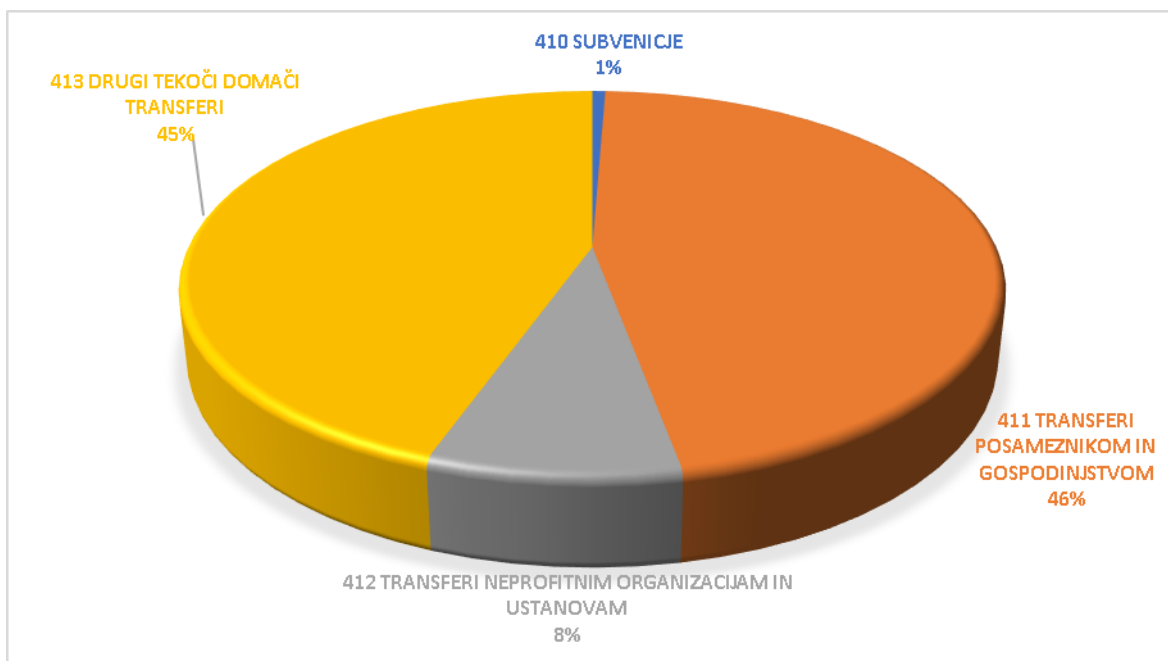
V okviru te vrste odhodkov smo s sprejemom proračuna izločili izločitev del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 43.726,48 €. Med letom smo s sklepom o prerazporeditvi iz SPR za 1.469,00 le to povečali. Med letom je bila rezerva porabljena za PZI projektne dokumentacije , sanacije plazu pod Donačko goro ter za sanacijo škode v občini po neurjih.

Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. S proračunom smo oblikovali stalno proračunsko rezervacijo v višini 10.000,00 €, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. S 01.08.2019 smo s sklepi o prerazporeditvi (občinski svet in znotraj NPU) zagotovili dodatnih 8.000,00 evrov, torej skupno v letu 2019 smo SPR oblikovali v višini 18.000,00 evrov (meja po ZJF je izračunana za leto 2019 v višini 63.027,37 evrov, namreč Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do 1,5% prejemkov proračuna.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.610.685,41

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: 9.852,65

V tej skupini kontov so realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 9.600,00 (kmetom in fizičnim osebam) ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, katera niso realizirana, saj nismo prejeli nobene vloge. Za društva, ki se prijavijo na razpis kmetijstva smo sredstva v višini 6.000,00 evrov planirali na skupini kontov 412, ko je določeno z EKN za druge uporabnike. Torej je skupno za razpis iz področja kmetijstva bilo planiranih 18.600 evrov, enako kot preteklo leto, vse je podrobno razvidno pri obrazložitvi proračunskih postavk v posebnem delu.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 748.210,87

Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, miklavževanje, družinski pomočnik, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav,...). Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2019 smo za ta namen porabili 748.210,87 evrov odhodkov, kar predstavlja 94,21% glede na veljavni plan.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 135.589,13

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene je občina v letu 2019 namenila 135.589,13 evrov, kar je 99,12% napram veljavnemu planu. Višina sredstev, ki je realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 717.032,76

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini smo načrtovali sredstva v višini 699.948,45 evrov, kar je 21,40% delež v celotnih odhodkih. Veljavni plan je znašal 719.678,85 evrov, realizacija smo 717.032,76 evrov izdatkov, kar je 99,63% veljavnega proračuna. Kaj je bilo realizirano ter komu je bil realiziran transfer, je razvidno v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

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 21.970,51 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2019 je bilo realizirano 37.361,12 €, kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu za gasilce in pripadnike civilne zaščite (Zakon o zdravstvenem zavarovanju). Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade je bilo realizirano 6.159,29 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov). Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 649.494,88 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. Na kontu 4135 00 je bilo realiziranih 197,04 evrov odhodkov za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 00 pa je bil realiziran transfer v višini 1.849,92 evrov za Razvojno agencijo savinjske regije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 709.718,79

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

Investicijski odhodki v proračunu predstavljajo 22,07% delež in so bili realizirani v višini 709.718,79 evrov, kar je 66,97% veljavnega proračuna.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 709.718,79

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 2019 - 2022. Realizacija je bila 66,97 odstotna, glede na veljavni plan, podrobna obrazložitev je pri posamezni proračunski postavki in NRP-ju.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 74.987,50

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 74.987,50 EUR, kar je 99,98 % veljavnega plan in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam ,ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

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

Vrednost: 70.783,35

V okviru te podskupine so realizirana investicijska sredstva, ki so bila nakazana uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in je investicijski strošek nastal pri njih.

Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Podrobna realizacija je razvidna iz priloženega realiziranega NRP, realizacija je bila 99,98 odstotna.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 4.204,15

Tu se je realiziral investicijski transfer 4.204,15 evrov javnemu zavodu, podrobna obrazložitev je razvidna v posebnem delu na PP 441840.Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	TEKOČI ODHODKI	872.958,68	889.076,17	820.395,60	93,98	92,28
4000	Plače in dodatki	295.242,60	293.222,32	274.979,87	93,14	93,78
400000	Osnovne plače	277.546,92	275.735,08	262.187,35	94,47	95,09
400001	Splošni dodatki	17.695,68	17.487,24	12.792,52	72,29	73,15
4001	Regres za letni dopust	18.431,00	18.431,00	15.822,83	85,85	85,85
400100	Regres za letni dopust	18.431,00	18.431,00	15.822,83	85,85	85,85
4002	Povračila in nadomestila	25.773,20	25.773,20	19.801,24	76,83	76,83
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.748,00	15.170,34	12.864,77	87,23	84,80
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	11.025,20	10.602,86	6.936,47	62,91	65,42
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.105,28	1.105,28	0,00	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	0,00	1.105,28	1.105,28	0,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130,00	130,00	126,64	97,42	97,42
400901	Odpravnine	130,00	130,00	126,64	97,42	97,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.815,83	28.815,83	27.092,16	94,02	94,02
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.815,83	28.815,83	27.092,16	94,02	94,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.456,30	22.456,30	21.043,35	93,71	93,71
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.826,99	20.826,99	19.521,50	93,73	93,73
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.629,31	1.629,31	1.521,85	93,40	93,40
4012	Prispevek za zaposlovanje	184,45	184,45	171,51	92,98	92,98
401200	Prispevek za zaposlovanje	184,45	184,45	171,51	92,98	92,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	307,42	307,42	287,05	93,37	93,37
401300	Prispevek za starševsko varstvo	307,42	307,42	287,05	93,37	93,37
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	5.280,00	5.280,00	4.114,04	77,92	77,92
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.280,00	5.280,00	4.114,04	77,92	77,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.420,44	68.971,86	61.066,33	97,83	88,54
402000	Pisarniški material in storitve	4.200,00	3.828,18	3.439,48	81,89	89,85
402001	Čistilni material in storitve	2.150,00	2.150,00	2.074,91	96,51	96,51
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.080,00	1.164,00	964,00	89,26	82,82
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	1.477,73	1.440,97	180,12	97,51
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	2.850,11	2.849,55	99,98	99,98
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.336,62	14.798,58	13.694,78	102,69	92,54
4020060	Uradni list - objave	3.000,00	2.768,30	824,59	27,49	29,79
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	414,80	82,96	82,96
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	500,00	500,00	481,68	96,34	96,34
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	4.758,00	9.706,08	9.547,48	200,66	98,37
402009	Izdatki za reprezentanco	8.850,00	8.810,59	7.624,15	86,15	86,53
4020091	Vstopnine	400,00	395,85	324,00	81,00	81,85
402099	Drugi splošni material in storitve	345,82	345,82	138,19	39,96	39,96
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	450,00	600,00	495,65	110,14	82,61
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	4.600,00	4.600,00	3.775,75	82,08	82,08
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	3.322,47	94,93	94,93
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	3.000,00	2.876,40	95,88	95,88
4020996	DI	2.350,00	2.309,94	1.854,12	78,90	80,27
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.600,00	1.650,00	1.332,37	83,27	80,75
4020999	Material za vzdrževanje	4.150,00	4.016,68	3.590,99	86,53	89,40
4021	Posebni material in storitve	38.911,84	40.023,46	35.621,49	91,54	89,00
402100	Uniforme in službena obleka	350,00	727,69	650,36	185,82	89,37

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402108	Drobno orodje in naprave	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	950,00	829,79	590,84	62,19	71,20
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	2.300,00	2.367,00	1.120,42	48,71	47,34
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.800,00	9.890,00	7.957,20	67,43	80,46
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.043,24	14.878,40	14.397,52	119,55	96,77
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	4.300,00	4.295,98	4.295,39	99,89	99,99
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.400,00	3.150,00	3.144,91	224,64	99,84
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	1.468,60	884,60	768,60	52,34	86,89
40219991	Novoletna okrasitev	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88	89,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.515,00	86.813,13	81.632,67	96,59	94,03
402200	Električna energija	27.045,00	26.520,32	24.765,28	91,57	93,38
4022000	Javna razsvetljava	18.470,00	18.502,94	17.435,74	94,40	94,23
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.700,00	11.607,87	10.148,15	104,62	87,42
402203	Voda in komunalne storitve	18.380,00	18.878,56	18.335,95	99,76	97,13
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	300,00	309,69	309,69	103,23	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	7.020,00	7.042,67	6.741,51	96,03	95,72
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.600,00	3.951,08	3.896,35	108,23	98,61
4023	Prevozni stroški in storitve	6.380,00	10.672,49	9.987,19	156,54	93,58
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.200,00	5.360,89	5.064,56	120,58	94,47
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	2.225,00	2.222,45	444,49	99,89
402304	Pristojbine za registracijo vozil	250,00	436,15	436,15	174,46	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	1.295,45	1.295,45	161,93	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	215,00	215,00	195,45	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	520,00	1.140,00	753,58	144,92	66,10
4024	Izdatki za službena potovanja	1.270,00	1.888,32	1.348,37	106,17	71,41
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	210,00	160,00	46,16	21,98	28,85
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	890,00	1.728,32	1.302,21	146,32	75,35
4025	Tekoče vzdrževanje	158.388,25	169.698,13	159.727,67	100,85	94,12
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.630,39	14.823,39	11.997,69	88,02	80,94
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	4.100,00	5.500,00	5.499,56	134,14	99,99
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	1.368,57	1.368,57	1.241,35	90,70	90,70
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.300,00	41.169,62	34.265,96	141,01	83,23
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	28.659,25	17.460,25	15.854,63	55,32	90,80
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	12.000,00	8.072,59	5.074,80	42,29	62,86
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	7.000,00	4.808,00	10.170,67	145,30	211,54
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.560,00	6.560,00	6.274,27	95,64	95,64
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.505,00	9.876,52	9.706,86	215,47	98,28
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	22.100,00	22.308,33	22.069,77	99,86	98,93
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.765,04	3.765,04	3.511,01	93,25	93,25
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	7.000,00	4.514,02	4.514,00	64,49	100,00
4025991	Gramoz	7.500,00	8.872,32	8.872,32	118,30	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	900,00	1.150,97	1.430,81	158,98	124,31
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na prehodih za pešce	2.000,00	1.856,02	1.663,78	83,19	89,64
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	13.000,00	17.592,49	17.580,19	135,23	99,93

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4026	Najemnine in zakupnine	6.477,68	6.835,79	6.461,54	99,75	94,53
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.115,92	1.238,82	1.201,77	107,69	97,01
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	292,80	73,20	73,20
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	1.000,00	770,00	77,00	77,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	59.138,80	57.937,16	50.991,48	86,22	88,01
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.030,00	1.557,77	612,00	30,15	39,29
4029021	Sejnine	22.706,88	22.706,77	22.010,97	96,94	96,94
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.263,80	5.528,37	4.359,41	82,82	78,86
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.300,00	2.767,32	1.558,69	47,23	56,32
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.146,40	1.869,63	608,47	28,35	32,54
402999	Drugi operativni odhodki	4.650,00	6.151,13	6.014,66	129,35	97,78
4029993	Drugi operativni odhodki - dav. od prom. nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	720,00	724,15	24,15	3,35	3,33
4029995	Priprava srečanja ostarelih	4.000,00	4.000,00	3.804,85	95,12	95,12
40299991	Razni priključki in predstavitve priklj.-(el., plin., tel., ...)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	7.800,00	7.070,04	6.854,63	87,88	96,95
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.350,00	1.350,00	1.070,22	79,28	79,28
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.500,00	3.340,26	3.340,26	133,61	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.700,00	1.700,00	896,69	52,75	52,75
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	500,00	500,00	52,89	10,58	10,58
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	1.200,00	1.200,00	843,80	70,32	70,32
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	3.409,39	3.409,39	2.922,72	85,73	85,73
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	3.400,00	3.400,00	2.919,58	85,87	85,87
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	9,39	9,39	3,14	33,44	33,44
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
409100	Proračunska rezerva	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.667.863,54	1.665.488,51	1.610.685,41	96,57	96,71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.100,00	14.802,68	9.852,65	46,70	66,56
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	2.202,68	0,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	12.600,00	12.600,00	9.852,65	78,20	78,20
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	6.200,00	93,94	93,94
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	6.200,00	93,94	93,94
4117	Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
411799	Druge štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	798.236,00	785.208,75	742.010,87	92,96	94,50
411900	Regresiranje prevozov v šolo	71.260,00	70.154,90	70.014,18	98,25	99,80
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	2.100,00	3.205,10	3.205,10	152,62	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	164.000,00	155.618,74	125.531,08	76,54	80,67
411920	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (neprofitna)	18.200,00	18.200,00	15.354,54	84,37	84,37
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	9.000,00	9.000,00	6.567,18	72,97	72,97
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	433.600,00	422.280,55	421.942,27	97,31	99,92
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.800,00	13.800,00	13.556,76	98,24	98,24
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	7.440,00	7.440,00	7.222,87	97,08	97,08
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.900,00	12.176,81	6.710,87	48,28	55,11
4119991	Razne dotacije	2.400,00	2.716,67	1.480,86	61,70	54,51
4119992	Miklavževanje	1.560,00	1.560,00	1.369,18	87,77	87,77
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	55.000,00	63.032,42	63.032,42	114,60	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	2.000,00	1.938,33	1.938,33	96,92	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.600,00	1.709,23	1.709,23	106,83	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	2.376,00	2.376,00	2.376,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	139.579,09	136.798,23	135.589,13	97,14	99,12
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	6.466,67	5.562,32	73,19	86,02
41200000	DESUS	300,93	300,93	300,93	100,00	100,00
41200001	SDS	1.447,94	1.447,94	1.447,94	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.705,26	1.705,26	1.705,26	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.555,70	2.555,70	2.555,70	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	7.769,00	5.769,00	5.769,00	74,26	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	630,00	630,00	325,25	51,63	51,63
41200021	Športno društvo Gaberje	0,00	359,95	359,95	0,00	100,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	7.747,83	7.747,83	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	21.412,29	21.412,29	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	3.239,81	3.239,81	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	7.995,69	7.995,69	0,00	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	3.107,25	3.107,25	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.151,83	1.151,83	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	1.946,31	1.946,31	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	791,88	791,88	0,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.658,44	1.658,44	0,00	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.756,25	1.756,25	0,00	100,00
4120003	Kultuma društva	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	9.968,77	9.968,77	0,00	100,00
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	0,00	1.949,10	1.949,10	0,00	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	2.200,61	2.200,61	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	6.000,00	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	776,12	776,12	0,00	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	248,76	248,76	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	129,35	129,35	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	139,30	139,30	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	89,55	89,55	0,00	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	0,00	129,35	129,35	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	149,25	149,25	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov - Bolnišnica Celje	0,00	189,06	189,06	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	288,56	288,56	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	89,55	89,55	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	0,00	179,11	179,11	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	268,66	268,66	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	238,81	238,81	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	169,16	169,16	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	288,56	288,56	0,00	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	139,30	139,30	0,00	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	179,11	179,11	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	149,25	149,25	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	475,13	475,13	0,00	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	719,90	719,90	0,00	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.612,57	1.612,57	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.655,76	1.655,76	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	403,14	403,14	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.439,79	1.439,79	0,00	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	719,90	719,90	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.208,88	1.208,88	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	626,87	626,87	0,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	109,45	109,45	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	149,25	149,25	0,00	100,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota center za psihološko svetovanje posvet	0,00	139,30	139,30	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	3.266,71	3.266,71	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	23.506,43	23.506,43	21.970,51	93,47	93,47
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	23.506,43	23.506,43	21.970,51	93,47	93,47
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.554,88	37.434,93	37.361,12	105,08	99,80
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	35.554,88	37.434,93	37.361,12	105,08	99,80
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,97	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,97	100,00
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	632.237,22	650.028,28	649.494,88	102,73	99,92
4133000	Nadstandard	58.318,09	63.186,12	63.186,12	108,35	100,00
4133003	Plače	220.854,07	221.378,02	221.286,62	100,20	99,96
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	400,06	444,35	444,35	111,07	100,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4133005	Regres	2.130,87	1.192,43	1.192,43	55,96	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.447,98	1.382,71	1.346,75	93,01	97,40
4133009	Prevoz na delo	1.312,50	327,84	327,84	24,98	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	10.789,32	10.868,83	10.858,03	100,64	99,90
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.279,95	1.974,57	70,52	86,61
4133020	MS fiksni + splošni	194.084,47	197.198,79	197.108,97	101,56	99,95
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	18.432,00	17.952,00	17.952,00	97,40	100,00
41330201	MS fiksni + splošni-ogrevanje	11.000,00	12.819,13	12.819,13	116,54	100,00
41330202	MS fiksni + splošni-elektrika	16.100,00	17.183,87	17.183,87	106,73	100,00
41330203	MS fiksni + splošni-voda	5.000,00	5.687,38	5.687,38	113,75	100,00
41330204	MS fiksni + splošni-smeti	3.800,00	3.845,81	3.845,81	101,21	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	44.648,42	43.661,24	43.661,20	97,79	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	201,36	201,36	201,36	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	17.506,56	19.652,95	19.652,95	112,26	100,00
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	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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 projek	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	3.068,06	3.068,06	122,72	100,00
41330299	Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki preteklih let	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.sluzb-za premije kol.dod.pok.z	61,52	47,44	47,44	77,11	100,00
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih...	700,00	700,00	197,04	28,15	28,15
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	700,00	197,04	28,15	28,15
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	804.724,69	1.059.709,76	709.718,79	88,19	66,97
4201	Nakup prevoznih sredstev	24.000,00	28.500,00	28.489,63	118,71	99,96
420101	Nakup avtomobilov	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
4201991	Nakup drugih prevoznih sredstev- traktor,...	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96	99,96
4202	Nakup opreme	60.999,83	63.919,85	50.067,45	82,08	78,33
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.013,00	4.486,95	4.251,93	105,95	94,76
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55	99,55
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	35.986,83	38.063,90	24.540,59	68,19	64,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.002,84	151.705,59	84.070,70	44,96	55,42
420401	Novogradnje	132.294,52	132.412,29	71.111,27	53,75	53,70
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	54.708,32	19.293,30	12.959,43	23,69	67,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	447.681,37	723.698,35	512.848,75	114,56	70,86
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	367.731,37	406.744,79	371.551,49	101,04	91,35
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	21.900,00	23.960,00	23.953,38	109,38	99,97
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	7.600,00	7.600,00	1.907,06	25,09	25,09
420501	Obnove	0,00	244.856,80	90.791,10	0,00	37,08
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	17.000,00	17.000,00	1.800,00	10,59	10,59
4205015	Investicijsko vzdrževanje - Kulturna dvorana	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4205016 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov</i>	27.450,00	23.536,76	22.845,72	83,23	97,06
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68	64,68
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	500,00	128,10	128,10	25,62	100,00
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	500,00	128,10	128,10	25,62	100,00
4208 <i>Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor...</i>	68.655,65	75.872,87	23.839,82	34,72	31,42
4208007 <i>Študije in strokovne podlage</i>	15.000,00	14.874,00	0,00	0,00	0,00
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	4.400,00	8.380,22	8.370,22	190,23	99,88
4208049 <i>Druga projektna dokumentacija</i>	39.255,65	42.492,65	14.457,00	36,83	34,02
42080496 <i>Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN</i>	10.000,00	10.126,00	1.012,60	10,13	10,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	73.800,00	75.004,15	74.987,50	101,61	99,98
4310 <i>Investicijski transferi nepriftnim organizacijam in...</i>	68.800,00	70.800,00	70.783,35	102,88	99,98
4310000 <i>PGD Rogatec</i>	4.750,00	6.750,00	6.750,00	142,11	100,00
4310001 <i>PGD Dobovec</i>	50.900,00	50.900,00	50.883,35	99,97	99,97
4310002 <i>PGD Donačka Gora</i>	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00
4310003 <i>Sakralni objekti</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	5.000,00	4.204,15	4.204,15	84,08	100,00
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	5.000,00	4.204,15	4.204,15	84,08	100,00
SKUPAJ:	3.419.346,91	3.689.278,59	3.215.787,30	94,05	87,17

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ - računovodski	129.521,04 EUR

SKUPAJ PRIHODKI	3.345.308,34 EUR
SKUPAJ ODHODKI	3.215.787,30 EUR
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	129.521,04 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2019 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 proračunu Občine Rogatec za leto 2019 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini -123.039,96 EUR. Ob koncu leta 2019 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 129.521,04 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (-11.815,50 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki višini -123.039,96 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2018 (134.855,46 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2019 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo predvidenih za porabo 134.855,46 evrov sredstev ostanka na računih iz leta 2018 in preteklih let. Glede na realizacijo leta 2019, je na dan 31.12.2019 ostanek sredstev na računih znašal 253.132,67 evrov, kar je seštevek ostanka iz leta 2018 v višini 134.855,46 evrov ter ostanka sredstev iz leta 2019 v višini 118.277,21 evrov.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (129.521,04 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-11.243,83 EUR) tvorijo povečanje sredstev na računih (118.277,21 EUR) in v bilanci stanja povišujejo 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 podpotencioalne ravni BDP,
- za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena ZfisP (kot je npr. resen gospodarski upad),
- za financiranje investicij v naslednjih letih (velja le za tiste institucionalne sektorje država, ki imajo premoženje v lasti).

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS18/19 izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva, obveznosti za neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta. Neporabljena namenska sredstva so bila ob pripravi proračuna za leto 2019 vključena med načrtovane odhodke.

Stanje sredstev na računih občine na dan 31.12.2019 znaša 118.277,21 €. Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s 5. členom ZFisP izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Občina ima na dan 31.12.2019 neporabljenih namenskih sredstev 9.900,00 evrov, neplačane obveznosti v višini 326.671,57 €. Glede na to, da ima občina na dan 31.12.2019 118.277,21 € presežka, istočasno pa izkazuje 326.671,57 € kratkoročnih obveznosti, ni potrebno presežka izkazati na posebnem kontu 900950 po Zakonu o fiskalnem pravilu.

B - Račun finančnih terjatev in naložb od 01.januarja do 31.decembra 2019

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 2019 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2019 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2019 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C - Račun financiranja od 01.januarja do 31.decembra 2019

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 137.736,70

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin za leto 2019 najela kratkoročni kredit za tekoče poslovanje v višini 160.000,00 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 05.09.2019.

Občina Rogatec je v letu 2019 imela možnost koristiti 93.777 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev. Dodatno zadolžitev občinam za sofinanciranje investicijskih projektov odobri MGRT v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO - 1. Občine lahko prijavijo enoletne, dvoletne ali večletne projekte. Sredstva se lahko porabljajo za vračilo obveznosti iz naslova zadolževanja, če gre za dolg iz zadolžitve za financiranje tistih investicij, za katere bi bila občina v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZFO - 1 upravičena porabljati sredstva za sofinanciranje investicije.

Zadolžitev občin za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, ne všteta v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. Obrestna mera je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah; prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti, pridobljeni v letu 2019, zapadejo v vračilo leta 2021.

V letu 2019 smo planirali, da bo Občina Rogatec koristila 26.121,17 evrov povratnih sredstev za investicijo Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec ter 67.655,83 za investicijo Rekonstrukcija Slomškove ulice. Po prejemu odločbe o zavrnitvi vloge s strani Ministrstva za kulturo, za investicijo Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec, je Občinski svet sprejel sklepe o prerazporeditvi virov (povratnih sredstev) na investiciji Rekonstrukcija Slomškove ulice in Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu.

Torej je Občina v letu 2019 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1, in sicer:

- "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE", št. pogodbe C2130-19G30050, z dne 24.10.2019, v višini 89.075,20 EUR,
- "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRISČA V DOBOVCU", št. pogodbe C2130-19G300151, z dne 24.10.2019, v višini 3.661,50 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

Prav tako smo načrtovali najem posojila v višini 45.000,00 evrov za nabavo traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin in sicer v maju 2019 smo najeli dolgoročni kredit v višini 45.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva).

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 148.980,53

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letih 2016,2017,2018 in 2019 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09., kar zneske za leto 2019, 17.817,20€. Načrtovali smo tudi odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih in sicer v višini 132.775,30 EUR. Podrobni podatki o stanju po posameznih kreditih na dan 31.12.2019 so razvidni v spodnji tabeli.

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 30.863,04 €,
- 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 2019 v skupni višini 2.008,53 €.
- dolgoročni kredit za odkup konjušnice - v višini 9.000,00 €
- dolgoročni kredit za nabavo traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin - v višini 2.625,00 €
- povratna državna sredstva za določene investicije - poravnali smo obveznosti v višini 17.817,20 €

Skupaj porabljenih sredstev za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnih znašajo skupaj 148.980,53 €.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini -11.243,83 EUR in pomeni neto zadolževanje občine (X.)

Sredstva na računih občine so se v letu 2019 povečala za 118.277,21 EUR (IX.) in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini -129.521,04 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -11.243,83 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2019 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 118.277,21 EUR več sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, pozitivna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 118.277,21 EUR pomeni, da je stanje sredstev na računih Občine Rogatec na dan 31.12.2019 (XII.) v višini 253.132,67 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2018 (134.855,46 EUR) za ta znesek večje (253.132,67 EUR = 134.855,46 EUR + 118.277,21 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 31.12.2019 (XII.) izkazuje 253.132,67 EUR.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2019
POSOJILNA POGODBA ŠT. 4/97	STANOVANJSKI SKLAD RS	12.5.1997	31.7.2022	25.321,04
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-27/99	STANOVANJSKI SKLAD RS	15.9.1999	31.5.2025	27.873,10
POSOJILNA POGODBA ŠT. XXV-25/2000	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2000	31.5.2027	39.742,02
POSOJILNO-ZASTAVNA POGODBA ŠT. 23062-19/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	3.10.2006	30.9.2030	24.282,76
POSOJILNA POGODBA ŠT. 23062-19-0B1/05	STANOVANJSKI SKLAD RS	5.12.2006	30.9.2031	30.749,49
"REFINANCIRANJE KREDITOV"	STANOVANJSKI SKLAD RS		31.7.2022	19.577,48
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	466.666,24
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 4008NCs-40487	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	7.10.2009	31.10.2020	16.666,70
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	6.011,40
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	23.115,44
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVNA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	39.033,73
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	5.443,60
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	65.288,36
POGODBA ŠT. C2130-18G300444 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GD DONAČKA GORA	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2018	15.9.2028	54.687,84
POGODBA ŠT. C2130-18G300399 O SOF. LASTNE UDELEŽBE PRI INVESTI.PROJEKTU POSEBNEGA POMENA ZA ZADOVOLJ. SKUPNIH POTREB IN INTERESOV PREBIVALCEV OBČINE "Kul experience" v okviru operacije "Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	30.10.2018	15.9.2028	21.069,60
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	79.500,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	20.05.2019	31.05.2029	42.375,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.09.2029	89.455,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300151 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.09.2029	3.698,10
SKUPAJ				1.080.556,90

Zadolženost na prebivalca občine Rogatec je 346 evrov– upoštevani je tudi državni kredit (število prebivalcev 01.01.2019 je 3123)

V letu 2018 je tako skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v Republiki Sloveniji na prebivalca znašala 414 evrov (408 evrov v letu 2017). Za leto 2019 še ni objavljenih podatkov.

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	3.087.966,83
	1.1: realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (2019)	3.345.308,34
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	0
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (740001)	255.186,17
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	2.155,34
	1.5: - prihodke režijskih obratov	0
drugi odstavki 10.b člen ZFO-1	2.Največji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnin in obresti (2=1*8%)	247.037,37
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnin in obresti 2019 brez 23.člena	134.929,85

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2019 nismo vključili novih proračunskih postavk, ki bi bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, kar posledično pomeni, da ni bilo sprejetega novega zakona ali odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun.

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2019 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 2019 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec izločili 44.915,52 EUR.

OBLIKOVANJE REZERV	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2019	635,66
I.Oblikovanje sredstev rezerve-proračun 2019	43.726,48
Sklep o prerazporeditvi	1.469,00
II.Poraba sredstev rezerve	45.421,10
III.Stanje sredstev rezerve na koncu leta 2019	410,04

Konec leta 2018 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 635,66 EUR. V skladu s planom je v letu 2019 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 43.726,48 EUR ob sprejetem proračunu, nato še dodatnih 1.469,00 evrov s sklepom o prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije. To skupaj s prenesenim stanjem znaša 45.831,14 EUR sredstev rezervnega sklada. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 45.421,10 EUR, tako, da stanje na dan 31.12.2019 znaša 410,04 EUR in se prenese v rezerve Občine Rogatec za leto 2020.

13.969 evrov se je porabilo za projektno dokumentacijo za sanacijo plazu Gobec - Donačka gora, 31.452,10 evrov pa se je porabilo za sanacijo materialne škode na javni infrastrukturi po neurju z dne 07.07.2020 ter kasneje še v dveh primerih.

Poraba sredstev izločenih v rezerve za naravne nesreče:

NAMEN	IZVAJALEC	ZNESEK	ŠT.RAČUNA
PZI projektna dokumentacija za sanacijo plazu Donačka gora	I.S.B. d.o.o.	9.516,00	9000400
Geodetski posnetek in načrt s certifikatom ter geološko in geomehansko poročilo za plaz Gobec Donačka gora	I.S.B. d.o.o.	4.453,00	9000401
Nabava protipoplavnih vreč	Spojka d.o.o.	185,44	9001047
Folija za zaščito plazu in vreče za pesek	Kmetijska zadruga	477,46	9001109
Sanacija makadamskih cest po neurju	PGM Kunstek Franc s.p.	2653,50	9001133
Nabava gramoza za sanacijo makadamskih cest	Jagodič Andrej s.p.	2.463,91	9001111
Prevozi gramoza za sanacijo poškodovanih JP in LC	Kunstek Ivan s.p.	3.550,20	9001161
Urejanje obcestnih jarkov in bankin po neurju	Jernej Kitak	4.300,00	9001177
Sanacija poškodovanega mostu Ciglenca po neurju	Anteh d.o.o.	4.854,38	9001213
Geološko – geomehanske storitve in ocena sanacije plazov	GHC d.o.o.	6.000,00	9001222
Sanacija vodotokov, poškodovanih ob neurju	Vrešak Boris	1.945,00	9001238
Nabava gramoza za sanacijo bankin ob asfaltnih cestah	Jagodič Andrej s.p.	1.194,62	9001242
Cevi za menjavo ob poškodbah neurja	Polje d.o.o.	269,86	9001341
Cevi za menjavo ob poškodbah neurja	Polje d.o.o.	1.889,34	9001342
Nabava gramoza za sanacijo makadamskih cest	Jagodič Andrej s.p.	1.269,29	9001438
Nabava hladnega asfalta za sanacijo asfaltnih cest, po neurju	Polje d.o.o.	200,64	9001568
Nabava hladnega asfalta za sanacijo asfaltnih cest, po neurju	Polje d.o.o.	198,46	9001569
SKUPAJ		45.413,24	

3.1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev oziroma za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni 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 2019 je bilo zadržanih 10.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. S sklepom občinskega sveta 0070-0006/2019-9/VII smo iz PP 421615 Oskrba z vodo – investicije dodatno na SPR prerazporedili 3.000,00 evrov in nato še 02.08.2019 s sklepom župana št. 410-0002/2019-68 dodatnih 5.000 evrov.

V skladu s 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 65.926,14 evrov, mi smo jo v letu 2019 skupno oblikovali v višini 18.000,00 EUR, kar pomeni 0,55%, dovoljeno je 2%.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2019 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2019». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

DATUM SKLEPA ZA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
16.03.2019	700,00	431410-Rokodelski center Rogatec	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Tekoče vzdrževanje druge opreme v Rokodelskem centru Rogatec
18.03.2019	1.800,00	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Nepredvideno vzdrževanje opreme-popravilo kosilnic, ploterja, tiskalnikov...
18.03.2019	1.469,00	422311-Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	4091 00-Proračunska rezerva	Izdelava PZI projektne dokumentacije, sanacije plazu pod Donačko goro
10.04.2019	550,00	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4023 01-Vzdrževanje in popravila vozil	Nepredvideno vzdrževanje in popravilo vozil v občinski lasti
06.05.2019	3.000,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4020 08-Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	pravna pomoč v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec v zadevi celotnega postopka imenovanja ravnatelja po odstopu članic predstavnic šole
06.05.2019	962,80	421330-Obč.lok.cestje,javne poti in c.infr.-tekoči odhodki	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Nepredvideno popravilo čistilca Kärcher
08.05.2019	304,03	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4023 05-Zavarovalne premije za motorna vozila	Zavarovanje novega traktorja, saj v proračunu ni bila planirana zadostna višina sredstev
16.05.2019	70,00	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4023 04-Pristojbine za registracijo vozil	Registracija novega traktorja in prikolice, saj v proračunu ni bila planirana zadostna višina sredstev
03.07.2019	200,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4022 01-Poraba kuriv in stroškov ogrevanja	Prenizko planirani stroški za ogrevanje
18.07.2019	150,00	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Nepredvidena popravila opreme
18.07.2019	376,30	431416-Razvoj turizma na področju Haloz	4020 06- Stroški oglaševalskih storitev in stroških objav	Podaljšanje pogodbe za 1 mesec
01.08.2019	300,00	410115-Župan in podžupan-materialni stroški	4024 02-Stroški prevoza v državi	Prenizko planirana sredstva (uničeno službeno vozilo v poplavi 07.07.2019)
01.08.2019	1.000,00	420610-Občinska uprava tekoče vzdrževanje	4023 01-Vzdrževanje in popravila vozil	Višji izdatki za vzdrževanja vozila, saj se je zaradi uničenega službenega vozila v poplavi dne 07.07.2019 nabavilo novo službeno vozilo
02.08.2019	116,15	420610-Občinska uprava tekoče vzdrževanje	4023 04-Pristojbine za registracijo vozil	Višji izdatki za registracijo vozila, saj se je zaradi uničenega službenega vozila v poplavi dne 07.07.2019 nabavilo drugo rabljeno službeno vozilo
02.08.2019	191,42	420610-Občinska uprava tekoče vzdrževanje	4023 05-Zavarovalne premije za motorna vozila	Višji izdatki za zavarovanje vozila, saj se je zaradi uničenega službenega vozila v poplavi dne 07.07.2019 nabavilo drugo rabljeno službeno vozilo
02.08.2019	1.830,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4020 08-Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	pravna pomoč v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec
08.08.2019	813,40	442030-Socialno varstvo materialno ogroženih	4119 99-Druzi transferi posameznikom in gospodinjstvom	Prerazporeditev sredstev po sklepu OS št.0070-0006/2019-10, z dne 1.8.2019 za izredno finančno pomoč (odprava posledic poplave)

16.08.2019	600,00	430410-Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	4022 01-Poraba kuriv in stroškov ogrevanja	Prerazporeditev zaradi prenizko planiranih sredstev
19.08.2019	677,73	410425-Občinski svet-prireditve-materialni stroški	4020 03-Založniške in tiskarske storitve ter stroški fot.	Prerazporeditev zaradi prenizko planiranih sredstev
20.08.2019	30,00	420610-Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4023 06-Stroški nakupa vinjet in URBANE	Vinjeta za kupljeno rabljeno službeno vozilo, zaradi uničenega starega v poplavi
26.08.2019	320,00	441816-Programi mladih	4029 99-Drugi operativni odhodki 4020 09-Izdatki za reprezentanco	Izvedba dneva mladih-delavnice in pogostitev
02.09.2019	500,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4022 01-Poraba kuriv in stroškov ogrevanja	Prenizko planirana sredstva
04.09.2019	134,11	441816-Programi mladih	4020 09-Izdatki za reprezentanco 4021 12-Protokolna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod. storitve	Izvedba dneva mladih- priložnostna darila, reprezentanca
04.09.2019	400,00	431850-Travnato nogometno igrišče	4023 00-Goriva in maziva za prevozna sredstva	Prenizko planirana sredstva
30.09.2019	755,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4022 03-Voda in komunalne storitve 4022 06-Poštnina in kurirske storitve	Prenizko planirana sredstva
13.10.2019	135,21	421120-Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	4026 995-Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	Prenizko planirana sredstva, glede na opravljeno storitev zapuščenih živali
29.10.2019	75,44	410120-Občinski svet in delovna telesa-nadomestila	4029 021-Sejnine 4029 05 Sejnine udeležencem odborov	Prenizko planirana sredstva, glede na izvedene seje občinskega sveta in odborov
30.10.2019	9,69	421510-Zbiranje in ravnanje z odpadki-tekoči odhodki	4022 04-Odvoz smeti, zaboji za smeti	Prenizko planirana sredstva
25.11.2019	100,00	421120-Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	4026 995-Najemnina in oskrba ter namestitev zapuščenih živali	Prenizko planirana sredstva
30.11.2019	204,56	410120-Občinski svet in delovna telesa-nadomestila	4029 05-Sejnine udeležencem odborov	Prenizko planirana sredstva

Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 31.12.2019 prerazporejena v skupni višini 17.774,84 evrov.

3.1.7 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV od 01.01.2019-31.12.2019

DATUM	PP	NAZIV PP	ZNESEK	PP	NAZIV PP	ZNESEK
18.3.2019	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	9,96	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	9,96
	431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec	732,00	431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec	732,00
19.3.2019	410645	Občinska uprava-materialni stroški	85,40	410645	Občinska uprava-materialni stroški	85,40
	431850	Travnato nogometno igrišče	500,00	431850	Travnato nogometno igrišče	500,00
	421531	Male čistilne naprave	2.505,00	431630	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	2.505,00
28.3.2019	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	1.870,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	1.870,00
5.4.2019	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.500,00	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.500,00
8.4.2019	410645	Občinska uprava-materialni stroški	122,90	410646	Občinska uprava-materialni stroški	122,90
9.4.2019	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	150,00	430411	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	150,00
10.4.2019	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	1.269,60	421330	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.	1.269,60
11.4.2019	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	270,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	270,00
12.4.2019	421531	Male čistilne naprave	840,26	431610	Prostorske evidence	840,26
17.4.2019	421345	Državne ceste in cestna infrastruktura	126,00	421345	Državne ceste in cestna infrastruktura	126,00
20.4.2019	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	9,78	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	9,78
24.4.2019	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	510,80	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	510,80
29.4.2019	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	688,67	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	688,67
	431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4,15	421110	Gozdne ceste-tekoče vzdrževanje	4,15
5.5.2019	421015	Javna dela-materialni stroški	66,01	421015	Javna dela-materialni stroški	66,01
9.5.2019	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	200,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	200,00
16.5.2019	420615	Občinska uprava-investicije	278,30	420615	Občinska uprava-investicije	278,30
	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	125,22	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	125,22
17.5.2019	431410	Rokodelski center Rogatec	27,04	431410	Rokodelski center Rogatec	27,04
22.5.2019	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	3.000,00	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	3.000,00
23.5.2019	431815	Športna dvorana Rogatec	424,98	431815	Športna dvorana Rogatec	424,98
5.6.2019	410645	Občinska uprava-materialni stroški	15,46	410645	Občinska uprava-materialni stroški	15,46
6.6.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	369,00	431850	Travnato nogometno igrišče	369,00
7.6.2019	441810	Programi športa-JR	50.000,00	441810	Programi športa-JR	50.000,00
10.6.2019	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	100,00	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	100,00
11.6.2019	410615	KS Dobovec-materialni stroški	250,00	410615	KS Dobovec-materialni stroški	250,00
	410635	KS Rogatec - materialni stroški	250,00	410635	KS Rogatec - materialni stroški	250,00
	410625	KS Donačka gora - materialni stroški	200,00	410625	KS Donačka gora - materialni stroški	200,00
12.6.2019	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	50,00	421331	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	50,00
17.6.2019	441815	Programi invalidskih org.,hum.društev-JR	3.970,15	441815	Programi invalidskih org.,hum.društev-JR	3.970,15
	441815	Programi invalidskih org.,hum.društev-JR	467,66	441812	Programi veteranov, borcev-JR	467,66
	441815	Programi invalidskih org.,hum.društev-JR	1.562,19	441813	Programi Društva upokojeincev - JR	1.562,19

	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	11.000,00	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	11.000,00
18.6.2019	431834	Grad Rogatec (NRP OB107-19-0002)	4.322,00	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	4.322,00
	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	14.364,00	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	14.364,00
	431834	Grad Rogatec (NRP OB107-19-0002)	21.799,17	421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice (NRP OB107-19-0006)	21.799,17
	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	1.512,00	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	1.512,00
	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	1.512,00	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (NRP OB107-18-0003)	1.512,00
19.6.2019	421515	Zbiranje in ravnanje z dopadki-investicije	149,62	421515	Zbiranje in ravnanje z dopadki-investicije	149,62
	441811	Programi kulture - JR	16.500,00	441811	Programi kulture - JR	16.500,00
22.6.2019	410645	Občinska uprava - materialni stroški	32,68	410645	Občinska uprava - materialni stroški	32,68
28.6.2019	410640	Občinska uprava - plače	439,77	410640	Občinska uprava - plače	439,77
30.6.2019	410645	Občinska uprava - materialni stroški	37,34	410645	Občinska uprava - materialni stroški	37,34
4.7.2019	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	1.000,00	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	1.000,00
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	510,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	510,00
8.7.2019	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	133,33	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	133,33
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	300,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	300,00
	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	1.100,00	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	1.100,00
12.7.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	4.204,15	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	4.204,15
31.7.2019	421010	Javna dela - plače	915,00	421015	Javna dela-materialni stroški	915,00
	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	40,31	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	40,31
	421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	106,99	421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	106,99
	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	134,20	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	134,20
1.8.2019	420615	Občinska uprava - investicije	106,57	420615	Občinska uprava - investicije	106,57
	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	5.500,00			
	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	5.500,00			
	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	4.000,00	422317	Sanacija plaz, Gobec - Donačka gora	15.000,00
	421615	Oskrba z vodo - investicije	26.213,12	422317	Sanacija plaz, Gobec - Donačka gora	26.213,12
	421616	Oskrba z vodo - investicije	3.000,00	442310	Splošna proračunska rezervacija	3.000,00
	431410	Rokodelski center Rogatec	371,76	431410	Rokodelski center Rogatec	371,76
2.8.2019	421615	Oskrba z vodo - investicije	5.000,00	442310	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00
	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	192,60	422317	Sanacija plaz, Gobec - Donačka gora	192,60
5.8.2019	410640	Občinska uprava - plače	368,42	410640	Občinska uprava - plače	368,42
14.8.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	255,00	431850	Travnato nogometno igrišče	255,00
	431850	Travnato nogometno igrišče	300,00	431850	Travnato nogometno igrišče	300,00
	431850	Travnato nogometno igrišče	1.032,71	431850	Travnato nogometno igrišče	1.032,71
	42320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,...	209,88	421330	Obč.l.cest, JP in c.infr.-tekoči odh.	209,88
16.8.2019	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	800,00	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	800,00
26.8.2019	421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	300,00	421357	Rekonstrukcija Slomškove ulice	300,00
	441816	Programi mladih	1.500,00	441816	Programi mladih	1.500,00
	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	120,00	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	120,00
	441816	Programi mladih	240,00	441816	Programi mladih	240,00

30.8.2019	421353	KS Dobovec-invest.vzdrževanje in gradnja cest(vir TDP nepovratna sredstva)	623,90	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu (vir TDP nepovratna sredstva)	623,90
	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	70,00	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	70,00
	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu	1.068,72	431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu	1.068,72
31.8.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	200,00	431850	Travnato nogometno igrišče	200,00
	431845	Igrišči za odbojko na mivki	200,00	431850	Travnato nogometno igrišče	200,00
1.9.2019	431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezposelnih oseb	1.031,00	431416	Razvoj turizma na območju Haloz	1.031,00
2.9.2019	431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.002,41	421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	1.002,41
3.9.2019	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	0,11	442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	0,11
	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00
	410120	Občinski svet in delovna telesa-nadomestila	4,86	410120	Občinski svet in delovna telesa-nadomestila	4,86
12.9.2019	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje,oprema	300,00	420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	300,00
16.9.2019	410460	Občinska uprava - plače	297,09	410460	Občinska uprava - plače	297,09
19.9.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	100,00	431850	Travnato nogometno igrišče	100,00
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	54,20	410645	Občinska uprava - materialni stroški	54,20
	420615	Občinska uprava - investicije	200,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	200,00
	420615	Občinska uprava - investicije	60,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	60,00
30.9.2019	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	50,00	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	50,00
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	3.000,00	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	3.000,00
4.10.2019	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.173,21	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.173,21
7.10.2019	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,avt.	60,00	431210	Učinkovita raba energije	60,00
9.10.2019	441761	Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec	580,00	441761	Adaptacija strehe zdravstvenega doma Rogatec	580,00
11.10.2019	431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD	600,00	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	600,00
14.10.2019	441940	Regresiranje prevozov v šolo	980,00	441940	Regresiranje prevozov v šolo	980,00
15.10.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	356,23	431850	Travnato nogometno igrišče	356,23
	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	1.050,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	1.050,00
	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	1.637,62	441720	Sofinanciranje dežurne službe	1.637,62
18.10.2019	431410	Rokodelski center Rogatec	420,00	431410	Rokodelski center Rogatec	420,00
	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	75,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	75,00
21.10.2019	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	0,18	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	0,18
23.10.2019	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	242,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	242,00
28.10.2019	420615	Občinska uprava - investicije	153,04			
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	152,70	420615	Občinska uprava - investicije	305,74
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	128,10	420615	Občinska uprava - investicije	128,10
29.10.2019	431410	Rokodelski center Rogatec	300,00	431410	Rokodelski center Rogatec	300,00
30.10.2019	431850	Travnato nogometno igrišče	588,92	431850	Travnato nogometno igrišče	588,92
	431815	Športna dvorana Rogatec	84,00	431815	Športna dvorana Rogatec	84,00
	431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezposelnih oseb	2.000,00	431419	Krajinski park Donačka gora	2.000,00

	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	22,67	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	22,67
31.10.2019	431851	Pomožno nogometno igrišče	190,81	431850	Travnato nogometno igrišče	172,77
				431851	Pomožno nogometno igrišče	18,04
3.11.2019	410645	Občinska uprava - materialni stroški	73,92	410645	Občinska uprava - materialni stroški	73,92
4.11.2019	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.492,22	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.492,22
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	700,00	441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	700,00
5.11.2019	441970	VIZ III.OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	21,88	441970	VIZ III.OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	21,88
7.11.2019	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	2.060,00	431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje	2.060,00
	410645	Občinska uprava - materialni stroški	821,46	410645	Občinska uprava - materialni stroški	821,46
	421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	849,77	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	849,77
	421333	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	139,93	421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	139,93
	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.052,28	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.052,28
	431815	Športna dvorana Rogatec	409,65	431815	Športna dvorana Rogatec	409,65
8.11.2019	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	1.835,00	420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema	1.835,00
	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	120,14	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	120,14
	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	120,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	120,00
13.11.2019	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	175,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	175,00
18.11.2019	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	4.861,55	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	4.861,55
20.11.2019	420730	Dejavnost gasilskih društev	2.000,00	420740	Investicije(inv.vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	2.000,00
22.11.2019	420710	Civilna zaščita-usposabljanje,opremljanje...	15,54	420710	Civilna zaščita-usposabljanje,opremljanje...	15,54
27.11.2019	421333	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	210,72	421333	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	210,72
	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	163,11	421332	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Donačka gora	163,11
	421331	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	190,19	421331	Obč.l. ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	190,19
	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	72,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	72,00
28.11.2019	410430	Objave predpisov - UL.vzdrževanje spletne strani	81,70	410430	Objave predpisov - UL.vzdrževanje spletne strani	81,70
29.11.2019	410645	Občinska uprava-materialni stroški	71,82	410645	Občinska uprava-materialni stroški	71,82
	431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezposelnih oseb	3.266,32	431410	Rokodelski center Rogatec	3.266,32
2.12.2019	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	208,44	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	208,44
4.12.2019	410655	Skupna občinska uprava CZ-materialni stroški	7,36	410650	Skupna občinska uprava CZ-plače	7,36
5.12.2019	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč	54,90	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč	54,90
	421010	Javna dela-plače	422,34	421010	Javna dela-plače	422,34
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	74,65	441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	74,65
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	537,35	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	537,35

	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	58,96	441970	VIZ III.OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	58,96
6.12.2019	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	156,63	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	156,63
10.12.2019	441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	59,29	441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	59,29
11.12.2019	441965	OŠ Rogatec-investicijski transferi in odhodki	5.000,00	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	5.000,00
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	24,15	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	24,15
	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	436,09	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	436,09
12.12.2019	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	49,49	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	49,49
	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	6.750,51	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	6.750,51
	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	10,00	410425	Občinski svet-prireditve-materialni stroški	10,00
	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	7.513,52	442060	Pomoč družini na domu	7.513,52
	442060	Pomoč družini na domu	628,13	442060	Pomoč družini na domu	628,13
13.12.2019	441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	378,00			
	441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	982,00			
	441710	Mrliško ogledna služba	520,05	441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	1.880,05
17.12.2019	441940	Regresiranje prevozov v šolo	125,10	441940	Regresiranje prevozov v šolo	125,10
19.12.2019	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	2.000,00			
	431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	112,55	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	2.112,55
24.12.2019	441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	27,74	441816	Programi mladih	27,74
27.12.2019	441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	377,16	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	377,16
	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	186,84	441960	VIZ OŠ Rogatec-tekoči transferi in odhodki	186,84

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: 78.404,52

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

0101 - Politični sistem

Vrednost: 78.404,52

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- usklajevanje Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občine Rogatec ter odlokov in drugih predpisov občine z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta;
- obravnavo 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: 18.165,51

Opis podprograma

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

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

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanovitelske 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, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so podrejeni tistim na ravni glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 izkazuje realiziranih 9 sej občinskega sveta (od tega so bile 3 izredne seje), v okviru katerih je bilo sprejetih 88 sklepov ter 18 sej delovnih teles, sklicanih v posledici priprave stališč, mnenj oziroma predlogov sklepov občinskemu svetu.

1000 - OBČINSKI SVET

410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

Vrednost: 12.155,68

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

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

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

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

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 so bila planirana sredstva za 7 sej občinskega sveta ter 12 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 11.875,68 EUR. Slednja so bila presežena za 280,00 EUR, in sicer iz naslova sejin za udeležence odborov.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s prejetim gradivom in nalogami, ki so v pristojnosti občinskega sveta, je bilo v letu 2019 izvedenih 6 rednih in 3 izredne seje, od katerih je zadnja zapadla v plačilo v letu 2020. V skladu z obsegom sej občinskega sveta in v obravnavo uvrščenega gradiva, se je sestalo temu ustrezno število odborov na 18. rednih sejah.

Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2019 sprejel 88 sklepov, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz vsakokratnega poročila o realizaciji sklepov.

410140 - Politične stranke

Vrednost: 6.009,83

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

Navezava na projekte NRP

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 2019), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 715,58

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 zastavljenih ciljev

Lokalne volitve, ki so potekale 18.11.2018, so bile izvedene v predpisanih rokih in zakonito.

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

V letu 2019 ni bilo izvedenih volitev ali referendumov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410130 - Volitve - nadomestila

Vrednost: 649,76

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

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Povrnitev stroškov, do katere so bili upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta ter organizatorji volilne kampanje za župana, je bila realizirana v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec.

410135 - Volitve - materialni stroški

Vrednost: 65,82

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

V okviru materialnih stroškov za lokalne volitve je bilo planiranih 65,82 evrov za tisk volilnih imenikov za lokalne volitve, ki so potekale v letu 2018, glede na dejstvo, da je bil račun prejet v januarju 2019.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Račun za izvedeno storitev je bil poravnan.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.523,43

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 zastavljenih 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.

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila**Vrednost: 58.182,58****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

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

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

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

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

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

Na podlagi zakonskih določb, da podžupanu ne pripada sejnina ter da se plačilo oblikuje glede na obseg njegovih pooblastil, določenih s sklepom o imenovanju, št. 032-0001/2019 z dne 03.01.2019, pripada podžupanji na podlagi sklepa št. 032-0002/2019 z dne 18.01.2019, 50% 38. plačnega razreda, to je 50 % od 1.879,59 EUR, kar znaša 939,79 EUR bruto mesečno. V skladu s petim odstavkom 34.a člena se pri nepoklicnem podžupanu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupanje so bili v letu 2019 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški**Vrednost: 1.340,85****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana v letu 2019, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 675,03

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 261,45

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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: 261,45

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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.

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ**Vrednost: 261,45****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 2019 preko UJP-a prejela 2112 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.

0203 - Fiskalni nadzor**Vrednost: 413,58****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: 413,58****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, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec, Pravilnik o obveznih sestavinah poročila

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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 nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. V letu 2019 cilji niso bili realizirani, saj je bil delno izveden le eden nadzor in posledično ni bilo izdanega nobenega poročila nadzornega odbora.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: 413,58

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. Sredstva za sejnine ter nagrade za pripravo analiz in poročil so bila planirana v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj se je nadzorni odbor v letu 2019 sestel zgolj na konstitutivni in 2. redni seji. Na slednji je pod vodstvom nove predsednice pripravil program dela za preostanek leta 2019 in za prvo polovico leta 2020.

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 2019 so bili planirani stroške konferenc in seminarjev ter pripadajoči stroški dnevnice in prevoza v državi.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani zaradi odstopa predsednice pred sprejemom programa dela za leto 2019 in posledične nadomestitve člana nadzornega odbora s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec. Sklic 2. redne seje se je tako opravil šele v mesecu oktobru, na kateri je bila imenovana nova predsednica in sprejet program dela, ki je predvidel začetek prvega nadzora v mesecu decembru.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 40.828,79

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 1.000,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska priznanja.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.000,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Opredeljen v dolgoročnem cilju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj.

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

410450 - Občinske nagrade in priznanja

Vrednost: 1.000,00

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 plakete, dveh priznanj in denarne nagrade Občine Rogatec.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podeljena so bila vsa razpisana oziroma s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec določena priznanja, in sicer plaketa, dve priznanji in denarna nagrada Občine Rogatec. Slednja je bila tudi izplačana v višini 1.000,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 39.828,79

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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: 6.906,29

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 (Uradni list RS, tednik Rogaške novice, internetna stran). Kazalec: število sklenjenih pogodb z različnimi mediji

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 ta namen je bilo v letu 2019 sklenjenih 5 pogodb z različnimi mediji, med drugim tudi s tednikom Rogaške novice, v katerem so bili objavljeni vsi javni razpisi in druge potrebne objave. Poleg tega so bili vsi splošni in posamezni posamični akti, ki jih je sprejel bodisi občinski svet bodisi župan, objavljeni v Uradnem listu RS (13 objav). Realizacija v okviru slednjega je bila bistveno nižja od planirane zaradi nerealizirane novelacije pravilnikov na področju družbenih dejavnosti, in sicer za namen sofinanciranja društev in izvajalcev programov na področju kulture, turizma, športa in sociale.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani

Vrednost: 6.906,29

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 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.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 16.780,58

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 prireditve kot so osrednja prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnem kulturnem prazniku ter prireditve ob dnevu državnosti, sredstva za razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij, sredstva za druge tradicionalne prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je naveden v letnem izvedbenem cilju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2019 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, »Miklavževa nje«) ter s tem zagotovitve druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev. Kazalec je udeležba na prireditvah.

V letu 2019 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"). Menimo, da smo zastavljeni cilj dosegli.

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 10.293,79

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

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

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

2000 - ŽUPAN

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 6.486,79

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 se krijejo tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

S sporočili za javnost, srečanji in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2019 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 16.141,92

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Cilji so bili doseženi.

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

Letni cilji:

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

Kazalci:

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

Glede na načrt tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bila dela delno realizirana, vendar z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje. Predhodno planirana ureditev požarnega reda na objektu Trg 1 je bilo predstavljeno v plan vzdrževanja za leto 2020. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnava obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem, ki so bila uspešno izterjana. Izveden je bil postopek oddaje poslovnega prostora na objektu Ceste 11.

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**Vrednost: 16.141,92*****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 2019 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli popravilo stavbnega pohištva (predvsem zamenjava razbitega stekla na oknih) ter preplesk hodnikov na stavbi Trg 1. Izvedeni so bili vsi letni pregledi - servisi plinskih peči, pregled dimnikov, servis gasilnih aparatov.

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,...). Zaradi interesa odkupa poslovnega prostora na naslovu Trg 13, Rogatec, smo revalorizirali poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičnine.

Navezava na projekte NRP***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu delno realizirana. Predhodno planirana ureditev požarnega reda na objektu Trg 1 je bilo prestavljeno v plan vzdrževanja za leto 2020.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 382.146,96

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o javnem naročanju, Zakon o poslovnih stavbah in

poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o medijih, Statut

Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih organov Občine Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Vrednost: 4.528,90

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej. V eni krajevni skupnosti so bile sklicane tri seje in en zbor krajanov, v dveh pa štiri oziroma več, kar izkazuje, da so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti izpolnjeni.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 4.528,90

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Letni cilji so isti kot dolgoročni. Izvedeno število sej svetov krajevnih skupnosti je odraz dobre koordinacije med županom, občinsko upravo in predsedniki krajevne skupnosti ter neposrednega urejanja krajevne problematike na nivoju krajevne skupnosti.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

410610 - KS Dobovec - nadomestila

Vrednost: 635,87

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja sveta krajevne skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2019 je predsednica, glede na krajevno problematiko, sklicala tri seje sveta krajevne skupnosti in en zbor krajanov. Navedeno je odraz, da se aktualne zadeve rešujejo sproti ter v sodelovanju z županom in občinsko upravo.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 960,69

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 zagotovili materialni stroški za namen delovanja sveta krajevne skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: 635,87

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 krajevnih 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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevnih skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2019 je bilo pet sej sveta krajevnih skupnosti, kar je odraz učinkovitosti urejanja aktualne problematike neposredno na nivoju krajevnih skupnosti.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 1.530,14

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 zagotovili materialni stroški za namen delovanja sveta krajevnih skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika.

Navezava na projekte NPR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljena cilja, to sta učinkovito delovanje sveta krajevnih skupnosti in obeležite krajevnega praznika, sta bila dosežena z nekoliko nižjimi sredstvi od planiranih.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: 503,35

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 krajevnih skupnosti za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Sredstva niso bila v celoti realizirana, saj je predsednici Sveta KS Rogatec, Mateji Ozvaldi, zaradi spremembe prebivališča, z dnem 28.8.2019 prenehal mandat, medtem ko je bil nov predsednik Sveta KS Rogatec, Leon Rehar, izvoljen dne 15.11.2019. Slednjima je pripadel sorazmerni del letne nagrade, glede na trajanje mandata v letu 2019.

Navezava na projekte NPR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen uspešnega in učinkovitega delovanja sveta krajevnih skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2019 so bile 4 seje sveta krajevnih skupnosti, kar je odraz aktivnega in koordiniranega sodelovanja sveta krajevnih skupnosti z županom in občinsko upravo.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: 262,98

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 ob različnih prireditvah, krajevnem prazniku, ki so zaradi ne realizacije krajevnega praznika, v pretežni meri ostali neporabljeni.

Navezava na projekte NPR.

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.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 377.618,06

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacijo dolgoročnega cilja predstavljata tako racionalizacija zaposlenih v občinski upravi (7,75 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: 308.314,22

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec, Kadrovski načrt za leto 2019, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Skupna občinska uprava je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili se seznanja župane in občinske svete. Doseganje

zastavljenih ciljev skupne občinske uprave MIR se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

- Število prijav
- Število in vrsta ukrepov
- Število zadev v reševanju
- Občinsko redarstvo:
- Število prijav
- Število ugotovljenih kršitev
- Število in vrsta ukrepov
- ŠOU kot prekrškovni organ:
- Število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- Število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- Finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni, terjatve)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 bila v primerjavi z letom 2018 nekoliko višja iz naslova plač občinske uprave (uveljavitev in realizacija Aneksa št. 4 h KPDU - povišanje plačnih razredov s 1.1.2019 in 1.11.2019). Sredstva so bila porabljena gospodarno, v okvirih zakonsko določenih 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: 224.218,95

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 oziroma, od 1.4.2019 dalje, za 9 javnih uslužbencev. Od teh so tri javne uslužbenke zaposlene za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas pomeni, da so bila izplačana sredstva za 7,75 javnih uslužbencev. Le-ti so, na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del, prejeli višjo osnovno plačo, in sicer s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in določeni s 1. novembrom 2019 še drugi plačni razred povišanja.

En javni uslužbenec je bil, v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2019, razporejen na prosto delovno mesto vzdrževalec V(I), s 1.5.2019. Iz te proračunske postavke so bila namenjena tudi sredstva za odpravnino javnega uslužbenca, ki je bil zaposlen za določen čas, na delovnem mestu komunalni delavec II, v letu 2018. Manjši del ostanka sredstev na plačah, v skupni višini 1.105,28 EUR, je bil v predpisanih okvirih porabljen za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnima uslužbenkama na delovnem mestu višji svetovalec za splošne in pravne zadeve in delovnem mestu strokovni sodelavec VI.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

410645 - Občinska uprava - materialni stroški

Vrednost: 62.124,76

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 sicer za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, sodne stroške in stroške za odvetnike, notarje ter ostale stroške. Iz te proračunske postavke so se črpala nadalje sredstva za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, in sicer za stroške programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBlT d.o.o. ter stroške hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije.

Na tej postavki so tudi stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z INTELEKTUM d.o.o., Maribor. Zaradi neplaniranih stroškov svetovalnih storitev v postopku imenovanja ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, smo sredstva v višini 4.830 evrov prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije, 118,08 evra pa znotraj proračunske postavke med podkonti, ter tako zagotovili sredstva za odvetniške storitve odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, ki je predstavnikom Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec svetovala pri izvedbi postopka imenovanja ravnatelja VIZ OŠ Rogatec. Porabila so se tudi sredstva za stroške notranje revizije, ki jo je opravilo podjetje MUNERA d.o.o..

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirane so bile vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala, poravnani vsi tekoči režijski stroški in nabava potrebne računalniške opreme z minimalno prerazporeditvijo sredstev zaradi neplaniranih stroškov. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena racionalno in cilji realizirani.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Vrednost: 5.397,39

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: 677,22

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2019 delovala nemoteno.

410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: 13.377,99

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila realizirana v celoti iz razloga odpovedi delovnih razmerij na delovnih mestih občinski redar, ki sta bili zapolnjeni v mesecu aprilu in mesecu septembru 2019. Naloge s področja inšpektorata in redarstva so bile za Občino Rogatec kljub navedenemu opravljene.

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

Vrednost: 2.517,91

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 organa 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, vzdrževanje dveh službenih vozil, najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanje uniforme za redarje, izobraževanje (obvezno obdobjno izpopolnjevanje), vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme, za stroške telefonije, za izvajanje storitev meritve hitrosti ipd.,

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava je v letu 2019 delovala nemoteno.

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

Vrednost: 69.303,84

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Veljaven zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

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

Kazalci navedeni v letnem izvedbenem cilju podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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:

- plan vzdrževanja opreme, zgradbe in službenih vozil,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovani podatki in premično in nepremično premoženje občine,
- zavarovano premoženje občine,
- nabavljena potrebna mehanizacija

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

V letu 2019 smo sklenili police za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine, delo občinske uprave je potekalo nemoteno, v okviru vzdrževanj so se izvedla vsa potrebna popravila in pregledi. Ocenjujemo da smo dosegli večino zastavljenih ciljev ob gospodarni porabi sredstev. (plan 70.695,83 EUR, realizacija 69.303,84 EUR).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 14.494,05

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, tekoče vzdrževanje opreme (popravila motornih kosilnic, čistilnih strojev, računalniške opreme,...) ter drugi splošni material in storitve. Izvedeni so bili redni pregledi dimniških napeljav in gasilnih aparatov na objektu Pristava. Zaradi premalo planiranih sredstev na kontu 4023 01 Vzdrževanje in popravilo vozil je bila potrebna prerazporeditev znotraj proračunske postavke (popravilo vozila Hyundai in popravilo traktorja AGT).

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: 9.914,23

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

Sredstva so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in nove strojne računalniške opreme (nov monitor, usmerjevalnik, prenosnik, tiskalnik in tipkovnico) ter investicijskemu vzdrževanju opreme. Na tej PP smo porabili sredstva za nakup novega službenega vozila (rabljeno), saj je bilo o obstoječe službeno vozilo uničeno v poplavi v juliju 2019. Nabavna vrednost drugega avtomobila je znašala 4.500 eur.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavili smo potrebna osnovna sredstva manjših vrednosti za zaposlene v občinski upravi, ter potrebno računalniško strojno opremo v skladu s planom nabave in s tem zagotovil nemoteno delo občinske uprave s čimer so bili cilji realizirani. S minimalnimi dodatnimi stroški smo zagotovili tudi nepredviden nakup drugega službenega avtomobila in sicer: 2.893,43 evrov smo dobili povrnjeno s strani zavarovalnice, 1.500 evrov za odkup avtomobila ter 106,57 evrov lastnih sredstev.

420617 - Nakup traktorja

Vrednost: 23.989,63

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

V okviru te postavke smo porabili sredstva za nakup traktorja, na podlagi pridobljenih ponudb.

Navezava na projekte NRP

OB107-19-0009 - Nakup traktorja

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava traktorja v skladu s planom nabave v okviru zagotovljenih sredstev, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 20.905,93

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

Zaradi dotrajanosti obstoječe opreme in potreb po sodobnejši opreми za vzdrževanje javnih površin, smo v skladu te PP nabavili novo traktorsko prikolico, plug za plujeenje, posipalec cest ter mulčarja.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavljena oprema v skladu s planom nabave v okviru zagotovljenih sredstev, zato ocenjujemo da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 107.545,59

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.

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: 107.545,59

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je enak cilju področja.

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, modernejša opreme.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 8.545,78

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter drugih reševalnih enot, opremljanje enot in služb civilne zaščite. Del sredstev je namenjen za nadomestilo za izgubljen dohodek v času usposabljanja pripadnikov enot civilne zaščite in gasilcev. Del sredstev je namenjenih za plačilo pavšalnega zneska za zavarovanje za primer poškodbe pri delu reševalcev in gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Enak kot pri področju in programu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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, kar se je izkazalo pri letošnjih ujmi oz. poplavih.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Slednji je bil realiziran, in sicer so bile v okviru programa dela 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. Uspešno je bila izvedena večja operativna tehnična vaja zaščite in reševanja »Požar dvorec Strmol 2019«, na kateri so sodelovale vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč. Občina je s poravnavo pavšalnega prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite ter članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev izpolnila tudi predpisane zakonske obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, oprema

Vrednost: 7.868,07

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 2019, 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 komplet pnevmatske dvizne tehnike, ročna radijska postaja, trak za koritasta nosila, agregat Honda, akumulatorska žaga, akumulatorski vijačnik, gozdarske hlače, podaljšek ter protipoplavne vreče. Izplačale 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. V letu 2019 je bila izvedena tudi večja operativna tehnična vaja zaščite in reševanja »Požar dvorec Strmol 2019«, na kateri so sodelovale vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo sredstev za navedene temeljne naloge civilne zaščite v letu 2019 in sredstev za zaščitni material in orodje za tehnično reševanje je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen. Slednje potrjuje tudi uspešno izvedena operativna tehnična vaja.

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: 127,49

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 2019 je znašal 6,71 evrov. Prispevek je bil plačan za 19 pripadnikov civilne zaščite.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 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 2019 je bilo upoštevano povprečno število zavarovanih oseb v letu 2018, in sicer 19 aktivnih pripadnikov civilne zaščite. Cilj je bil realiziran.

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

Vrednost: 550,22

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 6,71 evrov na osebo je bil poravnan za 82 aktivnih članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pavšalni prispevek smo poravnali za 82 aktivnih 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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 98.999,81

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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, izdelana potrebna projektna dokumentacija. Zastavljene cilje 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, prav tako smo pridobili smo tudi idejno zasnovo dograditve obstoječega gasilskega doma v Rogatcu, ki je bila usklajena z željami gasilcev, ter sklenili pogodbo za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidavo.

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 dnevnih 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 2019, po kateri so bila predvidena sredstva za delovanje le-te po dvanajstih tudi izplačana.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

420730 - Dejavnost gasilskih društev**Vrednost: 19.815,00****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 2019 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....Za PGD Dobovec so bila realizirana tudi sredstva za ureditev poligona.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na zagotovljena razpoložljiva sredstva, menimo, da smo bili pri realizaciji sredstev s te proračunske postavke uspešni.

420732 - Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah**Vrednost: 469,46****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. Gasilec, oz. podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo za nadomestilo plač za sodelovanje gasilcev na intervencijah izplačano sedmim vpoklicanim gasilcem. Določena manjkajoča sredstva za ta namen je bilo potrebno prerazporediti.

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 eno sejnino članov 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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Člani odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v Občini Rogatec se v letu 2019 niso posebej sestali. Tako, da so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena.

420740 - Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo

Vrednost: 61.283,35

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

V letu 2019 se načrtujejo sredstva za 9 obrokov po leasing pogodbi za nabavo gasilskega vozila za PGD Dobovec, ki se v letu 2019 izteče ter za druge investicijske izdatke za PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema...).sredstva za ureditev poligona PGD Dobovec

V letu 2019 so bila na tej proračunski postavki predvidena sredstva za 9 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. Dodatno so bila za PGD Rogatec za nabavo gasilske zaščitne opreme prerazporejena sredstva v višini 2.000 €.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju predvidenih sredstev uspešni.

420741 - Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki

Vrednost: 1.952,00

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 planirana sredstva za gasilski dom v Rogatcu. Po posvetovanjih z gasilci in pregledu ostalih možnosti smo naročili izdelavo idejne zasnove prizidave obstoječega gasilskega doma. Na podlagi le te smo naročili izdelavo DGD in PZI dokumentacije za prizidavo in rekonstrukcijo obstoječega gasilskega doma. Rok dokončanja dokumentacije v letu 2020.

Navezava na projekte NRP

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pričeli smo z fazo ureditve gasilskega doma v Rogatcu in sicer smo pridobili idejno zasnovo, ki je podlaga za nadaljnje projektiranje. Ocenjujemo da smo glede na predvidene faze v postopku, uspešno realizirali prvo fazo.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 388,54

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 388,54

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: 388,54

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod, s pošiljanjem in objavo čim večjega števila gradiv o aktualnih akcijah. Kazalec je število objavljenih dogodkov in preventivnih akcij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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: 388,54

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 porabljena sredstva za aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem za preventivne akcije 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 januarju - Mobilni telefon
- v mesecu marcu in juliju - Motoristi
- v mesecu marcu - Varnostni pas
- v mesecu aprilu - Hitrost
- v mesecu avgustu - Prvi koraki v svetu prometa
- v mesecu novembru - Alkohol ubija

V mesecu oktobru se je skupaj s PP Rogaška Slatina se je na terenu izvedla preventivna akcija Pešec, v okviru katere so se delile tudi kresničke in odsevniki.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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.

Kazalec: letna poročila Policijske postaje Rogaška Slatina

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Varnost na lokalnem območju zagotavlja v prvi vrsti Policijska postaja Rogaška Slatina, v sodelovanju z Občino Rogatec oziroma v skladu z njenimi predlogi in priporočili.

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 2019 se Sosvet ni sestel zato sredstva niso bila porabljena. Razlog temu je dokaj visoka raven varnosti s strani Policijske postaje in osveščanje otrok in mladostnikov v šoli.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 95.653,17

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 95.653,17

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je eden od ukrepov, s katerim lahko država na trgu dela prispeva k povečevanju zaposlenosti in tako zmanjševanju brezposelnosti. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, preko Zavoda RS za zaposlovanje. Občina Rogatec sofinancira izvajanje programov javnih del in potrjuje obstoj javnega interesa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

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: 95.653,17

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ko so določena v vsakoletnem javnem povabilu zavoda RS za zaposlovanje, skladno Katalogom javnih del. Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci za programe, za katere obstaja javni interes. Občina je kot naročnik in izvajalec programov javnih del, ki jih dobi s strani Zavoda RS za zaposlovanje odobrene ter kot naročnik tudi ostalim izvajalcem javnih del na območju občine Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb preko programov javnih del

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 brezposelnih oseb v programe javnih del

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2019 s petimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. En odobren program javnega dela (arhiv) se ni izvedel zaradi redne zaposlitve ene osebe od 01.04.2019, ki je skrbela tudi za ureditev arhiva. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 10 brezposelnih oseb. Tekom koledarskega leta smo tri osebe, katerim 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 štiri 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: 94.046,64

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

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

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« je bil odobren od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 in 1 oseba s VII. stopnjo strokovne izobrazbe, za obdobje od

01.01.2019 do 31.12.2019. V sklopu programa sta izvajali naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a, pomoč pri pripravi člankov in objav za različne tiskane in druge medije, pomoč pri pripravi plakatov in vsebin za informiranje lokalnega prebivalstva in turistov, pomoč pri zbiranju podatkov o obiskanosti posameznih enot kulturne-turistične, pomoč pri pripravi analiz podatkov in poročil, ...

Program javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi« je bil odobren od 01.02.2019 do 31.12.2019 s vključitvijo 1 osebe s I. stopnjo strokovne usposobljenosti. V okviru tega programa so se izvedla naslednja dela - pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznavanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev,...), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, pomoč pri pripravi končnih izdelkov (čaji, začimbe, naravna kozmetika, kulinarika)

Odobren je bil tudi program "Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva" za obdobje od 01.04.2019 do 30.09.2019 za 1 osebo s V. stopnjo strokovne izobrazbe. Zaradi redne zaposlitve ene osebe od 01.04.2019, ki bo skrbela tudi za ureditev arhiva, ni bila vključena v ta program nobena oseba.

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S prijavo na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2019 z določenimi programi javnega dela ter njihovo odobritvijo, smo pravočasno pričeli s kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 1.606,53

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. Zaradi napotitve na različna usposabljanja so dobili udeleženci povrnjene potne stroške in dnevnico.

Navezava na projekte NRP

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 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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 36.498,52

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. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 16.658,97

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

Glavni letni izvedbeni cilj je sofinanciranje posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, dejavnosti prenosa znanja in informiranja na kmetijskem in gozdarskem področju ter izobraževanj na področju nekmetijskih dejavnosti in predelave in trženja, sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje ter bolezni živali in delovanja društev s področja kmetijstva in podeželja.

Merilo je število sofinanciranih kmetijskih gospodarstev oziroma kmetov ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva s sofinanciranjem dosežemo zastavljene cilje.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 9.052,65

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Kazalci so število sofinanciranih izvedenih naložb in število izobraževanja na območju Občine Rogatec.

Občina Rogatec je v letu 2019 iz naslova ukrepa 1.1. dodelila sredstva 11 kmetijskim gospodarstvom (prijavljenih prosilcev je bilo 14, vendar so odstopili pred izplačilom) omogočila pa je tudi izvedbo izobraževanj. Za ukrep 2: »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bila odobrena ena vloga. Smatramo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, sredstva sicer niso bila porabljena v celoti, financiranih pa je bilo več prosilcev kot v letu 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: 8.095,34

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. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za namen posodabljanja kmetijskih gospodarstev so bila razpisana sredstva za 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 višina sredstev 10.000 evrov.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v letu 2019 iz naslova ukrepa 1.1. dodelila sredstva 11 kmetijskim gospodarstvom (prijavljenih prosilcev je bilo 14, vendar so odstopili pred izplačilom ali niso izvedli investicije). Porabljenih je bilo 8.095,34 eur. Smatramo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, sredstva sicer niso bila porabljena v celoti, financiranih pa je bilo več prosilcev kot v letu 2018.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: 872,16

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. Občina Rogatec je na podlagi

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za ukrep UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja je bilo razpisanih sredstev v višini 1000 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v letu 2019 iz naslova ukrepa 3. dodelila sredstva dvema izvajalcem izobraževanj in sicer v višini 872,16 eur. Sredstva niso bila v celoti porabljena, vendar je bil cilj dosežen.

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 85,15

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 zaščitenih živali. Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, pod pogoji, navedenimi v javnem razpisu. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bilo razpisanih sredstev v višini 300 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v letu 2019 iz naslova ukrepa 2. dodelila sredstva enemu kmetijskemu gospodarstvu in sicer v višini 85,15 eur. Sredstva niso bila v celoti porabljena, vendar je bil cilj dosežen.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.606,32

Opis podprograma

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

- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za
- podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019

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.

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

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

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

Kazalci:

-število izobraževanih oseb z območja Občine Rogatec,

-število sofinanciranih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 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

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za zgoraj navedene ukrepe, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja.

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

razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje; Občina Rogatec je v letu 2019 objavila razpisi in iz naslova ukrepa ukrepa 5: »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« (3 vloge), ukrepa 6: »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja« (6 vlog) ter za ogled mednarodnega kmetijskega - živilskega sejma v Gornji Radgoni, realizirala 6.606,32 EUR od 7.800 EUR razpisanih sredstev. Ukrep 4: »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis« ni bilo prijavljenih. Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 324,00

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Udeležencem je občina Rogatec priskrbela poslovne kupone za ogled kmetijskega sejma. V proračunu je bilo rezerviranih 400,00 EUR za ogled kmetijskega sejma , odobrenih kuponov je bilo v vrednosti 324,00 eur.

431123 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmetsko dejavnost 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. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis - je bilo razpisanih 500 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijav za ukrep 4 ni bilo, sredstva niso bila porabljena.

431124 - Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. 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 nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za UKREP 5: »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« je bilo razpisanih 800 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ukrep 5 so bila prijavljena 3 društva. Razdelila so se vsa razpisana sredstva. Cilji doseženi.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 5.482,32

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 spodbujanje 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. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019, v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. Za UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja je bilo razpisanih sredstev v višini 6.000 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na ukrep je bilo prijavljenih 6 društev katerim je bilo v skladu z merili dodeljenih 5.482,32 EUR. Sredstva niso bila v celoti porabljena, vendar je bil cilj dosežen.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 1.000,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj:- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 v okviru razpisa nameni določeno višino sredstev. 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« sta bili dve vlogi od tega je bila ena nerealizirana zato so se dodelila le sredstva v višini 1000 EUR.

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. Kazalec je število prijav na javni razpis i za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov (število upravičenih zahtevkov). Letni cilj za ta ni bil realiziran saj sredstva v celoti niso bila porabljena, število uspešnih prijav pa je bilo enako kot v letu 2018 s tem da je bila do izplačila dodeljenih sredstev upravičena le ena vloga.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 1.000,00

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. Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), dne 22. marca 2019,

v Rogaških novicah št. 1165 in na spletni strani Občine Rogatec objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2019. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je bilo razpisanih 3.997,59 eur. Od planiranih 5.000 eur je bilo na investicijsko vzdrževanje gozdnih cest prerazporejeno 1.002,41 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na ukrep 1 podukrep 1.2 sta prispeli dve vlogi. Od tega eden od upravičencev ni izvedel investicije, zato se mu sredstva niso izplačala. Porabljenih sredstev je bilo v višini 1.000 eur od 3.997 eur. ostala sredstva so ostala neporabljena.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.235,21

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) ter preprečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

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: 2.235,21

Opis podprograma

IV okviru podprograma je občina v skladu z zakonodajo dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Rogatec. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019

Dolgoročni cilji podprograma

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

Kazalec: - Zagotovljeno zavetišče

-število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Letni cilji podprograma 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 2019, je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitve zapuščenih živali in oskrbljenih 7 zapuščenih živali od tega 6 mačk in 1 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.

421120 - Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali**Vrednost: 2.235,21****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 2019 je bila z zavetiščem Zonzani sklenjena Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču Zonzani, na podlagi katere je bil zagotovljen najem boksa za namestitve zapuščenih živali in oskrbljenih 6 zapuščenih mačk in 1 pes.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za zapuščene živali je bilo poskrbljeno v skladu z zakonodajo.

1104 - Gozdarstvo**Vrednost: 17.604,34****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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: 17.604,34****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, Zakon o davku na nepremičnine, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o gozdnih prometnicah

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 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 2019 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: 17.604,34

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

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

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občina Rogatec in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) so sklenili pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, št. 2330-19-000110/135, z dne 18.6.2019, 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 2019 so se izvedla vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah:

- v zasebnih gozdovih: cesta Fideršek in cesta Kovačič Kregar,
- v državnih gozdovih: cesta Lipovec, Macelj-Pestičnik-Fideršek, Njivice, Ošarjevo, Topolinje, Cerije

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena dela v skladu s programom vzdrževanja. Cilji realizirani.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.406,00

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: 2.406,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije v javnih objektih in zmanjšanje emisij v okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev nabora ukrepov za zmanjšanje porabe. Kazalec je poročilo porabe energentov. Za leto 2019 je bilo pripravljeno končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetske knjigovodstvo. Šele večletno spremljanje porabe bo izkaz doseganih ciljev.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.406,00

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške delovanja energetskega svetovalca v okviru letne pogodbe, ki jo ima Občina Rogatec sklenjeno s LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetske knjigovodstvo za javne stavbe. V podprogramu so zajeti tudi stroški izdelave energetske izkaznice, 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 glavnega programa je spremljanje porabe energentov v javnih stavbah ter s ustreznimi ukrepi in informiranjem zmanjševanje rabe energije v teh objektih, informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ter izdelava energetske izkaznice za vse poslovne stavbe in stanovanja v lasti Občine Rogatec in zmanjšanje emisij v okolje. Kazalec je poraba energentov v javnih objektih (poročilo LEA Sp. Podravlje)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

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

Za leto 2019 je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega knjigovodstva, pripravljeno je bilo končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo. Pripravljena sta bila tudi poročila o doseženih prihrankih v energetsko saniranih objektih OŠ Rogatec in POŠ Dobovec. Občani so bili preko internetne strani obveščeni o veljavnih razpisih. Letni cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: 2.406,00

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 sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena v začetku leta 2019, izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetsko knjigovodstvo. Energetsko knjigovodstvo se vodi za naslednje objekte v lasti lokalne skupnosti: Zdravstvena postaja, Športna dvorana, vrtec Rogatec, Poročna-Trg, TIC, POŠ Donačka gora, POŠ Dobovec, OŠ Rogatec, Kulturni dom, Graščina Strmol in občinska stavba. Energetski svetovalec vnaša podatke v državno aplikacijo in poroča pristojnemu ministrstvu (glede doseganja ciljev pri energetske sanaciji OŠ Rogatec in POŠ Dobovec). Izvajalec je pripravil letno poročilo porabe energentov. Pridobljene sta bili tudi dve energetske izkaznici za stanovanja, ki smo jih nameravali prodati oziroma dati v najem.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodbene obveznosti so bile v celoti realizirane in s tem cilji doseženi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 252.720,39

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: 252.720,39

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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: 49.824,06

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.

Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalce zimske službe za zimi 2018/19 ter 2019/20 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 letno meri z doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnostih. Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m,

Občina ima 93.902 km kategoriziranih cest v treh krajevnih skupnostih, ki se vzdržujejo glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu. V letu 2019 smo tekom leta izvedli vsa planirana in neplanirana dela v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest, ter tako v sklopu letnega vzdrževanja izvedli naslednje:

- uredili oziroma sanirali bankine, ki so sestavni del vozišč na 2,5 km, JP ter 7,5 km LC
- dogramozirali smo 2,2 km JP ter 0,8 km LC
- ob JP in LC smo očistili jarke v dolžini 5,5 km

Po poletnem neurju je sledila ponovna sanacija makadamskih vozišč in bankin ob asfaltiranih cestah, sanirali smo ca. 7,2 km LC ter 4,8 km JP – področje 23 (sanacija po naravnih nesrečah)

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

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

Vrednost: 16.272,91

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 asfalta, čiščenje jarkov in pretokov, košnja, postavitve prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip.

Občina Rogatec je za izbiro izvajalcev izvedla postopek naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18: ZJN-3) z namenom sklenitve pogodb za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec za obdobje dveh let (2019 in 2020), objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. 430-0009/2018, z dne 29.11.2018 izbrala izvajalce za posamezne sklope:

- Sklop 1: ROGATEC-BREZOVEC: ponudniku, KUNSTEK IVAN S.P., ŽAHENBERC ŠT. 60A, 3252 ROGATEC
- SKLOP 2: DONAČKA GORA -TLAKE, VIČA VAS: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- SKLOP 3: NASELJE TLAKE: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- SKLOP 4: SV. JURIJ IN LOG:ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- Sklop 5:ŽAHENBERC-SPODNJI LOG: ponudniku KUČIŠ MARIJAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Žahenberc 43, 3252 ROGATEC
- Sklop 6: FLORJANSKI MOST-STRMEC: ponudniku VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje cest je potekalo v skladu z letnim planom. Delno smo neporabljena sredstva pluženja in posipa lokalnih cest ter sredstva gozd.storitev,čiščenja jarkov,...prerazporedili na proračunsko postavko Sanacija plazu Gobec-Donačka Gora, delno pa znotraj postavke na druge podkonte ter delno na PP 421330.Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

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

Vrednost: 19.463,50

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 asfalta, čiščenje jarkov in pretokov, košnja, postavitev prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip.

Občina Rogatec je za izbiro izvajalcev izvedla postopek naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18: ZJN-3) z namenom sklenitve pogodb za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec za obdobje dveh let (2019 in 2020), objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. 430-0009/2018, z dne 29.11.2018 izbrala izvajalce za posamezne sklope:

- Sklop 1: ROGATEC-BREZOVEC: ponudniku, KUNSTEK IVAN S.P., ŽAHENBERC ŠT. 60A, 3252 ROGATEC
- SKLOP 2: DONAČKA GORA -TLAKE, VIČA VAS: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- SKLOP 3: NASELJE TLAKE: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- SKLOP 4: SV. JURIJ IN LOG:ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- Sklop 5:ŽAHENBERC-SPODNJI LOG: ponudniku KUČIŠ MARIJAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Žahenberc 43, 3252 ROGATEC
- Sklop 6: FLORJANSKI MOST-STRMEC: ponudniku VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje ceste je potekalo v skladu z letnim planom. Delno smo neporabljena sredstva pluženja in posipa lokalnih cest ter sredstva tek.vzdrž. prerazporedili na proračunsko postavko Sanacija plazu Gobec-Donačka Gora, delno pa znotraj postavke na druge podkonte. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

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

Vrednost: 14.087,65

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 asfalta, čiščenje jarkov in pretokov, košnja, postavitev prometne signalizacije, gramoziranje, vzdrževanje in popravilo opreme (kosilnice), izvajanje zimske službe (pluženje) ter nabava solne mešanice in peska za posip.

Občina Rogatec je za izbiro izvajalcev izvedla postopek naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18: ZJN-3) z namenom sklenitve pogodb za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec za obdobje dveh let (2019 in 2020), objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. 430-0009/2018, z dne 29.11.2018 izbrala izvajalce za posamezne sklope:

- Sklop 1: ROGATEC-BREZOVEC: ponudniku, KUNSTEK IVAN S.P., ŽAHENBERC ŠT. 60A, 3252 ROGATEC
- SKLOP 2: DONAČKA GORA -TLAKE, VIČA VAS: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC

- SKLOP 3: NASELJE TLAKE: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- SKLOP 4: SV. JURIJ IN LOG: ponudniku VREŠAK BORIS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, SVETI JURIJ 5, 3252 ROGATEC
- Sklop 5: ŽAHENBERC-SPODNJI LOG: ponudniku KUČIŠ MARIJAN - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI, Žahenberc 43, 3252 ROGATEC
- Sklop 6: FLORJANSKI MOST-STRMEC: ponudniku VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, 3000 Celje

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje ceste je potekalo v skladu z letnim planom. Delno smo neporabljena sredstva plujenja in posipa lokalnih cest prerazporedili na proračunsko postavko Sanacija plazov Gobec-Donačka Gora, delno pa znotraj postavke na druge podkote. Podrobno so prerazporeditve razvidne v tabeli prerazporeditev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 167.864,30

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvoj cestne infrastrukture, zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in sanacije plazov ki ogrožajo cestno infrastrukturo
Kazalci: dolžina novo zgrajenih cest in dolžina obnovljenih cest

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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

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

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 27.189,10

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. V letu 2019 smo izvedli naslednja dela:

- LC 358023 (Zg.Log - Hustič) smo na določenih mestih poškodovanega vozišča (mostovi ,propusti in vozišče) izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 100m².
- JP 858441 (Rižner - Potočnik) se je asfaltirala priključna cesta v dolžini 220m.
- LC 358023 (Zg. Log - Hustič) se je pri stac.2547 asfaltiralo 80m priključne ceste.
- LC 358021 (Dobovec -Trlično- Log) smo na določenih mestih poškodovanega cestišča (mostovi ,propusti in vozišče) izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 300 m²
- JP 858321 Trlično- Sv Rok smo na določenih mestih poškodovanega vozišča izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 50m².
- JP 858411 Cerkev Sv. Roka smo izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 60m².

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan je bil realiziran. Na območju KS Dobovec smo izvedli načrtovana dela.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 30.800,00

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. V letu 2019 smo izvedli naslednja dela:

- JP 858551 Hribaršek - transformator smo izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v 70x 2,7m
- JP 858641 (Gornja vas) se je asfaltirala priključna cesta v dolžini 110 x2,5m
- LC 358011 (Žahenberc) smo na določenih mestih poškodovanega cestišča (mostovi ,propusti in vozišče) izvedli sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 160 m²

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan je bil realiziran. Na območju KS Donačka gora smo izvedli načrtovana dela.

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**Vrednost: 20.800,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. V letu 2019 smo izvedli naslednja dela:

- JP 858881 (Dirnbek - Šolman): asfaltirali smo priključno cesto v dolžini 110 x 2,5m
- LC 358051 (Trške gorce -Trg): izvedli smo sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 40 m²
- JP 858901 (Hofmanova ulica): izvedli smo sanacijske ukrepe, izravnavo ter preplastitev vozišča v kvadraturi 700 m²

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni plan je bil realiziran. Na območju KS Rogatec smo izvedli načrtovana dela.

421357 - Rekonstrukcija Slomškove ulice**Vrednost: 89.075,20****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 je izvajal projekt izgradnje parkirišča pod pokopališčem v Rogatcu in rekonstrukcija Slomškove ulice od cerkve do novega parkirišča. V letu 2019 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za izvedbo in na podlagi ponudb je bil izbran izvajalec del Cestno podjetje Ptuj d.d..Na projekt smo še pred razpisom prerazporedili neporabljena sredstva iz PP 431834- Grad Rogatec v višini 21.799,17 eur. Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Constructa inženiring d.o.o., Celje. Vsa dela so bila zaključena do novembra 2019.

Navezava na projekte NRP

OB107-19-0006 - Rekonstrukcija Slomškove ulice

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela so se izvajala v skladu s terminskim planom in v okviru pogodbenih obveznosti. Cilji so bili doseženi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**Vrednost: 13.928,98****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Rogatec, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč, prometne signalizacije in prometne opreme, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti. Kazalci: število novo postavljene prometne signalizacije na občinskih cestah, 100% realizacija plana vzdrževanja avtobusnih postajališč in parkirišč ter parkirišča za tovorna vozila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina ima za urejanje banke cestnih podatkov in kjer se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah letno pogodbo z zunanjim izvajalcem (AXIS) in tako izpolnjujemo obveznosti poročanja na pristojno Ministrstvo. Za nadzor cestnega omrežja imamo na občini zadolženo osebo, o vseh ostalih pomanjkljivostih, prometnih znakih oziroma potrebi po zamenjavi ter prepleska talnih označb nas opozarjajo delavci skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravljajo redne tedenske preglede in ugotavljajo stanje na cestah. Pri doseganju planiranih ciljev, smatramo da smo uspešni.

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

V letu 2019 se je izvedlo vzdrževanje avtobusnih postajališč. Prav tako se je izvedlo planirano tekoče vzdrževanja na parkiršču za tovorna vozila. Preko zunanjega izvajalca se je ažurirala banka cestnih podatkov, v kateri se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah, in s tem izpolnili obveznost poročanja na pristojno Ministrstvo. Dosegli smo vse zastavljene cilje ob gospodarni porabi sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost: 7.071,90

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 parkiršču za tovorna vozila se je dogradil sistem tehničnega varovanja. Občasno so se zatikala drsna vrata na vhodu, zato je bil potrebno popravilo le-teh. Nabavili so se tudi novi zabojniki za ločevanje odpadkov. Zamenjan je bil počen pleksi na stranici avtobusnega postajališča pri železniški postaji ter dobavljen je bil lak za les za premaz preostalih lesenih avtobusnih postajališč. Na tej postavki so zajeti tudi obratovalni stroški (električna energija, komunalne storitve).

Na postavki Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, so zajeti stroški nabave opozorilnih tabel (zbirno mesto, intervencijska pot) ter obvestilno tablo za postajališče za avtodome.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkiršču za tovorna vozila in ostalih parkirišč, postajališč so bila uspešno realizirana. S prerazporeditvijo sredstev na pravilen konto znotraj proračunske postavke je bilo zamenjano počeno pleksi steklo na stranici avtobusnega postajališča pri železniški postaji.

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

Vrednost: 6.857,08

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 izvajalca, ki je pripravil letna poročila za sporočanje na Ministrstvo in ažuriral banko cestnih podatkov. Dejavnost v skladu z sklenjeno pogodbo izvaja podjetje AXIS d.o.o., Ljubljana. V okviru te PP smo nabavili tudi prometne znake, ogledala in horizontalno signalizacijo. V okviru te PP smo tudi izbrali izvajalca priprave sprememb kategorizacije občinskih cest, zaradi novozgrajenih cest (Trlično) ter zaradi uskladitve poteka osi teh cest, kar pa je bilo dodatno naročeno na podlagi izdelanega elaborata dejanske rabe pod cestami, kjer so se ugotovila neskladja.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker priprava odloka o spremembi kategorizacije cest, zaradi dodatnih del še ni v celoti končana ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni. Zaključek projekta se predvideva v letu 2020.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 20.090,45

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Gradbeni zakon, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Načrt javne razsvetljave v občini Rogatec, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalec: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje javne razsvetljave je bilo zagotovljeno, z zamenjavo varčnih žarnic, tam kjer je bilo to možno. Nekaj starejših oz. poškodovanih svetilk smo zamenjali z novimi led.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je tudi novelacija Načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2010 v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalci: doseganje letnih ciljev iz načrta JR. Izdelava novelacije načrta javne razsvetljave se je prestavila v leto 2020. Letni cilj ni bil dosežen.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: 4.639,93

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).

Navezava na projekte NRP

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.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: 752,82

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).

Navezava na projekte NRP

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.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: 14.697,70

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).

Navezava na projekte NRP

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.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izgradnja državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec in sicer Brezovec-Dobovec z oznako G15 in Rogatec-Majšperk z oznako R15, kot izhaja iz projekta "Kolesarske povezave v Savinski regiji RC Celje, junij 2011", oziroma sedaj z oznako R28 (državne kolesarske povezave)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti potekajo v skladu s akcijskim načrtom.

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

Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje daljinske kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Kazalec je izvedena faza kot je predvideno v NRP, ki je realizirana.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec

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 so planirana sredstva za projekt "Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec" - sedaj preimenovana v R28, in sicer za odsek na območju občine Rogatec (Brezovec- Rogatec- Muzej- S5). Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Partnerji v projektu so Občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo.

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za kolesarsko povezavo financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo za celotno dolžino državnih cest na območju občine. V letu 2019 je DRSI izbralo tudi izdelovalca DGD in izvedbene dokumentacije, ki bo dokončana v letu 2020. občina Rogatec je pričela z ustanavljanje služnostnih pogodb s lastniki tangiranih parcel, ki morajo biti za celotno traso sklenjene do septembra 2020. Planirana sredstva v letu 2019 niso porabila saj je finančni razrez in višina sredstev, ki jih bo morala zagotoviti občina za izvedbo projekta je še nedorečen in v fazi usklajevanj.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt teče v skladu s terminskim planom.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: 1.012,60

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so se pričele v letu 2019 in potekajo skladno s pričakovano dinamiko.

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

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

V letu 2019 sta bili izvedeni fazi: izbor izdelovalca, priprava izhodišč, sklep župana o pričetku sprejema in objava v uradnem listu. Pridobljena so že prva mnenja, s strani DRI pa se izdeluje idejni projekt. letni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije

Vrednost: 1.012,60

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 izvaja dejavnost sprejema OPPN (izbor izvajalca in pripravo strokovnih podlag) za predstavitev državne regionalne ceste 2. reda izven območja trškega jedra. Občina Rogatec je v letu 2019 na podlagi pridobljenih ponudb izbrala izdelovalca OPPN t.j. URBIS d.o.o., Maribor. V skladu z dogovorom na Ministrstvu za infrastrukturo je Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2019 izbrala izdelovalca idejnega projekta obvozne ceste, ki je začel z izdelavo- rok dokončanja v začetku leta 2020. O Urbis d.o.o., je pripravil strokovna izhodišča, ki so bila skupaj s sklepom župana o začetku priprave OPPN objavljena na internetni strani. pridobljena so bila prva mnenja o potrebnosti izdelave presoje vplivov na okolje. Nadaljevanje faze sprejema OPPN v letu 2020. predviden zaključek sprejema 2020/2021.

Navezava na projekte NRP

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s časovnim načrtom priprave posameznih faz je občina Rogatec izvedla vse predvidene faze postopka, ki se bo nadaljeval v naslednjem letu. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 53.896,59

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: 25.321,63

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

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

Kazalci

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

Cilji so bili delno doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 25.321,63

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

Kazalci

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z letnimi cilji so bili le ti delno doseženi, saj na razpis, glede na Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec v letu 2019 nismo prejeli nobene vloge.

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 oživitev kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživitev starih rokodelskih znanj - žive dediščine
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec (planirane subvencije za zaposlitev/samozaposlitev 5-ih brezposelnih oseb iz občine Rogatec preko javnega razpisa za sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb)
- promocija podjetništva in turizma

Kazalci

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

V skladu z letnimi cilji so bili le ti delno doseženi.

431410 - Rokodelski center Rogatec**Vrednost: 16.571,71****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt**

V Rokodelskem centru smo za leto 2019 planirali razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se je planirala tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov.

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.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba elektrike in plina je bila manjša kot je bilo planirano, saj električne in plinske peči za oblikovanje stekla in delavnice, niso bile v popolnem obratovanju, kot je bilo planirano. Glede na navedeno, cilji niso bili v celoti doseženi. Znotraj proračunske postavke je bilo opravljenih nekaj prerazporeditev med podkonti, dodatno se je pa za nabavo materialov in storitev (obiskovalci) še prerazporedilo 3.966,32 evrov na letni ravni.

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos.**Vrednost: 0,00****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 2019 smo planirali sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih brezposelnih oseb. V letu 2019 je Občina objavila javni razpis, in sicer 22.03.2019.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2019 nismo prejeli nobene vloge za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Posledično smo sredstva delno v višini 6.297,32 evrov prerazporedili na druge proračunske postavke, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja**Vrednost: 6.900,00****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 2019 namenjena enaka višina sredstev kot v preteklih letih, to je 6.900,00 evrov brez dodatnih namenskih sredstev za sofinancerski delež pri mednarodnem projektu na temo lokalne samooskrbe (t.i. projekt »Jem drugače, jem domače!«), ki je bil sofinanciran v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi predloženega letnega poročila RA Sotla za leto 2019 menimo, da je le-ta dodeljena dogovorjena sredstva uporabila gospodarno in brez večjih odstopanj od zastavljenih ciljev.

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 2019 so se dejansko realizirala v skladu s pogodbo.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. je bilo v letu 2019 v skladu s pogodbo realiziranih 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov. Cilj je realiziran.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 28.574,96

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji

- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja,
- povečanje prihodov in/ali nočitev turistov,
- razvoj turistične infrastrukture

Kazalci Zastavljeni cilji se bodo merili s številom prihodov turistov.

Zastavljeni cilji so doseženi, saj se je število obiskovalcev ponovno povečalo, napram preteklih let.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 6.040,98

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na aktivnosti ki potekajo s strani Haloških občin (povezovanje s ponudniki, agencijami, predstavitev na sejnih) so narejeni prvi koraki k doseganju zastavljenih ciljev.

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

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...). Občina Rogatec je sprejela Odlok o ustanovitvi interesne zveze haloških občin. Cilji deloma doseženi.

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz**Vrednost: 4.040,98****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>, v skladu s sklenjeno pogodbo. 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. Pogodbo, ki je bila sklenjena do maja 2019 se je podaljšala do konec leta 2019, saj interesna zveza še ni pričela delovati. Mesečni stiski 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). S prerazporeditvijo 1.407,30 eur na to proračunsko postavko smo zagotovili finančna sredstva za izvajanje prej omenjenih dejavnosti in sklenili aneks k pogodbi do konec leta.

Občina Rogatec je sicer sprejela Odlok o ustanovitvi interesne zveze haloških občin, ki pa zaradi pravno formalnih in finančnih problemov še ni operativna. Do začetka delovanja zveze se vzdržuje internetna stran in promovira območje Haloz. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev vključenih občin, in sicer občin Videm, Majšperk, Makole, Žetale in Rogatec. K tej storitvi sodi tudi promocija projekta "Haloze-dežela tisočerihi gričev" ter komunikaciji in vodenju predstavnikov medijev po območjih Haloz.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Internetna stran Haloških občin s turistično vsebino prispeva k turistični razpoznavnosti destinacije Haloze-dežela tisočerihi gričev in s tem tudi območja občine Rogatec. Ker delovanje interesne zveze še ni pričelo ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev deloma uspešni.

431419 - Turizem na območju Donačke gore**Vrednost: 2.000,00****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 porabljena sredstva za promocijo turizma na območju Donačke gore. V letu 2019 se je v zvezi z arheološkim najdiščem na Donački gori naročilo poročilo in izdelava vsebin informacijskih tabel, ki se bodo postavile na območje Donačke gore.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Promocija turizma na območju Donačke gore je večleten projekt, ki se je pričel v letu 2019 in se bo vsebinsko nadaljeval v prihodnjih letih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**Vrednost: 22.533,98****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 zastavljenih 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)

Z izgradnjo avtodoma postajališča in vključitvijo v Mrežo postajališč za avtodome je občina dodatno prispela k turistični prepoznavnosti območja in tudi k dvigu obiskovalcev. Promocija občine, ki jo izvaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec z izdajo brošur in ažurno objavo znamenitosti na družbenih medijih, kakor tudi z zastopanostjo na različnih sejmih. V letu 2019 je bilo izvedenih 70 prireditev, povečal se je obisk turistov (podatki bodo razvidni iz poročila ZKTR). Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 1.553,68

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

V okviru te postavke smo zagotovili finančna sredstva za poravnavo stroškov za postajališče za avtodome, in sicer stroški oskrbe z vodo, elektriko, kanalizacijo ter stroške promocije v sklopu projekta mreže postajališč za avtodome v Sloveniji. Sloveniji. To je projekt, katerega nosilna občina je Občina Mirna. V prvi vrsti gre za promocijske aktivnosti s ciljem, da bi Slovenija postala popotnikom z avtodomi prijazna destinacija. Predvideni stroški na leto znašajo cca 1.500 eur, obračunajo pa so po dejansko izvedenih aktivnostih. V letu 2019 so bili izvedeni naslednji projekti :

- predstavitev na sejmih CMT Stuttgart 2019 (Nemčija), v Herningu (Danska), Caravan Salon Düsseldorf 2019
- brošure na sejmu v Münchnu (Nemčija),sejmih v Essnu, Leeuwardnu, Celovcu in Utrechtu
- predstavitev v reviji Avtodom
- na spletni strani je dostopna brezplačna e-brošura, ki se kot pdf naloži na telefon, tablico ali računalnik.
- na družabnem omrežju Facebook smo prisotni s stranjo Stop-Rest-Experience Slovenia in a Motorhome,
- Obstoječo spletno stran www.camperstop.si smo opremili z zadnjimi informacijami o lokacijah.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Promocija postajališča za avtodome skupaj s turistično ponudbo Rogatca prispeva k povečanemu obisku turistov. V letu 2019 zabeleženo 52 avtodomov, ki so uporabili postajališče.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: 8.980,30

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 izvaja vzdrževanje in investicije na območju konjeniškega centra, ki ga sestavljata objekt in maneža. V letu 2019 smo uredili novo razsvetljavo maneže in pridobili DGD in DZI

projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti dela podstrešnega prostora objekta v nastanitvene kapacitete - prenočišča. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. prijava na razpis v letu 2020.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pridobljena je bila vsa projektna dokumentacija, ki je predpogoj za prijavo na ustrezen razpis za izvedbo. Cilji realizirani.

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

Vrednost: 0,00

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

Občina Rogatec se je v letu 2019 skupaj s partnerji prijavila na javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, ki je bil objavljen v mesecu februarju 2019. Pridobili smo pozitiven sklep s strani LAS. Potrjenega sklepa s strani MGRT v letu 2019 še nismo prejeli, zato se izvedba prestavlja v leto 2020. Cilj projekta je povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje, izobraziti lokalne ponudnike in oblikovati nov turistični produkt in program. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralsko padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev rokodelskih izdelkov, na lokalno območje. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov. Za lokalne ponudnike in potencialne ponudnike bodo izvedena izobraževanja, z namenom zaznave priložnosti trženja lokalnih potencialov, ter povečanja lastne učinkovitosti, kar povečuje podjetniško kompetenco. Izvedene bodo tudi predstavitvene rokodelske delavnice, s čimer se predstavi možnosti za prehod iz ljubiteljstva na lastno podjetniško pot. . Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki. Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom

Predvideni stroški postavitve lesenega razgledišča znašajo 19.936 evrov, gradbena dela z ureditvijo sprehajalne poti, postavitvijo ograj so ocenjena na 27.881,00 evrov, okvirno 2.183 evrov pa bodo znašali stroški spremljajočih vsebin.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt smo uspešno prijavili na javni razpis, kar je predpogoj za začetek izvedbe. Letni cilji doseženi, rezultati pa bodo vidni po izvedbi projekta v letu 2020.

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

Vrednost: 11.000,00

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

Navezava na projekte NRP

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 2019, v organizaciji različnih društev, sofinanciranih več tradicionalnih in ostalih prireditev tako v posameznih krajevnih skupnostih, kot tudi na nivoju same občine ter promocije le-te izven občinskih meja ter v tujini (»Voščilnica krajanom«, prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu - 3x, 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...).

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 DELA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2019 predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija), promocijska orodja (večje količine tiskanega promocijskega materiala). Skupna ocena sredstev za doseganje predvidenih aktivnosti je znašala 40.000€.

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2019 je Občina Rogatec predvidela in realizirala sredstva v višini 1.000,00 €.

Navezava na projekte NRP

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.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 94.196,78

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: 1.625,25

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

Spodbujanje osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

Kazalci: Izvedeni programi Eko-šole, Namenska poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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: 1.625,25

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:

- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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.

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 325,25

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, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

Navezava na projekte NRP

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 2019, ki so bila planirana na podlagi nakazane koncesijske dajatve za leto 2016.

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 92.571,53

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: 17.853,60

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvirno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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 2019 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)

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili deloma uspešni izvedla so se vsa planirana dela na zbirnem centru Tuncovec in regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju, izvedla se je čistilna akcija in organiziral odvoz salonitnih plošč očistili nismo pa nobeno divje odlagališče.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 309,69

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena, glede na potrebe. Realizacija je bila za 9,69 evrov višja, zato smo sredstva dodatno pred naročilom storitev prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 4.789,91

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 je načrtovala ureditev Zbirnega centra Tuncovec kot v preteklih letih. Investicije na zbirnem centru Tuncovec izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v skladu s sprejetim planom investicij in izstavlja račune občini. Vir za investicije na področju javne infrastrukture zbiranja in odvoza odpadkov je najemnina za javno infrastrukturo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Sredstva za investicije zagotavlja vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme v skladu z letnim planom:

- nabava pregradnih sten za skladiščenje odpadne embalaže,
- ureditev prostora za abrol kontejnerje,
- nabava merilca temperature,
- nabava brezžične vremenske postaje,
- nadstrešnica za elektro ventile na IČN Tuncovec.

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 12.754,00

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 bila namenjena in tudi porabljena za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom in sicer za odlagalno polje, MBO in kompostarno ter skupno infrastrukturo, dokumentacijo ter ostalo skupno infrastrukturo (nadgradnja optičnega omrežja- zamenjava omrežnih stikal, komunikacijska oprema, posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO, ureditev parkirnih površin, obnovitev sistema za zunanje pranje vozil, nadgradnja centralnega nadzornega sistema)

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj so se realizirale vse aktivnosti v skladu z njihovim načrtom. Transakcije so potekale preko kompenzacij (najemnina prihodki in odhodki investicije), katere prejemamo s strani družbe.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 74.717,93

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Direktiva 91/271/EEC, Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in

padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Dolgoročni cilji podprograma

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Dolgoročni cilj je tudi dokončanje izvedbe IV.bazena za potrebe čiščenja grezničnih gošč na ČN Rogaška Slatina. V pripravi je novelacija uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki število aglomeracij na našem območju zmanjšuje in sicer sta po predlogu, ki je previden za sprejem v letu 2019 le še dve aglomeraciji in sicer Rogatec in Sv. Jurij.

	41112	AGLOMERACIJA ROGATEC	potreba	plan 2018	2019	2020
1.		PTUJSKA (DN200, L=315m)	315m	/	315 m	/
2		Celjska_1(DN200,132 Koc.+ 292 Lerc- novogradnja)	424m	/	/	292m
3		Celjska_2 (DN 200, L=325)- Pot celjskih grofov	325m	/		
4		Celjska_3 (dn200, L260)-Prevolšek	260m	/		
5.		BREZOVEC (DN200, L=373m)	373m	/		
		SKUPAJ KANALIZACIJE	1.697m	/	315m	
		ČN ROGAŠKA SLATINA				
	41160	AGLOMERACIJA SVETI JURIJ				
1.		SV. JURIJ_Kanal-1 (DN200, L=372m)	372m	/		
2.		SV. JURIJ_Kanal-2 (DN200, L=306m)	306m	/		
		SKUPAJ KANALIZACIJE	678m	/		
3.		Izgradnja KČN 150 PE		/		

V letu 2019 realizirano 315 m Ptujška podaljšanje fekalnega kanala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Kazalci:

Dolžina kanalizacijskega omrežja v Občini Rogatec:

leto	2016	2017	2018	2019
dolžina	18,273 km	18,31 km	18,39	315 m

Število subvencioniranih izgradenj MKČN:

leto	2015	2016	2017	2018	2019
število	1	3	1	1	1

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: 1.588,80

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 2019) in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15). V letu 2019 je bilo planiranih 10.000 EUR. Del sredstev v višini 2.505 eur so bila prerazporejena na postavko 431630- prostorsko načrtovanje, kjer je bilo za projekte planirano premalo sredstev. del sredstev v višini 840, 26 eur pa na proračunsko postavko 431610- prostorske evidence kjer je bilo planiranih premalo sredstev za izdelavo elaborata dejanske rabe pod kategoriziranimi občinskimi cestami. V letu 2019 so bila dodeljena sredstva le enemu prosilcu v višini 1.588,80 eur.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina v skladu z zakonodajo objavi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, ki ga objavi na krajevno običajen način (int. stran Občine in Rogaška novice). S tem so cilji doseženi. Na število prijav občina ne more vplivati.

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 8.997,31

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 bila nabava

difuzorjev, nabava črpalke, telemetrija...) ter skupna investicija v IV. bazen na ČN Rogaška Slatina, ki se financira iz okoljske dajatve. Investicija se bo izvajala v treh letih (2019-2021).

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 2019. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- montaža prezračevalnih elementov,
- nabava potopne črpalke za fekalno vodo,
- zaščita za grelne kable in nabava grelnega kabla na vozičku,
- ureditev platojev na območju ČN Rogaška Slatina.

Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina.

Skupna investicija »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina« Investicijo financirajo občine Upravne enote Šmarje. Investicija se v letu 2019 še ni izvajala. V letu 2019 se je pripravila projektna dokumentacija PID in PZI, izdelana je bila vloga za pridobitev pomoči za projekt iz kohezijskih sredstev. Investicijo je na razpis za evropska kohezijska sredstva prijavila Občina Rogaška Slatina. Okoljska dajatev se bo vračala v okviru lastnega deleža sredstev, ki ga bo potrebno zagotoviti.

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 64.131,82

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 planirali izdatki za urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni fekalni kolektor in čistilno napravo v Rogaški Slatini in sicer:

- Izgradnja kanalizacije Ptujška cesta
- Kanalizacija Lerchingerjeva ulica I.faza
- Kamera za KA
- sanacija jaškov Slomškova ulice

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- kanalizacija Ptujška,
- ureditev meteorne kanalizacije GD Donačka,
- sanacija porušene kanalizacije Celjska cesta,
- sanacija kanalizacije Slomškova.

Nabavila se je dodatna oprema za kamero za pregled kanalizacije (glava kamere, laserji za merjenje razpok v cevovodih, senzor tlaka, oddajnik signala, manometer), ki je jo financiralo šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 108.509,91

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: 19.236,52

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 2019 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: 13.731,52

Opis podprograma

Vsebina podprograma- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. V sklopu

podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ...)

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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. Vrši objektov in odmere so potekale v skladu s potrebami. Ocenjujemo, da smo izvedli vse planirane vrise in odmere zato in smo bili pri doseganju ciljev uspešni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431610 - Prostorske evidence

Vrednost: 13.731,52

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 vrise zemljišč v zemljiški kataster, odmere cest in geodetske posnetke, kakor tudi za cenitve nepremičnin ki bo bile predmet prodaje. Sredstva so se namenila tudi za vzdrževanje in uporabo programske opreme-PISO na področju prostora v skladu s sklenjeno pogodbo.

V skladu z zakonodajo, smo pri podjetju REALIS d.o.o .naročili tudi pripravo elaborata dejanske rabe pod kategoriziranimi cestami za kar smo s prerazporeditvijo 840,26 eur (PP 421531- male čistilne naprave) zagotovili zadosti sredstev za najugodnejšo pridobljeno ponudbo. Glede na izdelan elaborat so bila ugotovljena manjša neskladja pri oseh cest, kar je posledično pomenilo dodatna dela pri spremembi kategorizacije občinskih cest (uskladitev poteka) obrazložena pod PP 421330-občinske lokalne ceste, javne poti in obč. cestna infr..

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Kataster komunalnih naprav občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja vodi in vzdržuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Stroške vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav pokrivajo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja.

Poleg stroškov rednega vzdrževanja katastra zagotavljajo občine tudi sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI.

V letu 2019 se je izvedla nadgradnja vektorskih podatkov in nadgradnja kartografske podlage.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodbene obveznosti so bile v celoti izpolnjene. Naročen je bil elaborat, ki bo tudi v letu 2020, po sprejemu Odloka o spremembi kategorizacije cest, posredovan na DRSI, s čimer bo izpolnjene zakonske obveznosti. Cilji doseženi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 5.505,00

Opis podprograma

V sklopu podprograma se izvaja proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Poleg tega v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora in podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih ciljev

Občina v letu 2019 ni planirala sprejema sprememb OPN ali sprejema OPPN. OPPN za izgradnjo obvoznice mimo tršega jedra je obrazložen v podprogramu 13029006-Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Zagotovili smo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo za manjše potrebne 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. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 5.505,00

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

V okviru te PP smo porabili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije manjših vrednosti. Izdelan je bil projekt non. priključka za polnilnico za električna vozila ter projektna dokumentacija parkirišča pod pokopališčem v Rogatcu. Za zagotovitev zadostne višine sredstev smo iz PP 421531 male čistilne naprave, prerazporedili 2.505 eur.

Navezava na projekte NPR.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa potrebna dokumentacija je bila izvedena, cilji doseženi.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 30.517,60

Opis glavnega programa

Glavni program-Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, sredstva za praznično okrasitev in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča),
- izvedeno investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic v skladu s potrebami.
- izgradnja električne polnilnice

Saniral se je del manjkajočega vodovodnega omrežja in tako posodobilo 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: 17.681,42

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Rogatec. Izvaja jo OKP d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška 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. Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 2019 je javno podjetje OKP d.o.o. saniral del vodovodnega omrežja in rekonstruiral črpališča (Lehno, Log, Trška gorca) in s tem realiziral zastavljen plan.

421615 - Oskrba z vodo - investicije**Vrednost: 17.681,42****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 novogradnjo vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije in sicer

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

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture vodooskrbe je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacija vodovoda Ul. Mersijev
- sanacija cevovoda Brezovec proti železniški progi,
- sanacija vodovoda Log Hodak,
- sanacija jaškov Slomškova ulica,
- nabava črpalk (ČP Žahenberc), nivojskih sond (VH Dobovec, VH Gornja vas, ČP Gornja vas), hidrantov (Dobovec) in
- sanacija zajetja Sv. Jurij

V letu 2019 smo iz te proračunske postavke prerazporedili 34.213,12 evrov sredstev in sicer:

- s sklepom OS 26.213,12 evrov na PP Sanacija plazu Gobec-Donačka gora
- s sklepom OS 5000,00 evrov na splošno proračunsko rezervacijo zaradi povečanja nepredvidenih izdatkov (popravila, vzdrževanje, storitve, stroški nastali zaradi poplav,...), katerih kljub natančnemu planiranju, ni bilo možno predvideti.
- 1.052,28 evrov smo prerazporedili med podkonti znotraj proračunske postavke

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Vrednost: 5.970,30****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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
 - zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- Kazalec je realizacija načrta dela koncesionarja Gekott d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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: 1.000,00

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

V letu 2019 smo v sklopu Investicijskega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice načrtovali izvedbo razsvetljave.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na mrliški vežici se je izvedla namestitev reflektorja, ki osvetljuje pokopališče. Urejale so se tudi pohodne poti med grobovi (betonske poti).

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 2.970,30

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

V letu 2019 smo v sklopu Investicijskega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice načrtovali nadaljevanje izgradnje kamnitih opornih zidov, kovinske ograje ter ureditev razsvetljave.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana dela so se izvedla.

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

V letu 2019 smo načrtovali izdelavo dokumentacije za izvedbo opornih zidov na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V začetku leta se je na gornjem delu pokopališča pojavila problematika talnih vod, zato smo denar, ki je sicer bil planiran za izdelavo projektne dokumentacije, preusmerili za izvedbo sanacije in sicer smo na gornjem pokopališču izvedli drenaže za odvodnjavanje talnih vod, na novem žarnem prostoru pa se je delno uredila pot in oporni zid.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 4.169,63

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in podzakonski predpisi
- Gradbeni zakon in podzakonski predpisi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic in parkov, 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) . Izvedena so bila vsa planirana dela, v okviru razpoložljivih sredstev zato ocenjujemo, da smo s sredstvi razpolagali gospodarno in uspešno dosegli letne cilje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 4.169,63

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 zasaditve gred v trgu, ob spomeniku, na krožišču ter dodatno urbano opremo (klopi na otroškem igrišču). V skladu s planom smo nabavili 8 označevalnih tabel s katerimi smo, skupaj s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja, označili objekte, ki so razglašeni kot kulturni spomeniki. (Cerkve Sv. Rok, Sv. Jernej, Sv. Jurij, Sv. Hiacinta, Sv. Donat, Graščina Strmol, Pristava in Muzej na prostem). Table so oblikovane skladno s določbami Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane storitve in nabave so bile v celoti realizirane in s tem cilji doseženi.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 2.696,25

Opis podprograma

Podprogram-Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Zakon o varstvu okolja
- Gradbeni zakon

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vsa predvidena dela zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

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 in da smo z razpoložljivimi sredstvi ravnali gospodarno.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421620 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 2.696,25

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

V okviru proračunske postavke smo porabili sredstva za novoletno okrasitev v občini, in sicer popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih novoletnih okraskov. Del sredstev smo porabili za najem avtodvigala s katerim se je izvedla okrasitev.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z racionalno porabo sredstev smo dosegli zastavljen cilj.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Širitev mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila

Kazalec:

- št.polnilnih postaj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec se je v letu 2019 skupaj s partnerji prijavila na javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, ki je bil objavljen v mesecu februarju 2019. Pridobili smo pozitiven sklep s strani LAS, po potrditvi sklepa s strani MGRT pa se bo v letu 2020 začelo z izvedbo. Glede na predpisane postopke in časovni potek na katerega občina ne more vplivati ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

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

Letni cilje je uspešna prijava na razpis za postavitve polnilnice za el. vozila in postavitve polnilnice. občina je bila uspešna pri prijavi na razpis, realizacija projekta pa bo v letu 2020 zato ocenjujemo, da smo bili deloma uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431662 - Polnilna postaja za električna vozila

Vrednost: 0,00

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

Občina je v letu 2019 planirala postaviti AC polnilnico za električna vozila. Projekt bi sofinanciral Eko sklad v višini 3.000 evrov. Predvideni stroški nakupa polnilnice in gradbena dela za postavitve in priklop le-te znašajo 17.433,90 EUR.

V letu 2019 je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec prijavil projekt TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA, na 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR. Občina Rogatec je v projektu partner. V sklopu projekta je Občina planirala v naselju Rogatec postaviti spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Prav tako smo planirali nakup električnega vozila. Glede na to, da smo dobili odobren projekt za izvedbo v letu 2020, bomo v tem letu postavili polnilnico za električna vozila, kupili električni avto in postavili solarno klopco.

Navezava na projekte NRP

OB107-19-0012 - AC polnilnica za električna vozila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekta nismo realizirali v letu 2019. Projekt bo realiziran v letu 2020, pridobljena bodo nepovratna sredstva do višine 85% upravičenih stroškov brez DDV.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 40.984,58

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: 35.185,84

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetska učinkovitost objektov. Dolgoročni cilj je ohranjati vrednost stanovanj in pridobivati nova stanovanja z namenom izpolnjevanja ciljev reševanja stanovanjske problematike na območju občine. Doseganje ciljev se meri glede na izvedene investicije v razmerju s planiranimi. Učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj.

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 prosilcev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

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

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija kopalnice, ureditev etažnega gretja, nujna sanacija dimnikov, ...). 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 dvema 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: 9.325,40

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 porabljena sredstva vezana na tekoče vzdrževanje stanovanj ter nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke, raznih ventilov, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesk,...). S tem je bila stanovalcem omogočena normalna uporaba najetega stanovanja. Občina razpolaga s 35 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža. Zaradi večjih stroškov vzdrževanja od planiranih (popravilo dveh plinskih peči) je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

Upoštevan je tudi strošek plačila zavarovalnih premij za stanovanja, kakor tudi za skupne dele in naprave na objektih. Občina je kot lastnica stanovanja dolžna pokrivati obratovalne stroške v času neoddanega stanovanja. V okviru proračunske postavke je bila naročena tudi izdelava ocene tržne vrednosti in cenitveno poročilo za stanovanje št. 10 v večstanovanjskem objektu Hofmanova ulica 10, Rogatec, zaradi interesa najemnika za odkup. 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, vendar ti niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

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 intervencije. Zastavljeni cilji so bili doseženi z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije

Vrednost: 25.860,44

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

Planirana sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se s tem povečuje vrednost samih stanovanj, kot tudi bivalni standard.

V okviru predmetnega projekta so bile izvedene naslednje investicije:

- 4205 005 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec
- adaptacija dotrajane kopalnice v stanovanju št. 2 Ulica Mersijev 10
- ureditev etažnega gretja v stanovanju št. 4 Trg 26
- nujna sanacija dimniških napeljav Trg 26
- adaptacija skupnega hodnika Trg 12
- dobava novih vratnih kril in podbojev skupni prostori Maistrova ulica 2
- zamenjava poda v stanovanju št. 4 Steklarska ulica 20

V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bili 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 večjih stroškov od predvidenih je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

4205 006 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže

- zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14

- zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na skupnih delih, dobava vratnih kril s podboji za kletne prostore Steklarska ulica 14

- pregled in ureditev elektroinštalacij, izdelava meritev elektroinštalacij, ponovni priklop elektrike v stanovanju št. 6 Celjska cesta 11

Zajeto je tudi vplačilo rezervnega sklada na objektu Steklarska ulica 18 za dva stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14 je bila izvedena konec leta 2019, vendar zaradi prepozno dostavljenega računa bo investicija plačana v letu 2020.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrta investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila delno izvedena dela 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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 5.798,74

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 zastavljenih 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 29.03.2019, smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, ponovno 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: 5.798,74

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 29.03.2019 smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor ponovno pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Predmetna pogodba je sklenjena za obdobje dveh let, tako da bomo v letu 2021 ponovno izvedli javno naročanje. Stroški upravljanja po pogodbi tej pogodbi znašajo trenutno 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavac Upa-stan d.o.o. Maribor - upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katerega pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

Navezava na projekte NRP

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 so se redno izpolnjevale. S tem je bil cilj dosežen.

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

Vrednost: 17.771,21

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 zemljiškopravnih 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 2019 smo delno uresničili zastavljene cilje kar se tiče prodaj zemljišč nerealizirane prodaje bomo poizkušali realizirati v letu 2020.

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: 723,62

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 konjenski klub Strmol).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Je razvidna iz poročila o realizaciji letnega načrta razpolaganja s nepremičnim premoženjem občine v letu 2019.

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 2019.

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: 723,62*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrt***

V okviru proračunske postavke smo porabili sredstva za odmere in cenitve zemljišč, ki smo jih nameravali prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 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 jih v skladu z načrtom razpolaganja, prodali.

Navezava na projekte NRP***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V skladu s planom prodaje zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč**Vrednost: 17.047,59*****Opis podprograma***

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

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 zemljiškooknjižno stanje kategoriziranih cest, ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2019. Zaradi neurejenih zemljiškooknjižnih stanj na zemljiščih ki smo jih nameravali odkupiti, se realizacija le teh zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli dokončati nekaterih odmer zemljišč, ki se bodo dokončala v letu 2020 prav tako se odkup odmerjenih cest premika v leto 2020.

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 in sam nakup zemljišč v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019. Cilj je

dokončati odmere za nakupe vodohranov in črpališč kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja, ki j razviden iz poročila o realizaciji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 17.047,59

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 odkupe nepremičnin, kar je razvidno iz poročila realizacije letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Rogatec za leto 2019. Porabljena sredstva so tudi za potrebne vrise in odmere zemljišč (Odmera ceste Trlično in izravnava, odmera ceste Tlake, posnetek stanja parkirišče Donačka gora in izravnava meje, odmera dela ceste Dobovec in izravnava meje) ter ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin. Del neporabljenih sredstev v višini 2.060 eur smo prerazporedili na proračunsko postavko 431645-stanovanjska dejavnost.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

v skladu z načrtom razpolaganja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 56.369,43

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 obveznosti plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, plačila mrliško ogledne službe in urgentne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 579,50

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni načrt vzdrževanja ni bil realiziran zaradi premalega števila soglasja etažnih lastnikov. Popravilo strehe prenešeno v izvedbo v leto 2020.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 579,50

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšati pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi nezadostnega števila soglasja etažnih lastnikov se ni izvedel plan investicijskega vzdrževanja - popravilo strehe Zdravstvenega doma Rogatec.

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

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

Zaradi zatekanja strehe Zdravstvenega doma Rogatec je upravnik stavbe Staninvest d.o.o. pridobil ponudbe za obnovo strehe (ureditev zračnega mostu), vendar ni bilo pridobljeno soglasje vseh etažnih lastnikov. Na zboru je bilo dorečeno, da se bo izvedlo popravilo problematičnih mest zatekanja strehe in sicer v letu 2020. Cilj ni bil realiziran. V poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Rogatec se je izvedel pregled in meritve električnih instalacij ter pregled in meritve zaščita stavbe pred delovanjem strele.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec

Vrednost: 579,50

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

Zaradi težav s streho Zdravstvenega doma Rogatec (ob večjih neurjih zateka kar v 3 stanovanja) je bilo planirano ureditev in popravilo le-te. Upravnik stavbe Staninvest d.o.o. je pridobil ponudbe za obnovo strehe (ureditev zračnega mostu), vendar ni bilo pridobljeno soglasje vseh etažnih lastnikov. Na zboru je bilo dorečeno, da se bo izvedlo popravilo problematičnih mest zatekanja strehe in sicer v letu 2020. V poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Rogatec se je izvedel pregled in meritve električnih instalacij ter pregled in meritve zaščita stavbe pred delovanjem strele.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0012 - Obnova strehe zdravstvenega doma Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi odločitve etažnih lastnikov ni bila realizirana obnova strehe v letu 2019 kot je bilo planirano.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 3.878,11

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. Izvajanja logopedskih storitev pa z novim šolskim letom 2019/2020 zaradi objektivnih vzrokov (pomanjkanje kadra) ni bilo mogoče več zagotavljati.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 3.878,11

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 število ur nadstandardne logopedske obravnave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sofinancirana je bila preventivna akcija "Čisti zobje" in do septembra 2019 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 cilji so enaki dolgoročnim.

Sofinancirana je bila preventivna akcija "Čisti zobje" in nadstandardna logopedska služba za predšolske otroke do konca šolskega leta 2018/2019. Menimo, da smo letni cilj delno dosegli, saj logopedska služba za predšolske otroke od septembra 2019 ni več delovala in tako tudi za ta namen nismo porabili vseh predvidenih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 200,00

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).

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

441740 - Sofinanciranje stroškov logopedinj

Vrednost: 3.678,11

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 nadstandardne logopedske službe, ki jo je za otroke petih občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec izvajala strokovna delavka - logopedinja, zaposlena v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Rogaška Slatina. Ključ razporeditve skupnih stroškov za opravljanje dejavnosti je bilo število prebivalcev posamezne občine uporabnice storitev. Nadstandardno storitev Vrtec Rogaška Slatina zaradi prevelikih potreb po logopedskih obravnavah otrok na podlagi odločb, z novim šolskim letom z obstoječo logopedinjo ni mogel več zagotoviti.. Tako je bil ostanek neporabljenih sredstev s te proračunske postavke prerazporejen predvsem na proračunsko postavko 441720 Sofinanciranje dežurne službe, kjer je bio zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018 v leto 2019 dejansko poravnanih trinajst zahtevkov in ne dvanaest, za kolikor so bila sredstva tudi predvidena.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so za leto 2019 delno doseženi. V bodočnosti pa verjetno ne bomo mogli več vzpostaviti sistema za izvajanje nadstandardnih logopedskih storitev, ker so zaenkrat potrebe po kurativnih logopedskih storitvah v celotnem slovenskem prostoru bistveno višje od razpoložljivosti strokovnih kadrov.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 51.911,82

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti za nujno zdravstveno varstvo, zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem upravičenim brezposelnim 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: 51.540,21

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 ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Enako kot v preteklih letih smo uspešni pri zagotavljanju sredstev za sofinanciranje izvajanja nadstandardne dežurne službe.

Na podlagi pozitivno izdanih upravnih odločb pristojnega centra za socialno delo se je osebam zagotovila upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja, v okviru katerega lahko obišče zdravnika ter pridobi potrebna zdravila, kar je cilj podprograma.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni. Obveznosti smo redno pokrivali.

V letu 2019 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: 13.339,12

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 postaji 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 nadstandardno 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 2019 zagotoviti približno enako višino sredstev kot v preteklem letu. Do razlike oziroma višje realizacije je prišlo zaradi zamika izdanih računov s strani ZD (prenos iz leta 2018 v leto 2019). Sredstva so bila porabljena namreč za pokrivanje trinajstih zahtevkov.

Navezava na projekte NRP

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.

441750 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan

Vrednost: 36.683,41

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 2019 znašal 33,53 evrov. Prispevek je bil poravnal za povprečno 91 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 2019 je prispevek znašal 52,84 evrov, vendar v ta namen ni bilo potrebnega plačila prispevka, saj ni bilo nobenega upravičenca.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2019 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.

441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator

Vrednost: 1.517,68

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

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za nabavo enega defibrilatorja z omarico za občinsko stavbo. Defibrilator je bil tudi nabavljen in se nahaja v občinski stavbi, pri glavnem vhodu.

Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji, poleg zadnjega nabavljenega v občinski stavbi, trenutno nahajajo še na sedmih lokacijah in sicer:

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo nabave smo uspešno dosegli cilj.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 371,61

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o nalezljivih boleznih, Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljati sredstva za izvajanje v skladu z zakonodajo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec sledi novim smernicam organiziranja mrliško ogledne službe, vendar je v letu 2019 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

Občina je v celoti poravnala zapadle obveznosti za plačilo stroškov mrliških pregledov, kot tudi stroške obdukcije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441710 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 371,61

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 obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oziroma suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

V letu 2019 ni bilo odrejenih obdukcij, med tem ko je bila v letu 2018 financirana ena obdukcija in v letu 2017 celo štiri obdukcije. V letu 2019 je bilo financiranih šest mrliških ogledov, enako kot v letu 2018 in bistveno manj kot v letu 2017 (14).

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 549.916,77

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. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

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

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

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij - društev in društev upokojevcov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 334.365,92

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnega cilja uspešni, saj smo tudi v letu 2019 enako kot v preteklih letih realizirati določena namenska sredstva za ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 334.365,92

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri

Jelšah, Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik, Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2019-2022

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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

Letni cilj je sprejeti lokalni program kulture Občine Rogatec za obdobje 2019-2022, redno vzdrževani objekti, izvedene potrebne meritve in servisi na objektih kulturne dediščine ter uspešna prijava na razpis za delno sanacijo in zaščito ter prezentacijo ostankov starega gradu Rogatec ter sanacija spomenika Marijino znamenje. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL

Vrednost: 372,95

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 opremo dvorca Strmol, katerega upravljavalec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj in sicer na podkontu 4202 99 v višini 400 EUR za nabavo monitorja s stenskim nosilcem za potrebe razstav.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0001 - Oprema Gradu Strmol

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava je bila realizirana in s tem cilji doseženi.

431834 - Grad Rogatec

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 planiramo sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled.

Občina se je v letu 2019 prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, vendar pa nam sredstev ni uspelo pridobiti.

neporabljen lastna sredstva smo prerazporedili na PP -431856- malo nogometno igrišče Dobovec v višini 4.322 EUR, ter na PP 421357- rekonstrukcija Slomškove ulice v višini 21.799,17 eur.

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker občina pri prijavi na razpis za nepovratna sredstva ni bila uspešna, v letu 2019 ni prišlo do predvidene obnove. Pri doseganju cilja nismo bili uspešni.

431835 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 3.000,60

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 planirajo sredstva za obnove drugih kulturnih spomenikov, ki se ne vodijo pod posebno PP. V letu 2019 je restavrator Aleksander Šiles akad. kip, izvedel obnovo Marijinega znamenja v Rogatcu (obnova pozlate in sanacija poškodb na kamnu).

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kulturni spomenik obnovljen, cilji doseženi.

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 9.500,00

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

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

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so realizirana in s tem zastavljen cilj dosežen.

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 321.492,37

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

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

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

In objekti v lasti Republike Slovenije:

Muzej na prostem Rogatec, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 626 (Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99) in stoji na parceli, št. 925/2, k.o. Rogatec, ki je s sklepom Vlade RS, št. 636-11/2001-1, z dne 21.6.2001 prenesen v upravljanje na Zavod Rogaška dediščina - Rogatec, oziroma Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kot upravljalec je zavod dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanja s kulturnimi in ostalimi objekti:

- prezentacija kulturnih spomenikov oziroma naravne dediščine v javnosti in zagotavljanje dostopnosti javnosti;
- razvoj programskih vsebin;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.
- izvedbo kulturnih in ostalih tradicionalnih prireditev, sejmov
- mesečno obveščanje občanov z izdajo napovednika prireditev in ostalih aktivnosti v občini
- skrb za informacijsko in komunikacijsko opremo
- in športnimi objekti:
- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;
- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;
- Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:
- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva (razpisi);
- elementarne nesreče (obveščanje, zbiranje podatkov,...)

V skladu z vsebinskim in s finančnim načrtom zavoda za leto 2019, smo planirali na podkontu 4133 003- plače, 160.025,13 evrov odhodkov in na podkontu 4133 020- materialni stroški, 130.263,09 evrov, na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa 20.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja (Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2019). Na podkontu 4133 0294 smo načrtovali namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, postavitve stalne razstave na temo steklarstva na Dvorcu Strmol) v višini 7.000,00 evrov. Povečanje sofinanciranja stroškov zavoda so bili posledica Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 80/2018) in izpada sofinanciranja materialnih stroškov za upravljanje objektov Muzeja na prostem Rogatec s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte NRP

OB107-19-0014 ZKTR – investicijski odhodki in transferji

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj sredstva Vlade s posebnim sklepom niso bila zgotovljena na prihodkovni strani, tako da je občina teh 20.000 evrov zagotovila iz proračuna lastnih sredstev. 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. Občina je s sklepom o prerazporeditvi sredstev zagotovila 4.204,15 evrov investicijskega transferja javnemu zavodu in sicer za nabavo novega štedilnika ter hladilnika (okvara) ter ureditev prostora za malico in garderobo javnih delavcev ter za ostala investicijsko vzdrževalna dela (lesena tabla in klopi ob pešpoti, avtobusne postaje, ute,...)

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 85.287,63

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
- ohraniti interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je tudi v letu 2019 zagotovila pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarstva in sicer s sofinanciranjem delovanja Knjižnice Rogaška Slatina (Enota Rogatec). Sofinancirala je tudi ljubiteljsko kulturno dejavnost. Menimo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 52.515,79

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 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, Lokalni program kulture Občine 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 zastavljenih 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

V letu 2019 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice (Knjižnica Rogatec je bila odprta ob torkih in sredah od 12. do 17. ure in ob četrtkih od 10. do 15. ure, poleg tega pa so v knjižnici realizirane tudi različne dejavnosti (delavnice za otroke, potopisna in druga predavanja...).

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina**Vrednost: 52.515,79****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 2019 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 2018. Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa so bila v letu 2019 nakazovana po dejanski realizaciji do višine predvidenih sredstev po pogodbi.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

18039003 - Ljubiteljska kultura**Vrednost: 22.659,29****Opis podprograma**

V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Lokalni program kulture Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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,

V letu 2019 smo dosegli zastavljen cilj. Na javnem razpisu so uspela štiri društva in samostojna kiparka, ki so prijavljene (sofinancirane) programe oziroma projekte tudi izvedli.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

Vrednost: 6.159,29

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 2019 financiran po dejanski realizaciji.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje OI JSKD Rogaška Slatina, kar kaže na uspešnost zastavljenih ciljev.

441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: 16.500,00

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bil v letu 2019 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je Občina sofinancirala delovanje štirih društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Ljudske pevke Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih so delovale tri skupine na področju glasbenega udejstvovanja, folklorna in likovna skupina ter del projekta svobodne umetnice-kiparke.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 10.112,55

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Zakon o zavodih

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. Namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru planiranega tekočega in investicijskega vzdrževanja je prišlo do sprememb, izvedla so se nujno potrebna vzdrževalna dela, vendar načrtno.

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

V okviru planiranega tekočega in investicijskega vzdrževanja je prišlo do sprememb, saj smo vhodna vrata uspeli popraviti, zato ni bil potreben nakup novih dvojnih vhodnih vrat. Prioriteta nam je bila popraviti oder ter prebrusiti in prelakirati parket, kar ni bilo predhodno v planu. Prerazporedila so se sredstva na tekoče vzdrževanje (zamenjana dotrajana sanitarna oprema, prebrusen in polakiran oder in parket v dvorani, popravljena in pobarvana vhodna vrata, zamenjana ograja pred vhodnimi vrati v Kulturno dom, urejen dostop za invalide, izveden pregled in meritev električnih instalacij, pregled in meritev zaščite stavbe pred delovanjem strele, izdelan požarni red). Sredstva so se načrtovano in racionalno porabila za nujno potrebna vzdrževalna dela.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 10.112,55

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

V okviru tekočega vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec je bila zamenjana dotrajana sanitarna oprema, prebrusil in na novo polakiral se je oder in parket v dvorani, popravila in pobarvala so se vhodna vrata ter zamenjala ograja pred vhodnimi vrati v Kulturno dom. Zaradi izlitja vode iz lastniškega stanovanja je zamakalo v malo dvorano, zato se je uredil novi preplesk stropa in sten ter popravil odstop ploščic. Plan investicijskega vzdrževanja je bil izvesti zamenjavo stavbnega pohištva - dotrajanih vhodnih vrat (s strani vrtca in s strani ploščadi), delno tudi dotrajanih oken, vendar je bilo s strani mojstrov ugotovljeno, da še ni potrebe po menjavi, saj je zadostno popravilo in vzdrževanje. Uredil se je tudi dostop za invalide.

V dvorani Kulturnega doma Rogatec se je izvedel pregled in meritve električnih instalacij, pregled in meritve zaščita stavbe pred delovanjem strele ter izdelal požarni red.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0021 - Ureditev kulturnega doma v Rogatcu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec so bila realizirana, planirana sredstva investicijskega vzdrževanja so bila prerazporejena znotraj proračunske postavke na tekoče vzdrževanje in bila tudi racionalno porabljena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 2.029,85

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: 467,66

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 zastavljenih ciljev

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: 467,66

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

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 467,66 €.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva zagotovili trem veteranskim društvom-združenjem.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.562,19

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 zastavljenih ciljev

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

Letni cilji podprograma 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
- 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: 1.562,19

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

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje programov oziroma delovanje zagotovili dvema upokojenskima društvoma.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 128.233,37

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

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: 125.751,52

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v glavnem programu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med osem športnih društev in VIZ OŠ Rogatec. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med osem športnih društev in VIZ OŠ Rogatec. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431810 - Investicije na področju športa - drugo

Vrednost: 1.591,76

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 zamenjavo dotrajanih kamer v športnem parku.

Navezava na projekte NRP

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 nismo realizirali planiranega, nabavila pa se je kombinirka za potrebe vzdrževanja.

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 926,54

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo redna vzdrževanja in popravila na objektih, glede na izkazane potrebe, torej so bili cilji doseženi.

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 26.922,87

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

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa planirana dela, znotraj proračunske postavke se je izvedlo nekaj manjših prerazporeditev med podkonti. Glede na planirano nabavo dveh fitnes orodij, se le ta ni realizirala. Iz planiranih sredstev nabave opreme se je nabavil prenosni računalnik in električni grelnik.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 408,51

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

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena so bila sredstva, ki so namenjena kritju stroškov električne energije (zunanja razsvetljava), vode, odpadnih vod in odvozu smeti. Sredstva za vzdrževanje se niso porabila.

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 16.801,20

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

Zraven vseh sredstev namenjenih za materialne stroške in redno vzdrževanje travnate površine (gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...) smo planirali dograditev in posodobitev zalivalnega sistema objekta v vrednosti 5.673,00 evrov. Obseg dograditve je zajemal vgradnjo treh novih zalivalnikov za pomožno travnato površino ob igrišču in zamenjavo krmilnega sistema zalivanja. Stroški se planirajo, glede na potrebe tekočega leta, kar se tiče vzdrževanja in nabave opreme ter drobnega inventarja , ostale stroške pa glede na realizacijo preteklih let.

Navezava na projekte NRP

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa potrebna redna vzdrževanja in materialni stroški so bili realizirani, v letu 2019 pa se ni realizirala vgradnja treh novih zalivalnikov in zamenjava krmilnega sistema zalivanja. Sredstva so se prerazporedila na druge proračunske postavke, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev.

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 4.310,54

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 namenjena pokrivanju materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajane opreme.

Navezava na projekte NRP

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija porabljenih sredstev, glede na planirana sredstva, je bila 79%, zaradi sanacije poplavljenega igrišča.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 487,70

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

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za redno vzdrževanje objekta smo porabili 57% planiranih sredstev. Z racionalno porabo so cilji realizirani.

431856 - Malo nogometno igrišče v Dobovcu

Vrednost: 24.302,40

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

Občina Rogatec je v letu 2019 obstoječe asfaltno igrišče prekrila z akrilnim premazom, ter zamenjala obstoječe reflektorje z energetsko varčnimi:

- obnova nogometnega igrišča v Dobovcu, dim. 22x42 m
- oprema igrišča:
- zamenjava reflektorjev - 8 kom

Za navedena dela smo pridobili nepovratna sredstva s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, Ur.l. RS, 66/18, z dne 12.10.2018, v višini 5.653,00 EUR, nepovratna sredstva 23.člen ZFO-1 v višini 14.987,90 EUR in posojilo 23.člen ZFO-1 v višini 3.661,50 EUR

Navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija skladna s planom.

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 50.000,00

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 2019 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 2019 (LPŠ) je tako bil osnova za izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019 (JR). Po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec je bil JR uspešno izveden in zaključen.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2019 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.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.481,85

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

v letu 2019 smo začeli z aktivnostmi za vzpodbuditev in vključevanje mladih za aktivno udejstvovanje in vključevanje v delo in življenje v lokalni skupnosti. Ocenjujemo, da smo bili z organizacijo in izvedbo "Dneva mladih" dokaj uspešni.

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

Letni izvedbeni cilji:

-izvedba prireditve Dan mladih (izobraževanje, družabni del)

Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441816 - Programi mladih

Vrednost: 2.481,85

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

V letu 2019 j bil izveden projekt "Dan mladih" za mlade med osemnajstim in tridesetim letom in sicer je bilo organizirano priložnostno predavanje- razgovor s članoma Mi2 in izobraževalne delavnice za mlade. S te proračunske postavke je bil financiran tudi "Koncert za vse generacije" z Adijem Smolarjem. Glede na to, da je bila s proračunom za leto 2019 za to proračunsko postavko predvidena minimalna izhodiščna višina sredstev 2.000 €, je bilo potrebno dejansko realizirana višja sredstva dodatno zagotoviti oziroma prerazporediti.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja - izvedba preureditve Dan mladih uspešni.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 746.374,55

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: 492.895,38

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 ustrežnejših prostorov za predšolsko vzgojo je prestavljena v prihodnje obdobje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 492.895,38

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 0070-0001/2017-22, z dne 26.01.2017, Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2015-27, z dne 12.02.2015

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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:

- odstotek vključenosti glede na vloge občanov (100 %)

Glede na vloge občanov do konca leta 2019 zastavljen cilj ni bil dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 37.062,41

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 2019 planirana za razliko med ceno programov in plačili staršev, sredstva v ocenjeni višini za devet otrok (od tega en v razvojnem oddelku). Tekom leta se je število otrok iz naše občine, vpisanih v druge vrtce povečalo., tako da je bilo ob koncu leta 2019, v drugih vrtcih izven občine, vpisanih enajst 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.

Na tej proračunski postavki je občina zagotovila še sredstva za sofinanciranje plač v bolnišničnih oddelkih splošne bolnišnice Celje.

Navezava na projekte NRP

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 plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca je dosežen.

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 451.458,32

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.

V šolskem letu 2018/2019 (do konca avgusta 2019) je bilo kot že vrsto prejšnjih let, oblikovanih osem oddelkov vrtca, v katere je bilo septembra 2018 skupaj vključenih 123 otrok (115 iz naše občine). Povprečno mesečno (brez upoštevanja julija in avgusta 2019, ko je veliko staršev otroke za čas dopusta, ozirom počitnic, izpisalo) je bilo v vrtcu v šolskem letu 2018/2019 vključenih 130 otrok, od tega iz naše občine 118. Z novim šolskim letom 2019/2020 pa se je v sedem oddelkov vrtca vpisalo 121 otrok (110 iz naše občine). Od septembra do decembra 2019 pa je bilo povprečno mesečno v vrtec vključenih 122 otrok (110 iz naše občine).

Do 11.3.2019 so v Vrtcu Rogatec veljale cene za programe vrtca od 01.02.2017:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

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

Od 11.3.2019 pa so za leto 2019 veljale naslednje cene

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- oddelka prvega starostnega obdobja (oddelek 1 in 8) 487,06 EUR
- oddelka drugega starostnega obdobja (oddelek 4 in 7) 396,68 EUR
- kombinirani oddelki (oddelek 2, 3, 5, 6) 420,11 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. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018 še dodatno subvencionirala plačilo vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit (višina porabljenih namenskih sredstev je razvidna na proračunski postavki 441931)

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.

Po dejanski realizaciji je bilo na tej proračunski postavki za pokrivanje obveznosti po računih, oziroma zahtevkih vrtca v letu 2019, porabljenih za približno 15 tisoč evrov manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. Sredstva so bila prerazporejena predvsem na proračunsko postavko 441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah (3 tisoč evrov) in 441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki (12 tisoč evrov) za pokrivanje dejansko višjih stroškov dela nadstandardno zaposlenih delavcev, materialnih stroškov, stroškov za vzdrževanje in obnovo ter del za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki VIZ OŠ Rogatec preteklih let.

Navezava na projekte NRP

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.

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 4.374,65

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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo znižanje plačilnega razreda za en plačilni razred odobreno v povprečju dvanajstim staršem, ki imajo obveznosti po stanovanjskem kreditu za prvo reševanje stanovanjskega problema. Občina je za ta namen realizirala 4.374.65 €. Prvotno predvidena sredstva za ta namen so bila prenizka in je bilo potrebno manjkajoča sredstva prerazporediti.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 176.872,25

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: 170.841,97

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 otrok v naši občini optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti ter ohraniti kakovost učnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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

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: 168.012,68

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 stroške osnovne šole Rogatec v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo dogovorjenih nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Velik del sredstev pa je občina namenila za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2018/2019 2,36 zaposlenih kuharjev in 1,05 zaposlenih čistilcev ter 0,2 računovodje in tajnice, t.j. skupaj 3,61 nadstandardno zaposlenih delavcev, v šolskem letu 2019/2020 pa 2,35 zaposlenih kuharjev in 1,05 zaposlenih čistilcev, skupaj 3,40 nadstandardno zaposlenih delavcev) in pa za plačila učiteljem 187.5 ur interesnih dejavnosti ter 792 ur dežurstva in varstva učencev. Občina je na tej proračunski postavki zagotovila del sredstev tudi za obdaritev otrok, šolsko folklorno skupino, projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo in projekt Navihanka ter del likvidnostnih sredstev v višini 6.800 evrov za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki preteklih let. Dodatna potrebna sredstva glede na dejansko realizacijo po namenih je občina prerazporedila s proračunskih postavk 441930 Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki in 441965 OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe realizirana po dejanskih zahtevkih.

Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev optimalno realizirali predvidena sredstva in s tem zagotovili nemoteno poslovanje zavoda ter z nadstandardom omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 0,00

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

Občina Rogatec za investicijsko vzdrževanje in obnovo šolskih objektov namenja sredstva, ki se porabijo v skladu z investicijskim načrtom za dogovorjene namene. V letu 2019 je bilo za ta namen predvidenih 5.000 evrov, vendar so bila ta sredstva vsled povečanih dejanskih stroškov za plače nadstandardno zaposlenih delavcev (višji plačni razredi) vsled težav zavoda z likvidnostjo, prerazporejena na proračunsko postavko VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki.

Navezava na projekte NRP

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 zavod investicijskega vzdrževanja in obnove šolskih objektov ni izvajal. Zastavljeni cilj ni dosežen.

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 2.008,47

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 imajo organizirano tudi varstvo vozačev in podaljšano bivanje.

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 2019 znašal 5,30% ($2,3,2 = 2,33$ otroka).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je za leto 2019 znašal 3,23% (1 otrok).

Iz Občine Rogatec sta v šolskem letu 2018/2019 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskovala dva otroka (iz vseh šestih občin skupaj 49 otrok). V šolskem letu 2019/2020 pa III. OŠ Rogaška Slatina obiskujeta prav tako dva otroka iz naše občine (iz vseh šestih občin skupaj 49 otrok).

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili primerne pogoje za vzgojo in izobraževanje učencev.

441971 - VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj

Vrednost: 820,82

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

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na podlagi Programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2019 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj in sicer znaša izračun materialnih stroškov 61,44 evrov, dodatnih dejavnosti pa 13,18 evrov, torej skupaj 74,62 evrov na otroka na mesec. Za leto 2019 je bilo za ta namen na podlagi medsebojne pogodbe realiziranih 11 zahtevkov, skupaj 820,82 evrov sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 5.753,32

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 zastavljenih 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, 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: 5.753,32

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 25,33 (20, 25, 31), kar znaša 8,21 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja pa občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 8,21 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 15,75%.

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

V šolskem letu 2019/2020 so v glasbeni šoli vključeni 303 otroci, od tega 28 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2018/2019 310, od tega 31 iz Občine Rogatec).

Navezava na projekte NRP

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).

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 276,96

Opis podprograma

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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 Slatina

Vrednost: 276,96

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 iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 25,33 (20, 25, 31), kar znaša 8,21 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

Sredstva za ta namen so bila predvidena v višini 276.96 €.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana in menimo, da s tem pripomoremo k ohranjanju ustreznega nivoja strokovnosti učiteljev.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 1.087,64

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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: 1.087,64

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih 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

Skozi realizacijo izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter sofinanciranja Regijskega študijskega središča Celje v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Vrednost: 0,00

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.

V letu 2019 Občina Rogatec ni namenila sredstev za sofinanciranje, saj LU Rogaška Slatina razpolaga z znatnimi sredstvi iz evidentiranih presežkov preteklih let.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nismo planirali sredstev za leto 2019.

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 za leto 2019 so bila predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi medsebojne pogodbe v predvidenem obsegu realizirana. Menimo, da občina na ta način sledi cilju k višjemu nivoju znanja v družbi.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 75.519,28

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: 74.919,28

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 zastavljenih 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

V letu 2019 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: 73.219,28

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 zagotavlja 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 institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med podkontoma znotraj proračunske postavke smo del sredstev prerazporedili za stroške prevoza učenca/oskrbovanca s posebnimi potrebami, ki je bil med letom vključen v Center za usposabljanje in delo Dobrna.

Uspešno smo izpolnili zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do zagotovitve prevoza v šolo in nazaj domov, kot tudi zagotovili pomoč pri kritju potnih stroškov za učenca s posebnimi potrebami, ki je obiskoval posebni tečaj v specialnem zavodu izven kraja bivanja.

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

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 vavete za devetošolce VIZ OŠ Rogatec. Del sredstev je bil prerazporejen za ogled predstave Navihanka, ki jo je za otroke prve triade s področja UE Šmarje pri Jelšah v decembru pripravila Glasbena šola Rogaška Slatina. Občina pa je tudi nakazala predvidena sredstva v višini 1.500 evrov v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli, menimo, da je bil cilj v večji meri dosežen.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

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 zastavljenih 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

V letu 2019 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).

Navezava na projekte NRP

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.

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 zastavljenih 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 2019 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..

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 na našem območju delodajalci niso vključili v regijsko štipendijsko shemo, na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 300,00

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih pomoči

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 2019 pomagali eni študentki. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA**441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi**

Vrednost: 300,00

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 2019 se je študijske izmenjave v tujini udeležila ena študentka in sicer: v Zagrebu.

Navezava na projekte NRP***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da pri doseganju cilja nismo bili uspešni in upamo, da se bo v prihodnje več študentov iz naše občine odločalo za izmenjave.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 262.041,46

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: 9.950,11

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: 9.950,11

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 zastavljenih 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 (31). 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: 6.950,11

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

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,
- Leta 2019: 34.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji, je tudi eden izmed ciljev družinske politike v Občini Rogatec, ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem dodatnih sredstev za novorojence. Dejansko je bilo glede na pravnomočnost odločb za dodelitev enkratnih denarnih pomoči novorojencem v letu 2019 izplačanih 6.200 evrov za 31 novorojencev.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred

Vrednost: 3.000,00

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

Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred so bila namenjena sredstva v višini 100 € na otroka, za predvideno število 34 vpisanih otrok. Do konca leta so vloge za enkratno denarno pomoč ob vpisu otroka v prvi

razred podali starši dvaintridesetih otrok, od triintridesetih dejansko vpisanih. Tako je bilo nakazanih 3.000 € tridesetim staršem do konca decembra, dvema pa januarja 2020.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri dodeljevanju pomoči staršem pri vpisu otrok v prvi razred uspešni.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 252.091,35

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice izbire do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20) izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

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: 88.534,61

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 posebni socialno varstveni zavodih
- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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: 67.754,98

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 prvi polovici leta 2019 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih za 7 občanov, ob koncu leta pa za 6 občanov (Socialno varstveni zavod Hrastovec - 1, 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 umrl en varovanec). Del presežnih sredstev smo prerazporedili na proračunsko postavko 442060 Pomoč družini na domu, kjer zaradi povečanega števila učinkovitih ur in s tem tudi višjih stroškov kilometrine predvidena sredstva niso zadostovala.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442070 - Družinski pomočnik

Vrednost: 20.779,63

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 21.240,00 evrov, ki so bila v višini 20.779,63 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 3.720,00 € s strani ZPIZ in uporabnikov ter 10.161,10 € 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 2019 dejansko zagotovila 6.898,53 €.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli - v celoti so bile izpolnjene vse obveznosti.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 130.998,54

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 zastavljenih 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 2019 -za osem oskrbovancev) ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo je za uporabnike na našem območju (povprečno mesečno 21 uporabnikov) do konca leta 2019 izvajal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: 57.776,10

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 novembru in decembru 2018 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 2019 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 3, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 2, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje - 1; skupaj 8.

Glede na dejansko realizacijo smo na tej proračunski postavki porabili bistveno manj sredstev od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 73.222,44

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 je do konca leta 2019 organiziral in izvajal Center za socialno delo Celje, Enota 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 30. aprila 2019 znašala 15,11 evrov na efektivno uro, od tega je uporabnik plačeval 4,90 evrov na efektivno uro (ob nedeljah in v nočnem času 6,86 evrov (40% več) in na dan državnega praznika ali dela prostega dneva 7,21 evrov (47% več)).

Od 1. maja 2019 pa je bila določena v višini 17,83 € na efektivno uro (v nedeljo in nočnem času 20,19 € ter na dan državnega praznika ali dela prostega dneva 21,42 €). 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 1. maja 2019 dalje cena za uporabnika znašala 5,70 € ob delavnikih, 7,98 € ob nedeljah in v nočnem času ter 8,38 € na efektivno uro ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, subvencija občine pa 12,13 €, 12,21 € ter 13,04 € na efektivno uro,

Občina je izven cene storitve v letu 2019 do konca aprila zagotovila tudi sredstva za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja ter mesečno do konca leta dodatna sredstva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena ter sredstva za laično pomoč družinam.

Po podatkih centra za socialno delo, bi se naj v prihodnjih letih pomoč na domu izvajala predvidoma za 15 - 25 upravičencev v obsegu povprečno 400 efektivnih ur mesečno za kar so bila tudi okvirno predvidena sredstva v letu 2019. Glede na dejansko realizacijo pa so bila planirana sredstva prenizka.

Pomoč se je po mesecih nudila od 19 do 23 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 (umrl dolgoletni oskrbovanec v zavodu Hrastovec) del predvidenih sredstev ostal.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu ter v celoti izpolnili obveznosti in s tem uspešno dosegli cilje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 24.043,79

Opis podprograma

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

Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin (zdravstvena kolonija)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število materialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 prijavili 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 2019 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 19 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa so pridobili 4 upravičenci. Kriti so bili tudi pogrebni stroški za enega pokojnika, izredna enkratna finančna pomoč upravičencu -invalidu za delno odpravo posledic naravne nesreče - poplave in sofinancirani stroški zdravstvene kolonije za tri otroke. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 24.043,79

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 pravicah 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 2019 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 19 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa je pridobilo 4 upravičenci.

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 2019 pa je občina Rogatec s te proračunske postavke oziroma podkonta 4119 99 krila osnovne stroške pogreba za enega pokojnika, sredstva v višini 813,40 evrov za izredno enkratno finančno pomoč upravičencu -invalidu za delno odpravo posledic naravne nesreče - poplave in sredstva v višini 120 evrov za dodatni dan zdravstvene kolonije na Debelem Rtiču za tri otroke iz Občine Rogatec. Prvotno predvidena sredstva na tem podkontu (4119 99) so bila prenizko planirana in jih je bilo potrebno za pokrivanje dejanske višine naštetih obveznosti prerazporediti.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 8.514,41

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 zastavljenih 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 19 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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za izboljšanje življenja ranljivih ljudi, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti.

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

Vrednost: 3.970,15

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 2019, 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 (467,66 evrov) in 441813 Programi društev upokojencev - JR (1.562,19 evrov). Za ta dva zneska skupaj v višini 2.029,85 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.

Navezava na projekte NRP**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden javni razpis, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva za izvajanje socialnih in humanitarnih programov zagotovili raznim društvom.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 5.204,65

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 prioritarnih nalog občine.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 5.204,65

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 zadolževanje

Vrednost: 3.965,81

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 - izpolnitev predvidenih izplačil vseh pogodbenih obveznosti, ki dospejo v tekočem letu.

V letu 2019 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.

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.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker je bila negativna vrednost EURIBORja, obresti niso bile zaračunane ter s tem planiran znesek ni bil realiziran.

441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.

Vrednost: 3,14

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.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

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.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 2.919,58

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.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je bil cilj dosežen.

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 1.1.2019-31.12.2019.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili samo stroški, povezani z vodenjem kredita, medtem, ko obresti niso bile zaračunane.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 896,69

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 2018 sklenila kratkoročni revolving kredit v višini 160.000,00 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.

Občina Rogatec je v maju 2019 za namen nakupa traktorja s priključki najela dolgoročni kredit v višini 45.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva). V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica prav tako 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).

Na proračunski postavki so porabljena sredstva za odplačila obresti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je bil cilj dosežen.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.238,84

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 zastavljenih 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. Kratkoročno likvidnostno posojilo z dospelostjo 31.12.2019 smo predčasno vrnili.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.238,84

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

Z najemom kratkoročnega revolving kredita, kakor tudi dolgoročnega kredita smo morali poravnati zaračunano nadomestilo banke za obdelavo obeh 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.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. S tem je cilj dosežen.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 342.009,65

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: 342.009,65

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

Letni izvedbeni cilj je preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč ter vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. V letu 2019 smo za primere naravnih nesreč zagotovili 45.195,48 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 45.195,48

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

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 zastavljenih ciljev

Sredstva vsako leto oblikujemo v skladu z zakonodajo. V kolikor je potreba po višjem znesku, se le ta s sklepom poveča do potrebnega zneska, vendar le do zakonske višine. V primeru naravne nesreče (neurje, plaz,...) zagotovimo, 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 porabljena namensko za sanacijo škode po neurjih ter za sanacijo plazov (dokumentacija).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 45.195,48

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 2019. V II.obravnavi proračuna se je predlagalo 43.726,48 evro, nato se je dodatno s sklepom o prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije dodatno zagotovilo 1.469 evrov.13.969 evrov se je porabilo za projektno dokumentacijo za sanacijo plazov Gobec - Donačka gora, 31.452,10 evrov pa se je porabilo za sanacijo materialne škode na javni infrastrukturi po neurju z dne 07.07.2020 ter kasneje še v dveh primerih.

Prvotno se je planiralo, da se bo ddv za investicijo na proračunski postavki 422317 Sanacija plazov Gobec - Donačka gor, pokrival iz proračunskega sklada za naravne nesreče. Sredstva so se, glede na nastalo škodo porabila za prej omenjeno sanacijo škode po neurjih. Sredstva za ddv za investicijo plazov pa smo zagotovili s sklepi prerazporeditvi Občinskega sveta na PP 422317, kjer se je vodila celotna investicija .

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

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

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se namensko porabila za sanacijo materialne škode na javni infrastrukturi po neurju z dne 07.07.2020 ter kasneje še v dveh primerih ter za projektno dokumentacijo sanacije plazov. V skladu je na dan 31.12.2020 ostalo neporabljenih 410,04 evrov za prenos leto 2020.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 296.814,17

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z

Zakonom o javnih finančah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje, proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V najhitrejšem možnem času se je sanirala škoda po neurju 07.07.2019 in še dveh kasneje. Povrnjena je bila škoda s strani zavarovalnic.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422320 - Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)

Vrednost: 106.609,76

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

Proračunsko postavko 422320 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura) smo odprli po pojavu neurja z namenom vodenja namenskih prejemkov (zavarovalnica) in izdatkov za sanacijo škode po neurjih.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prejeli smo 259.156,35 evrov za sanacijo škode po neurjih, od tega 244.856,80 evrov za sanacijo velikega nogometnega igrišča na umetni travi. Sanirali in nabavili smo vso poškodovano javno infrastrukturo ter opremo. Delno pa je poraba sredstev za sanacijo škode knjižena na proračunski postavki Sklada za naravne nesreče.

V letu 2019 se je izvajalcu za sanacijo umetne trave poravnalo 90.791,10 evrov zapadlih obveznosti, glede na izstavljenе situacije. Razlika do planirane vrednosti se je v skladu s pogodbo o podaljšanju izvajalskih del (prilagajanje vremenskim razmeram) prenesla v leto 2020, ko bo sledila tudi realizacija.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

422317 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Vrednost: 190.204,41

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. V letu 2018 smo naročili geološko geomehanski elaborat. V letu 2019 se bo izdelala projektna dokumentacija za sanacijo plazu. Plaz je evidentiran v spletni aplikaciji Ajda.

Občina Rogatec je 29.8.2019 sklenila pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za sanacijo plazu Gobec Donačka gora 13, št. 2550-19-420082, na osnovi vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Občina Rogatec je na portalu javnih naročil, št. objave JN003702/2019-W01, z dne 4.6.2019, po postopku naročila male vrednosti, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18) objavila javno naročilo »Sanacija plazu Gobec - Donačka Gora«.

Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina. Podjetje je od 12.9.2019 do 11.11.2019 izvedlo dela sanacije plazu, v višini 187.014,41 EUR.

Občina je s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila sredstva v višini 148.859,75 EUR.

Navezava na projekte NRP

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plaz v celoti saniran.

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 proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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. V kolikor nas ne bi prizadelo neurje, bi uspeli doseči tudi cilj, znižanje koriščenja sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto.

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 zastavljenih 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 2019 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 2019 smo skupno planirali oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 18.000,00€ (cenzus 65.926,14 €), s proračunom 10.000 evrov, nato s sklepi o prerazporeditvi (občinski svet in znotraj NPU) dodatnih 8.000 evrov.

Navezava na projekte NRP**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.

B- Račun finančnih terjatev in naložb

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

V letu 2019 ni bilo izvedenih nobenih transakcij.

C- Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 148.980,53

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 zadolževanje

Vrednost: 148.980,53

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 zastavljenih 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 2019 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. V portalu e-Dolg se sprotno vodi evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj dosežen.

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.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realizirana.

441537 - Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti, namenski pr.

Vrednost: 594,09

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. V letu 2019 je bil odplačan zadnji obrok predmetnega kredita.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina realiziran in s tem poplačan v celoti.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 30.863,04

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 Obrtniška ulica 1. Obveznosti iz tega naslova so bile v celoti izvršene.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo poravnali vse zapadle obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je cilj dosežen v celoti.

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.

Navezava na projekte NRP

Ni navezave na projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. Cilj je bil realiziran.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 29.442,20

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

Občina Rogatec je v maju 2019 za namen nakupa traktorja s priključki najela dolgoročni kredit v višini 45.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva). V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica prav tako 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). Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskih načrtov kreditov ter izstavljenih e-računov s strani banke realizirana.

Občina Rogatec je v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 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 PEŠCE 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,
- "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE", št. pogodbe C2130-19G300050, z dne 24.10.2019, v višini 89.075,20 EUR,
- "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU", št. pogodbe C2130-19G300151, z dne 24.10.2019, v višini 3.661,50 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 2019 so bili poravnane obveznosti za prve štiri navedene projekte v višini 17.817,20 evrov.

Navezava na projekte NRP

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile obveznosti poravnane v skladu s sklenjenimi pogodbami.

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
01	POLITIČNI SISTEM	80.677,26	81.257,26	78.404,52	97,18	96,49
0101	Politični sistem	80.677,26	81.257,26	78.404,52	97,18	96,49
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.885,51	18.165,51	18.165,51	101,57	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	720,90	720,90	715,58	99,26	99,26
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,90	95,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.900,00	1.900,00	675,03	35,53	35,53
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	400,00	400,00	261,45	65,36	65,36
0203	Fiskalni nadzor	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57	27,57
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	45.164,60	46.542,33	40.828,79	90,40	87,72
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	44.164,60	45.542,33	39.828,79	90,18	87,45
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.000,00	8.850,00	6.906,29	76,74	78,04
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.659,60	19.437,33	16.780,58	89,93	86,33
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	16.505,00	17.255,00	16.141,92	97,80	93,55
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	389.605,93	404.495,96	382.146,96	98,09	94,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin...	6.060,00	6.060,00	4.528,90	74,73	74,73
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.060,00	6.060,00	4.528,90	74,73	74,73
0603	Dejavnost občinske uprave	383.545,93	398.435,96	377.618,06	98,45	94,78
06039001	Administracija občinske uprave	321.535,93	327.740,13	308.314,22	95,89	94,07
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	62.010,00	70.695,83	69.303,84	111,76	98,03
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37	85,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37	85,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.971,52	8.671,52	8.545,78	95,25	98,55
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	117.000,00	117.300,00	98.999,81	84,62	84,40
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	388,54	51,81	51,81
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	388,54	51,81	51,81
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	388,54	64,76	64,76
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93	86,93
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.120,00	42.945,29	36.498,52	93,30	84,99
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.100,00	23.093,44	16.658,97	69,12	72,14
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.300,00	11.300,00	9.052,65	80,11	80,11
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.800,00	7.795,85	6.606,32	84,70	84,74
11029003	Zemljiške operacije	5.000,00	3.997,59	1.000,00	20,00	25,02
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00	2.235,21	2.235,21	111,76	100,00
1104	Gozdarstvo	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.020,00	17.616,64	17.604,34	135,21	99,93
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.346,00	2.406,00	2.406,00	102,56	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	285.648,73	292.434,20	252.720,39	88,47	86,42
1302	Cestni promet in infrastruktura	285.648,73	292.434,20	252.720,39	88,47	86,42
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	70.659,25	53.957,12	49.824,06	70,51	92,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	147.068,83	168.244,10	167.864,30	114,14	99,77
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.695,00	14.867,40	13.928,98	109,72	93,69

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
13029004	Cestna razsvetljava	21.370,00	21.509,93	20.090,45	94,01	93,40
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05	4,05
14	GOSPODARSTVO	108.496,94	109.573,24	53.896,59	49,68	49,19
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.762,84	29.431,84	25.321,63	79,72	86,03
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	31.762,84	29.431,84	25.321,63	79,72	86,03
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	76.734,10	80.141,40	28.574,96	37,24	35,66
14039001	Promocija občine	2.634,10	6.041,40	6.040,98	229,34	99,99
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	74.100,00	74.100,00	22.533,98	30,41	30,41
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	122.156,16	118.820,59	94.196,78	77,11	79,28
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21	84,21
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21	84,21
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	120.226,16	116.890,59	92.571,53	77,00	79,20
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,09	90,05
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	100.409,35	97.064,09	74.717,93	74,41	76,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	182.125,96	151.258,10	108.509,91	59,58	71,74
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	16.828,04	20.173,30	19.236,52	114,31	95,36
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.828,04	14.668,30	13.731,52	99,30	93,61
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.000,00	5.505,00	5.505,00	183,50	100,00
1603	Komunalna dejavnost	91.894,38	57.681,26	30.517,60	33,21	52,91
16039001	Oskrba z vodo	73.378,12	39.165,00	17.681,42	24,10	45,15
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.000,00	6.000,00	5.970,30	99,51	99,51
16039003	Objekti za rekreacijo	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32	92,32
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88	89,88
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.140,33	47.200,33	40.984,58	90,79	86,83
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.390,33	41.050,33	35.185,84	91,65	85,71
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.750,00	6.150,00	5.798,74	85,91	94,29
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	28.263,21	26.203,21	17.771,21	62,88	67,82
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42	61,42
16069002	Nakup zemljišč	27.085,00	25.025,00	17.047,59	62,94	68,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.705,32	65.705,32	56.369,43	85,79	85,79
1702	Primarno zdravstvo	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44	6,44
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44	6,44
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.894,55	3.878,93	3.878,11	65,79	99,98
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	5.894,55	3.878,93	3.878,11	65,79	99,98
1707	Drugi programi na področju zdravstva	50.810,77	52.826,39	51.911,82	102,17	98,27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.110,77	51.646,44	51.540,21	104,95	99,79
17079002	Mrliško ogledna služba	1.700,00	1.179,95	371,61	21,86	31,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	605.635,31	583.109,03	549.916,77	90,80	94,31
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	380.507,52	358.590,50	334.365,92	87,87	93,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina	380.507,52	358.590,50	334.365,92	87,87	93,24
1803	Programi v kulturi	85.115,79	85.287,63	85.287,63	100,20	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.600,00	22.659,29	22.659,29	100,26	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.112,55	10.112,55	101,13	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	0,00	2.029,85	2.029,85	0,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	0,00	467,66	467,66	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0,00	1.562,19	1.562,19	0,00	100,00
1805	Šport in prostocčasne aktivnosti	140.012,00	137.201,05	128.233,37	91,59	93,46
18059001	Programi športa	138.012,00	134.719,20	125.751,52	91,12	93,34

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
18059002	Programi za mladino	2.000,00	2.481,85	2.481,85	124,09	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	750.638,72	750.610,65	746.374,55	99,43	99,44
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	504.895,21	493.233,66	492.895,38	97,62	99,93
19029001	Vrtci	504.895,21	493.233,66	492.895,38	97,62	99,93
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	164.895,87	176.993,54	176.872,25	107,26	99,93
19039001	Osnovno šolstvo	158.829,63	170.927,30	170.841,97	107,56	99,95
19039002	Glasbeno šolstvo	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38	99,38
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	276,96	276,96	276,96	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	79.760,00	79.295,81	75.519,28	94,68	95,24
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	75.560,00	75.095,81	74.919,28	99,15	99,76
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	300,00	20,00	20,00
20	SOCIALNO VARSTVO	299.943,18	298.667,77	262.041,46	87,36	87,74
2002	Varstvo otrok in družine	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56	92,56
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56	92,56
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	289.193,18	287.917,66	252.091,35	87,17	87,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	105.240,00	96.858,74	88.534,61	84,13	91,41
20049003	Socialno varstvo starih	145.708,92	153.222,44	130.998,54	89,90	85,50
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.700,00	29.322,07	24.043,79	86,80	82,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.544,26	8.514,41	8.514,41	80,75	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11	67,11
2201	Servisiranje javnega dolga	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11	67,11
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	5.255,79	5.255,79	3.965,81	75,46	75,46
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55	49,55
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	195.665,01	495.035,06	342.009,65	174,79	69,09
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	185.665,01	494.809,90	342.009,65	184,21	69,12
23029001	Rezerva občine	43.726,48	45.195,48	45.195,48	103,36	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	141.938,53	449.614,42	296.814,17	209,11	66,02
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	225,16	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.419.346,91	3.689.278,59	3.215.787,30	94,05	87,17

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pr.
1000	OBČINSKI SVET	23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.702,98	20.575,28	21.633,01	21.080,29	97,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.228,96	1.560,00	1.560,00	1.369,18	87,77
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	6.323,23	7.009,83	7.009,83	7.009,83	100,00
SKUPAJ:		23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54

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 proslav in podobno.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila 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 2019 so bili planirani v višini 29.145,11 EUR, veljavni plan je znašal 30.202,84 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 29.459,30 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 97,54 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 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2019 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54
01 POLITIČNI SISTEM	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
0101 Politični sistem	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.721,63	11.259,60	12.037,33	11.293,79	93,82
0401 Kadrovska uprava	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.121,63	10.259,60	11.037,33	10.293,79	93,26
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.121,63	10.259,60	11.037,33	10.293,79	93,26
SKUPAJ:	23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 97,54 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene v skladu s cilji, nekoliko nižja realizacija je bila je pri porabi sredstev 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54
01 POLITIČNI SISTEM	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
0101 Politični sistem	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	13.533,54	17.885,51	18.165,51	18.165,51	100,00
410120 Občinski svet in delovna telesa -...	7.810,31	11.875,68	12.155,68	12.155,68	100,00
4029021 Sejnine	7.098,88	10.106,88	10.106,77	10.106,77	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	711,43	1.768,80	2.048,91	2.048,91	100,00
410140 Politične stranke	5.723,23	6.009,83	6.009,83	6.009,83	100,00
41200000 DESUS	599,78	300,93	300,93	300,93	100,00
41200001 SDS	982,78	1.447,94	1.447,94	1.447,94	100,00
41200003 SLS	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41200004 SD-Socialni demokrati	635,91	1.705,26	1.705,26	1.705,26	100,00
41200005 Nova Slovenija	1.914,97	2.555,70	2.555,70	2.555,70	100,00
41200007 SMC	1.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	9.721,63	11.259,60	12.037,33	11.293,79	93,82
0401 Kadrovska uprava	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41200020 Lovska družina Rogatec	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030 Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.121,63	10.259,60	11.037,33	10.293,79	93,26
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.121,63	10.259,60	11.037,33	10.293,79	93,26
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.121,63	10.259,60	11.037,33	10.293,79	93,26
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	614,64	700,00	1.377,73	1.377,73	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.049,60	2.049,60	2.049,60	2.049,60	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.726,49	3.800,00	3.870,00	3.862,93	99,82
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	48,30	100,00	200,00	197,20	98,60
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	120,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	50,00	32,24	64,48
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.333,64	1.400,00	1.410,00	1.404,91	99,64
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	300,00	220,00	0,00	0,00
4119992 Miklavževanje	1.228,96	1.560,00	1.560,00	1.369,18	87,77
SKUPAJ:	23.255,17	29.145,11	30.202,84	29.459,30	97,54

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pr.
2000	ŽUPAN	71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	40.095,39	41.031,06	41.031,06	39.604,24	96,52
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	6.748,87	7.009,79	7.009,79	6.674,14	95,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.113,79	21.830,00	22.130,00	19.518,51	88,20
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	0,00	133,33	133,33	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	680,00	600,00	466,67	80,00	17,14
SKUPAJ:		71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27

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, protokolarna darila,...

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini nismo planirali nobenih odhodkov, vendar smo nato na prošnjo občana (šport-promocija) za njegov projekt nakazali 133,33 evrov, sredstva pa smo prerazporedili iz podkonta 4120 00 znotraj proračunske postavke.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2019 smo Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Celje, na njihovo prošnjo nakazali donacijo v višini 80 evrov, za namen zagotovitve pomoči slepim in slabovidnim pri premagovanju mobilnostnih ovir.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2019 so bili planirani v višini 70.470,85 EUR, veljavni plan je znašal 70.770,85 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 66.010,22 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 93,27 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 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2019 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
2000 ŽUPAN	71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27
01 POLITIČNI SISTEM	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
0101 Politični sistem	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
0403 Druge skupne administrativne službe	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
SKUPAJ:	71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 93,27 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
2000	ŽUPAN	71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27
01	POLITIČNI SISTEM	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
0101	Politični sistem	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.833,44	62.070,85	62.370,85	59.523,43	95,43
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	59.179,54	60.640,85	60.640,85	58.182,58	95,95
400000	Osnovne plače	35.536,83	34.722,46	34.930,90	34.930,90	100,00
400001	Splošni dodatki	2.994,17	4.468,80	4.260,36	3.068,63	72,03
400100	Regres za letni dopust	842,79	887,00	887,00	886,63	99,96
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	721,60	952,80	952,80	718,08	75,37
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	3.410,02	3.468,43	3.468,43	3.362,97	96,96
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.527,65	2.570,95	2.570,95	2.482,64	96,57
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	204,26	207,71	207,71	201,43	96,98
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,16	23,51	23,51	22,80	96,98
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,55	39,19	39,19	38,02	97,01
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	545,23	700,00	700,00	566,28	80,90
4029021	Sejnine	12.335,28	12.600,00	12.600,00	11.904,20	94,48
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	653,90	1.430,00	1.730,00	1.340,85	77,51
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	441,78	500,00	522,67	522,67	100,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	3,00	100,00	100,00	68,88	68,88
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	30,00	10,56	35,20
402402	Stroški prevoza v državi	87,12	200,00	500,00	438,74	87,75
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	122,00	600,00	577,33	300,00	51,96
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
0403	Druge skupne administrativne službe	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	11.804,61	8.400,00	8.400,00	6.486,79	77,22
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.004,74	1.000,00	1.000,00	669,14	66,91
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	193,49	200,00	250,00	196,05	78,42
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	1.899,13	2.000,00	1.950,00	1.003,42	51,46
4021120	Stroški pogrebne slovesnosti in storitve	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4021121	Srečanje s pobrateno občino Maruševci - HR	2.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.659,10	4.000,00	4.000,00	3.804,85	95,12
4119991	Razne dotacije	0,00	0,00	133,33	133,33	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	680,00	600,00	466,67	80,00	17,14
SKUPAJ:		71.638,05	70.470,85	70.770,85	66.010,22	93,27

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pr.
3000 NADZORNI ODBOR	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
SKUPAJ:	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57

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 2019 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedeni seji. 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 2019 so bili planirani v višini 1.500,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.500,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 413,58 evrov, kar je 27,57 odstotkov 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 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2019 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
0203 Fiskalni nadzor	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
SKUPAJ:	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 27,57 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe delno porabljene in sicer za sejnine dveh izvedenih sej, niso pa se porabila planirana sredstva za namene izobraževanja, zato tudi tako nizka realizacija.

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
3000	NADZORNI ODBOR	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
0203	Fiskalni nadzor	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	0,00	1.000,00	1.000,00	413,58	41,36
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.000,00	1.000,00	413,58	41,36
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		0,00	1.500,00	1.500,00	413,58	27,57

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	243.906,56	298.545,74	297.630,74	272.231,62	91,47
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	39.514,33	50.034,21	50.034,21	46.033,97	92,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	262.871,35	275.507,48	316.050,28	291.380,95	92,19
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.601,01	5.109,39	5.109,39	3.819,41	74,75
409	REZERVE	44.915,52	53.726,48	45.420,64	45.195,48	99,50
410	SUBVENCIJE	22.826,31	21.100,00	14.802,68	9.852,65	66,56
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	750.525,58	805.676,00	792.515,42	746.708,36	94,22
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	124.734,11	131.969,26	129.321,73	128.499,30	99,36
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	648.616,66	699.948,45	719.678,85	717.032,76	99,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	415.848,96	509.717,33	695.007,59	345.679,78	49,74
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI...	87.650,34	68.800,00	70.800,00	70.783,35	99,98
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	0,00	5.000,00	4.204,15	4.204,15	100,00
SKUPAJ:		2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38

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 dobrotelne 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 2019 so bili planirani v višini 2.925.134,34 EUR, veljavni plan je znašal 3.140.575,68 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 2.681.421,78 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 85,38 odstotkov napram veljavnega plana. Največja razlika je nastala pri investicijskih odhodkih skupine kontov 420, kjer je bila realizacija napram veljavnega plana 49,74%, subvencijah (410) 66,56% ter pri obrestih (403), kjer je bila realizacija 74,75%. 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 2019 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer v višini 9.900,00 evrov.

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

Na dan 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2019 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38
01 POLITIČNI SISTEM	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
0101 Politični sistem	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	34.294,07	25.505,00	26.105,00	23.048,21	88,29
0403 Druge skupne administrativne službe	34.294,07	25.505,00	26.105,00	23.048,21	88,29
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.802,35	9.000,00	8.850,00	6.906,29	78,04
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	26.491,72	16.505,00	17.255,00	16.141,92	93,55
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	320.393,29	383.545,93	398.435,96	377.618,06	94,78
0603 Dejavnost občinske uprave	320.393,29	383.545,93	398.435,96	377.618,06	94,78
06039001 Administracija občinske uprave	291.017,27	321.535,93	327.740,13	308.314,22	94,07
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	29.376,02	62.010,00	70.695,83	69.303,84	98,03
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	111.325,06	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.325,06	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.002,26	8.971,52	8.671,52	8.545,78	98,55
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	103.322,80	117.000,00	117.300,00	98.999,81	84,40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
0802 Policajska in kriminalistična dejavnost	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
08029001 Prometna varnost	373,38	600,00	600,00	388,54	64,76
08029002 Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
1003 Aktivna politika zaposlovanja	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
10039001 Povečanje zaposljivosti	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.376,27	39.120,00	42.945,29	36.498,52	84,99
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	17.972,81	24.100,00	23.093,44	16.658,97	72,14
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.815,19	11.300,00	11.300,00	9.052,65	80,11
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.595,12	7.800,00	7.795,85	6.606,32	84,74
11029003 Zemljiške operacije	1.562,50	5.000,00	3.997,59	1.000,00	25,02
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
1104 Gozdarstvo	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	28.262,07	46.550,65	48.723,05	14.941,58	30,67
1302 Cestni promet in infrastruktura	28.262,07	46.550,65	48.723,05	14.941,58	30,67
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	14.950,40	12.695,00	14.867,40	13.928,98	93,69
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05
14 GOSPODARSTVO	200.324,32	108.496,94	109.573,24	53.896,59	49,19
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.088,47	31.762,84	29.431,84	25.321,63	86,03
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	30.088,47	31.762,84	29.431,84	25.321,63	86,03
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	170.235,85	76.734,10	80.141,40	28.574,96	35,66
14039001 Promocija občine	376,30	2.634,10	6.041,40	6.040,98	99,99
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	169.859,55	74.100,00	74.100,00	22.533,98	30,41
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	55.697,24	122.156,16	118.820,59	94.196,78	79,28

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54.081,84	120.226,16	116.890,59	92.571,53	79,20
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.290,97	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,05
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	41.790,87	100.409,35	97.064,09	74.717,93	76,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	160.063,45	176.125,96	145.258,10	102.539,61	70,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	13.273,82	16.828,04	20.173,30	19.236,52	95,36
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	12.816,32	13.828,04	14.668,30	13.731,52	93,61
16029003	Prostorsko načrtovanje	457,50	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	87.141,62	85.894,38	51.681,26	24.547,30	47,50
16039001	Oskrba z vodo	80.015,75	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
16039003	Objekti za rekreacijo	5.925,56	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32
16039004	Praznično urejanje naselij	1.200,31	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.834,42	45.140,33	47.200,33	40.984,58	86,83
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	34.638,37	38.390,33	41.050,33	35.185,84	85,71
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.196,05	6.750,00	6.150,00	5.798,74	94,29
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	18.813,59	28.263,21	26.203,21	17.771,21	67,82
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.563,49	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42
16069002	Nakup zemljišč	17.250,10	27.085,00	25.025,00	17.047,59	68,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.887,28	65.705,32	65.705,32	56.369,43	85,79
1702	Primarno zdravstvo	0,00	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
1707	Drugi programi na področju zdravstva	44.632,26	50.810,77	52.826,39	51.911,82	98,27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	43.254,35	49.110,77	51.646,44	51.540,21	99,79
17079002	Mriško ogledna služba	1.377,91	1.700,00	1.179,95	371,61	31,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	506.976,72	605.635,31	583.109,03	549.916,77	94,31
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	280.158,50	380.507,52	358.590,50	334.365,92	93,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina	280.158,50	380.507,52	358.590,50	334.365,92	93,24
1803	Programi v kulturi	71.741,49	85.115,79	85.287,63	85.287,63	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.146,12	22.600,00	22.659,29	22.659,29	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	10.000,00	10.112,55	10.112,55	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.976,09	0,00	2.029,85	2.029,85	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	352,88	0,00	467,66	467,66	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.623,21	0,00	1.562,19	1.562,19	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	153.100,64	140.012,00	137.201,05	128.233,37	93,46
18059001	Programi športa	153.100,64	138.012,00	134.719,20	125.751,52	93,34
18059002	Programi za mladino	0,00	2.000,00	2.481,85	2.481,85	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	713.162,65	750.638,72	750.610,65	746.374,55	99,44
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	463.641,65	504.895,21	493.233,66	492.895,38	99,93
19029001	Vrtci	463.641,65	504.895,21	493.233,66	492.895,38	99,93
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170.819,56	164.895,87	176.993,54	176.872,25	99,93
19039001	Osnovno šolstvo	165.605,40	158.829,63	170.927,30	170.841,97	99,95
19039002	Glasbeno šolstvo	4.978,96	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	235,20	276,96	276,96	276,96	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	74.700,80	79.760,00	79.295,81	75.519,28	95,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	73.200,80	75.560,00	75.095,81	74.919,28	99,76
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	1.200,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
20	SOCIALNO VARSTVO	295.296,37	299.943,18	298.667,77	262.041,46	87,74
2002	Varstvo otrok in družine	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	287.949,68	289.193,18	287.917,66	252.091,35	87,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	103.776,39	105.240,00	96.858,74	88.534,61	91,41
20049003	Socialno varstvo starih	147.896,25	145.708,92	153.222,44	130.998,54	85,50
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.274,62	27.700,00	29.322,07	24.043,79	82,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.002,42	10.544,26	8.514,41	8.514,41	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
2201	Servisiranje javnega dolga	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.747,41	5.255,79	5.255,79	3.965,81	75,46
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.672,37	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	44.915,52	53.726,48	304.576,99	151.805,24	49,84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	44.915,52	43.726,48	304.351,83	151.805,24	49,88
23029001	Rezerva občine	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	259.156,35	106.609,76	41,14
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38
01 POLITIČNI SISTEM	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
0101 Politični sistem	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.644,81	720,90	720,90	715,58	99,26
410130 Volitve - nadomestila	7.967,40	655,08	655,08	649,76	99,19
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	655,08	655,08	649,76	99,19
402999 Drugi operativni odhodki	7.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00
410135 Volitve - materialni stroški	4.677,41	65,82	65,82	65,82	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.524,46	65,82	65,82	65,82	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
402930 Plačila storitev organizacijam, poobl. za...	278,25	400,00	400,00	261,45	65,36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	34.294,07	25.505,00	26.105,00	23.048,21	88,29
0403 Druge skupne administrativne službe	34.294,07	25.505,00	26.105,00	23.048,21	88,29
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.802,35	9.000,00	8.850,00	6.906,29	78,04
410430 Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	7.802,35	9.000,00	8.850,00	6.906,29	78,04
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.935,29	6.000,00	6.081,70	6.081,70	100,00
4020060 Uradni list - objave	1.867,06	3.000,00	2.768,30	824,59	29,79
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	26.491,72	16.505,00	17.255,00	16.141,92	93,55
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	26.491,72	16.505,00	17.255,00	16.141,92	93,55
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
402200 Električna energija	1.757,68	2.700,00	2.700,00	2.618,24	96,97
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.203,75	2.600,00	3.550,00	2.986,28	84,12
402203 Voda in komunalne storitve	887,37	1.000,00	970,00	964,44	99,43
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.493,84	7.000,00	7.000,00	6.745,75	96,37
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	115,90	400,00	400,00	336,14	84,04
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	205,00	214,96	214,96	100,00
40299991 Razni priključki in prestavitve...	196,59	200,00	0,00	0,00	0,00
40299995 Stroški upravljanja upravljavca,...	2.102,67	2.400,00	2.270,04	2.126,11	93,66
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	320.393,29	383.545,93	398.435,96	377.618,06	94,78
0603 Dejavnost občinske uprave	320.393,29	383.545,93	398.435,96	377.618,06	94,78
06039001 Administracija občinske uprave	291.017,27	321.535,93	327.740,13	308.314,22	94,07
410640 Občinska uprava - plače	214.017,67	240.049,47	240.049,47	224.218,95	93,41
400000 Osnovne plače	152.335,25	170.319,26	169.213,98	163.203,03	96,45
400001 Splošni dodatki	8.960,12	13.226,88	13.226,88	9.723,89	73,52
400100 Regres za letni dopust	6.600,76	9.044,00	9.044,00	8.111,84	89,69
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.437,31	8.575,20	8.575,20	6.504,35	75,85
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.622,53	4.623,20	4.623,20	3.683,17	79,67
400302 Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	813,20	0,00	1.105,28	1.105,28	100,00
400900 Jubilejne nagrade	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00
400901 Odpravnine	5.174,54	130,00	130,00	126,64	97,42
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	14.430,21	16.243,83	16.243,83	15.519,71	95,54
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	10.678,69	12.040,63	12.040,63	11.489,07	95,42
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	861,05	972,79	972,79	924,95	95,08
401200 Prispevek za zaposlovanje	97,45	110,13	110,13	104,71	95,08
401300 Prispevek za starševsko varstvo	162,38	183,55	183,55	174,55	95,10
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.122,29	4.580,00	4.580,00	3.547,76	77,46

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
410645	Občinska uprava - materialni stroški	55.451,86	57.980,03	64.184,23	62.124,76	96,79
402000	Pisarniški material in storitve	4.196,01	4.200,00	3.828,18	3.439,48	89,85
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	57,44	100,00	100,00	63,24	63,24
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.063,28	2.100,00	2.100,00	2.099,44	99,97
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	357,48	500,00	500,00	481,68	96,34
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	4.839,13	2.562,00	7.510,08	7.351,48	97,89
402009	Izdatki za reprezentanco	1.132,88	1.200,00	1.545,74	1.545,74	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	62,66	80,00	80,00	72,37	90,46
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	121,80	150,00	150,00	102,40	68,27
4020996	DI	264,62	300,00	657,30	558,36	84,95
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	139,80	200,00	145,80	142,47	97,72
402199	Drugi posebni materiali in storitve	42,40	600,00	600,00	600,00	100,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	1.209,95	1.268,60	768,60	768,60	100,00
402200	Električna energija	4.755,09	5.200,00	5.646,80	5.646,80	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.359,14	4.500,00	5.457,87	5.457,87	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.246,44	3.300,00	3.630,00	3.625,61	99,88
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	6.078,61	6.100,00	6.100,00	5.949,69	97,54
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.580,19	3.600,00	3.951,08	3.896,35	98,61
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	12,00	20,00	20,00	4,70	23,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	35,13	40,00	40,00	11,66	29,15
402402	Stroški prevoza v državi	383,08	400,00	700,00	575,39	82,20
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	13.222,65	16.100,00	16.308,33	16.308,33	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	737,64	737,71	860,61	860,61	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	292,80	400,00	400,00	292,80	73,20
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	494,80	1.000,00	550,44	312,00	56,68
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.341,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in...	1.579,92	2.000,00	1.967,32	1.393,38	70,83
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	374,20	350,00	94,36	92,59	98,12
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.214,09	5.390,03	5.397,39	5.397,39	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	5.214,09	5.390,03	5.397,39	5.397,39	100,00
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	618,95	776,40	769,04	677,22	88,06
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	618,95	776,40	769,04	677,22	88,06
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.888,43	14.676,00	14.676,00	13.377,99	91,16
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	13.888,43	14.676,00	14.676,00	13.377,99	91,16
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	1.826,27	2.664,00	2.664,00	2.517,91	94,52
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	1.826,27	2.664,00	2.664,00	2.517,91	94,52
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	29.376,02	62.010,00	70.695,83	69.303,84	98,03
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	11.837,22	11.510,00	15.781,60	14.494,05	91,84
4020999	Material za vzdrževanje	33,38	100,00	100,00	38,08	38,08
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.027,24	2.000,00	2.000,00	1.703,67	85,18
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.234,45	500,00	2.225,00	2.222,45	99,89
402304	Pristojbine za registracijo vozil	227,70	250,00	436,15	436,15	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	789,47	800,00	1.295,45	1.295,45	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	110,00	200,00	200,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.351,03	1.550,00	1.303,00	660,11	50,66
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.179,04	5.500,00	5.500,00	5.217,08	94,86
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	994,91	700,00	2.722,00	2.721,06	99,97
420615	Občinska uprava - investicije	17.538,80	5.500,00	9.914,23	9.914,23	100,00
420101	Nakup avtomobilov	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.945,80	3.000,00	3.048,97	3.048,97	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.104,60	2.000,00	2.237,16	2.237,16	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.488,40	500,00	128,10	128,10	100,00
420617	Nakup traktorja	0,00	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96
4201991	Nakup drugih prevoznih sredstev- traktor,...	0,00	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	0,00	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	111.325,06	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.325,06	125.971,52	125.971,52	107.545,59	85,37
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.002,26	8.971,52	8.671,52	8.545,78	98,55
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	7.333,79	8.220,00	7.920,00	7.868,07	99,34
4020996	DI	1.151,00	500,00	450,00	416,09	92,46
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.551,14	1.000,00	700,54	700,54	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	198,54	150,00	134,46	121,83	90,61
402999	Drugi operativni odhodki	341,30	1.200,00	2.300,00	2.295,84	99,82
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	709,86	1.100,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.381,95	2.500,00	4.335,00	4.333,77	99,97
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	123,31	167,75	167,75	127,49	76,00
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	123,31	167,75	167,75	127,49	76,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	545,16	583,77	583,77	550,22	94,25
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	545,16	583,77	583,77	550,22	94,25
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	103.322,80	117.000,00	117.300,00	98.999,81	84,40
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	18.815,00	21.815,00	19.815,00	19.815,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	7.769,00	5.769,00	5.769,00	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...	0,00	300,00	600,00	469,46	78,24
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	600,00	469,46	78,24
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	69.027,80	59.300,00	61.300,00	61.283,35	99,97
4310000	PGD Rogatec	2.750,00	4.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	64.627,80	50.900,00	50.900,00	50.883,35	99,97
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
08029001	Prometna varnost	373,38	600,00	600,00	388,54	64,76
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	373,38	600,00	600,00	388,54	64,76
402199	Drugi posebni materiali in storitve	373,38	500,00	500,00	388,54	77,71
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
1003 Aktivna politika zaposlovanja	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
10039001 Povečanje zaposljivosti	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
421010 Javna dela - plače	69.403,22	108.530,48	107.615,48	94.046,64	87,39
400000 Osnovne plače	46.345,80	72.505,20	71.590,20	64.053,42	89,47
400100 Regres za letni dopust	6.108,82	8.500,00	8.500,00	6.824,36	80,29
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.352,83	5.220,00	5.642,34	5.642,34	100,00
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.433,51	6.402,00	5.979,66	3.253,30	54,41
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	5.833,76	9.103,57	9.103,57	8.209,48	90,18
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno...	3.959,18	6.215,41	6.215,41	5.549,79	89,29
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	283,57	448,81	448,81	395,47	88,12
401200 Prispevek za zaposlovanje	32,17	50,81	50,81	44,00	86,60
401300 Prispevek za starševsko varstvo	53,58	84,68	84,68	74,48	87,95
421015 Javna dela - materialni stroški	720,98	1.510,00	2.425,00	1.606,53	66,25
4020999 Material za vzdrževanje	131,93	200,00	300,00	180,78	60,26
402100 Uniforme in službena obleka	218,14	350,00	727,69	650,36	89,37
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	223,22	750,00	683,99	448,37	65,55
402306 Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3,79	20,00	70,00	23,94	34,20
402402 Stroški prevoza v državi	19,20	40,00	478,32	288,08	60,23
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	124,70	150,00	150,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.376,27	39.120,00	42.945,29	36.498,52	84,99
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	17.972,81	24.100,00	23.093,44	16.658,97	72,14
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.815,19	11.300,00	11.300,00	9.052,65	80,11
431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.976,83	10.000,00	10.000,00	8.095,34	80,95
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	8.976,83	10.000,00	10.000,00	8.095,34	80,95
431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	838,36	1.000,00	1.000,00	872,16	87,22
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	838,36	1.000,00	1.000,00	872,16	87,22
431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	0,00	300,00	300,00	85,15	28,38
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	0,00	300,00	300,00	85,15	28,38
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.595,12	7.800,00	7.795,85	6.606,32	84,74
431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	384,00	500,00	495,85	324,00	65,34
4020091 Vstopnine	384,00	400,00	395,85	324,00	81,85
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
431124 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125 Podpora delovanju društev s področja...	5.411,12	6.000,00	6.000,00	5.482,32	91,37
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	5.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	6.000,00	6.000,00	5.482,32	91,37
11029003 Zemljiške operacije	1.562,50	5.000,00	3.997,59	1.000,00	25,02
431132 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.562,50	5.000,00	3.997,59	1.000,00	25,02
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.562,50	5.000,00	3.997,59	1.000,00	25,02
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
421120 Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
4026995 Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	810,06	2.000,00	2.235,21	2.235,21	100,00
1104 Gozdarstvo	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93
4025994 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.580,09	13.000,00	17.592,49	17.580,19	99,93
4029993 Drugi operativni odhodki-dav.od...	13,31	20,00	24,15	24,15	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
431210 Učinkovita raba energije	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
402008 Računovodske, revizorske storitve in...	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	150,00	210,00	210,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	28.262,07	46.550,65	48.723,05	14.941,58	30,67
1302 Cestni promet in infrastruktura	28.262,07	46.550,65	48.723,05	14.941,58	30,67
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
421356 Ukinitve nezavarovanih nivojskih...	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	14.950,40	12.695,00	14.867,40	13.928,98	93,69
421320 Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	10.125,37	8.195,00	7.925,12	7.071,90	89,23
402199 Drugi posebni materiali in storitve	968,68	500,00	235,22	167,90	71,38
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	0,00	1.000,00	544,10	544,10	100,00
402200 Električna energija	2.087,23	2.295,00	2.295,00	2.020,48	88,04
402203 Voda in komunalne storitve	3.213,35	3.400,00	3.400,00	3.122,07	91,83
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	727,68	1.000,00	940,00	706,55	75,16
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.128,43	0,00	510,80	510,80	100,00
421327 Postajališče za avtodome	1.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
402999991 Stroški priključevanja na distribucijsko omrežje	1.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
421330 Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	3.316,01	4.500,00	6.942,28	6.857,08	98,77
402007 Računalniške storitve	414,80	500,00	500,00	414,80	82,96
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	3.269,60	3.269,60	100,00
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	2.901,21	2.000,00	2.209,88	2.209,88	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	962,80	962,80	100,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
431317 Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05
421345 Državne ceste in cestna infrastruktura -...	0,00	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05
4208007 Študije in strokovne podlage	0,00	15.000,00	14.874,00	0,00	0,00
42080496 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	10.000,00	10.126,00	1.012,60	10,00
14 GOSPODARSTVO	200.324,32	108.496,94	109.573,24	53.896,59	49,19
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.088,47	31.762,84	29.431,84	25.321,63	86,03
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	30.088,47	31.762,84	29.431,84	25.321,63	86,03
431410 Rokodelski center Rogatec	14.237,87	14.512,92	18.479,24	16.571,71	89,68
402001 Čistilni material in storitve	200,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.276,57	552,92	525,88	213,50	40,60
4020996 DI	150,16	500,00	527,04	527,04	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.520,75	1.500,00	4.766,32	4.766,32	100,00
402200 Električna energija	2.195,59	4.500,00	3.408,24	2.830,14	83,04
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.540,50	2.500,00	2.500,00	1.604,67	64,19
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.057,19	1.060,00	1.060,00	1.057,19	99,73
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	473,94	1.000,00	2.491,76	2.483,93	99,69
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	300,00	300,00	195,97	65,32
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.823,17	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72
431411 Pospeševanje samozaposlovanja in...	6.800,00	8.500,00	2.202,68	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	6.800,00	8.500,00	2.202,68	0,00	0,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.200,68	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	7.200,68	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	170.235,85	76.734,10	80.141,40	28.574,96	35,66
14039001	Promocija občine	376,30	2.634,10	6.041,40	6.040,98	99,99
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	376,30	2.634,10	4.041,40	4.040,98	99,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	376,30	2.634,10	4.041,40	4.040,98	99,99
431419	Turizem na območju Donačke gore	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	169.859,55	74.100,00	74.100,00	22.533,98	30,41
431413	Nakup objekta v turistične namene	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431414	Razvoj zelenega turizma na območju...	68.352,81	2.700,00	2.700,00	1.553,68	57,54
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.500,00	1.500,00	709,00	47,27
402200	Električna energija	73,89	600,00	600,00	444,01	74,00
402203	Voda in komunalne storitve	53,41	600,00	600,00	400,67	66,78
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	60.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	0,00	9.400,00	9.400,00	8.980,30	95,54
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	1.980,30	99,02
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	7.400,00	7.400,00	7.000,00	94,59
431418	Opazovalnica-razgledišče s potjo do...	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	49.268,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	10.506,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
41200021	Športno društvo Gaberje	0,00	0,00	359,95	359,95	100,00
41200024	PD Sloga	314,92	0,00	316,75	316,75	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	572,57	0,00	547,12	547,12	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.216,73	0,00	1.151,83	1.151,83	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	787,29	0,00	791,88	791,88	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	128,83	0,00	129,58	129,58	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...	472,37	0,00	475,13	475,13	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	715,72	0,00	719,90	719,90	100,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.789,29	0,00	1.612,57	1.612,57	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.359,86	0,00	1.655,76	1.655,76	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	400,80	0,00	403,14	403,14	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.431,44	0,00	1.439,79	1.439,79	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	715,72	0,00	719,90	719,90	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	271,97	0,00	273,56	273,56	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	329,23	0,00	403,14	403,14	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	55.697,24	122.156,16	118.820,59	94.196,78	79,28
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	315,40	630,00	630,00	325,25	51,63

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
41200020	Lovska družina Rogatec	315,40	630,00	630,00	325,25	51,63
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54.081,84	120.226,16	116.890,59	92.571,53	79,20
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.290,97	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,05
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	292,00	300,00	309,69	309,69	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	292,00	300,00	309,69	309,69	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	5.911,57	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.069,15	510,00	659,62	659,62	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.842,42	4.330,20	4.180,58	4.130,29	98,80
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.087,40	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.087,40	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	41.790,87	100.409,35	97.064,09	74.717,93	76,98
421531	Male čistilne naprave	1.237,25	10.000,00	6.654,74	1.588,80	23,87
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.237,25	10.000,00	6.654,74	1.588,80	23,87
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	9.470,05	27.127,30	26.277,53	8.997,31	34,24
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.940,43	7.264,83	6.415,06	1.167,86	18,20
420401	Novogradnje	7.529,62	19.862,47	19.862,47	7.829,45	39,42
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	31.083,57	63.282,05	64.131,82	64.131,82	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	669,61	850,00	850,00	850,00	100,00
420401	Novogradnje	20.554,50	62.432,05	63.281,82	63.281,82	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	9.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	160.063,45	176.125,96	145.258,10	102.539,61	70,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	13.273,82	16.828,04	20.173,30	19.236,52	95,36
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	12.816,32	13.828,04	14.668,30	13.731,52	93,61
431610	Prostorske evidence	12.816,32	13.828,04	14.668,30	13.731,52	93,61
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	1.102,88	1.000,00	1.000,00	536,80	53,68
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	6.540,98	6.000,00	6.000,00	5.761,44	96,02
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.266,05	3.315,04	3.315,04	3.315,04	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	902,80	2.500,00	3.340,26	3.340,26	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.003,61	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80
16029003	Prostorsko načrtovanje	457,50	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	457,50	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	457,50	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	87.141,62	85.894,38	51.681,26	24.547,30	47,50
16039001	Oskrba z vodo	80.015,75	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
421615	Oskrba z vodo - investicije	80.015,75	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.914,01	6.000,00	7.052,28	7.052,28	100,00
420401	Novogradnje	64.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.050,78	50.378,12	15.112,72	8.829,14	58,42
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	17.000,00	17.000,00	1.800,00	10,59
16039003	Objekti za rekreacijo	5.925,56	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.925,56	4.516,26	4.516,26	4.169,63	92,32
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.026,06	3.000,00	3.000,00	2.876,40	95,88
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	388,16	388,16	368,64	94,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.363,05	1.000,00	1.000,00	796,49	79,65
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.536,45	128,10	128,10	128,10	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	1.200,31	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88
421620	Novoletna okrasitev	1.200,31	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88
40219991	Novoletna okrasitev	1.200,31	3.000,00	3.000,00	2.696,25	89,88
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
431662	Polnilna postaja za električna vozila	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.834,42	45.140,33	47.200,33	40.984,58	86,83
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	34.638,37	38.390,33	41.050,33	35.185,84	85,71
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	34.638,37	8.890,33	9.490,33	9.325,40	98,26
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	150,00	300,00	300,00	280,00	93,33
402200	Električna energija	68,23	120,00	120,00	104,00	86,67
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	79,32	100,00	100,00	99,33	99,33
402203	Voda in komunalne storitve	129,23	140,00	140,00	139,40	99,57
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	26.911,31	4.100,00	5.500,00	5.499,56	99,99
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti...	5.031,43	1.368,57	1.368,57	1.241,35	90,70
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...	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	307,09	300,00	0,00	0,00	0,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	0,00	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	0,00	21.900,00	23.960,00	23.953,38	99,97
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	0,00	7.600,00	7.600,00	1.907,06	25,09
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.196,05	6.750,00	6.150,00	5.798,74	94,29
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.196,05	6.750,00	6.150,00	5.798,74	94,29
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	5.034,99	5.400,00	4.800,00	4.728,52	98,51
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.161,06	1.350,00	1.350,00	1.070,22	79,28
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	18.813,59	28.263,21	26.203,21	17.771,21	67,82
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.563,49	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	1.563,49	1.178,21	1.178,21	723,62	61,42
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	1.185,28	500,00	500,00	330,00	66,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	378,21	378,21	378,21	341,16	90,20
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	300,00	300,00	52,46	17,49
16069002	Nakup zemljišč	17.250,10	27.085,00	25.025,00	17.047,59	68,12
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	17.250,10	27.085,00	25.025,00	17.047,59	68,12
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	7.213,30	10.000,00	7.940,00	6.660,40	83,88
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	454,45	500,00	500,00	112,85	22,57
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	52,35	700,00	700,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	9.530,00	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.887,28	65.705,32	65.705,32	56.369,43	85,79
1702	Primarno zdravstvo	0,00	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44
441761	Tekoče in investicijsko...	0,00	9.000,00	9.000,00	579,50	6,44
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	580,00	579,50	99,91
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	310,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4119991	Razne dotacije	310,00	200,00	200,00	200,00	100,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	6.945,02	5.694,55	3.678,93	3.678,11	99,98
4133003	Plače	4.883,39	3.403,07	2.645,07	2.644,25	99,97
4133005	Regres	156,99	116,05	81,39	81,39	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	134,22	123,42	58,15	58,15	100,00
4133009	Prevoz na delo	206,37	1.312,50	327,84	327,84	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	786,19	547,89	427,40	427,40	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	165,06	130,10	91,64	91,64	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije...	100,24	61,52	47,44	47,44	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	44.632,26	50.810,77	52.826,39	51.911,82	98,27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	43.254,35	49.110,77	51.646,44	51.540,21	99,79
441720	Sofinanciranje dežurne službe	9.482,46	11.807,41	13.445,03	13.339,12	99,21
4133003	Plače	7.311,83	9.112,42	10.370,04	10.290,13	99,23
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.177,20	1.467,51	1.667,51	1.656,71	99,35
4133020	MS fiksni + splošni	993,43	1.227,48	1.407,48	1.392,28	98,92
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	33.771,89	34.803,36	36.683,41	36.683,41	100,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	33.771,89	34.803,36	36.683,41	36.683,41	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	0,00	2.500,00	1.518,00	1.517,68	99,98
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.500,00	1.518,00	1.517,68	99,98
17079002	Mriško ogledna služba	1.377,91	1.700,00	1.179,95	371,61	31,49
441710	Mriško ogledna služba	1.377,91	1.700,00	1.179,95	371,61	31,49
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	872,95	1.000,00	479,95	174,57	36,37
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem...	504,96	700,00	700,00	197,04	28,15
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	506.976,72	605.635,31	583.109,03	549.916,77	94,31
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	280.158,50	380.507,52	358.590,50	334.365,92	93,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina	280.158,50	380.507,52	358.590,50	334.365,92	93,24
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.434,91	400,00	400,00	372,95	93,24
4020996	DI	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	618,06	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	400,00	400,00	372,95	93,24
431834	Grad Rogatec	0,00	50.232,70	24.111,53	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	48.232,70	24.111,53	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	0,00	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21
441830	Sakralni objekti	18.622,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	18.622,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	260.101,05	317.288,22	321.492,37	321.492,37	100,00
4133003	Plače	142.524,40	160.025,13	160.025,13	160.025,13	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	111.776,65	130.263,09	130.263,09	130.263,09	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	4.204,15	4.204,15	100,00
1803	Programi v kulturi	71.741,49	85.115,79	85.287,63	85.287,63	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.595,37	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	49.595,37	52.515,79	52.515,79	52.515,79	100,00
4133003	Plače	37.466,37	42.790,61	42.790,61	42.790,61	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	4.604,00	3.725,18	3.725,18	3.725,18	100,00
4133026	Nakazilo za nakup knjig	7.525,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.146,12	22.600,00	22.659,29	22.659,29	100,00
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.794,12	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,00
41200032	SRSKD, OI Rogaška Slatina	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	6.100,00	6.159,29	6.159,29	100,00
4133003	Plače	2.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00
441811	Programi kulture - JR	16.352,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
4119991	Razne dotacije	677,45	0,00	647,53	647,53	100,00
4120003	Kulturna društva	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	8.621,68	0,00	8.968,77	8.968,77	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	2.342,80	0,00	1.949,10	1.949,10	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.914,02	0,00	2.071,03	2.071,03	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.796,05	0,00	2.863,57	2.863,57	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	10.000,00	10.112,55	10.112,55	100,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	0,00	10.000,00	10.112,55	10.112,55	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.000,00	10.112,55	10.112,55	100,00
4205015	Investicijsko vzdrževanje - Kulturna dvorana	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.976,09	0,00	2.029,85	2.029,85	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	352,88	0,00	467,66	467,66	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	352,88	0,00	467,66	467,66	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov...	171,40	0,00	139,30	139,30	100,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	181,48	0,00	179,11	179,11	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo...	0,00	0,00	149,25	149,25	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.623,21	0,00	1.562,19	1.562,19	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.623,21	0,00	1.562,19	1.562,19	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	977,96	0,00	935,32	935,32	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	645,25	0,00	626,87	626,87	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	153.100,64	140.012,00	137.201,05	128.233,37	93,46
18059001	Programi športa	153.100,64	138.012,00	134.719,20	125.751,52	93,34
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.197,72	3.500,00	3.500,00	1.591,76	45,48
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.197,72	3.500,00	3.500,00	1.591,76	45,48
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	5.531,58	2.000,00	1.887,45	926,54	49,09
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.531,58	2.000,00	1.887,45	926,54	49,09
431815	Športna dvorana Rogatec	25.081,09	30.830,00	30.830,00	26.922,87	87,33
402001	Čistilni material in storitve	1.711,17	1.750,00	1.750,00	1.674,91	95,71
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	858,00	880,00	964,00	964,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	18,77	200,00	200,00	0,00	0,00
4020996	DI	155,50	200,00	200,00	170,04	85,02
4020999	Material za vzdrževanje	214,57	400,00	400,00	155,45	38,86
402199	Drugi posebni materiali in storitve	383,09	600,00	600,00	476,44	79,41
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	122,49	200,00	116,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	7.483,10	8.200,00	8.511,09	8.511,09	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	8.901,62	9.500,00	9.598,56	9.598,56	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	280,13	400,00	400,00	266,83	66,71
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.245,78	5.500,00	5.090,35	3.150,37	61,89
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	759,19	1.000,00	1.000,00	847,61	84,76
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	424,98	424,98	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.947,68	2.000,00	1.575,02	682,59	43,34
431816	Ureditev športno rekreacijskih površin v...	24.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	398,91	700,00	500,00	408,51	81,70
402200	Električna energija	235,47	300,00	300,00	235,51	78,50
402203	Voda in komunalne storitve	163,44	200,00	200,00	173,00	86,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	15.968,27	20.363,00	16.931,62	16.801,20	99,23
4020996	DI	403,97	500,00	125,60	125,60	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.491,67	2.000,00	1.313,11	1.313,11	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	237,62	250,00	35,48	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	164,61	240,00	340,00	312,20	91,82
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.162,35	2.200,00	3.360,89	3.360,89	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.041,42	8.000,00	8.088,92	8.088,92	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.875,63	1.500,00	2.385,00	2.385,00	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.591,00	0,00	369,00	369,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	846,48	846,48	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	5.673,00	67,14	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.804,00	5.430,00	5.257,23	4.310,54	81,99
4020996	DI	0,00	100,00	100,00	56,99	56,99
4020999	Material za vzdrževanje	5,50	300,00	318,04	318,04	100,00
402200	Električna energija	2.898,00	3.130,00	2.939,19	2.355,01	80,12
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.336,50	1.700,00	1.700,00	1.580,50	92,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	19.713,14	850,00	850,00	487,70	57,38
4020996	DI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80,57	500,00	500,00	396,20	79,24
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	91,50	91,50
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	19.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu	0,00	24.339,00	24.962,90	24.302,40	97,35
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.562,00	1.493,28	1.456,68	97,55
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	21.777,00	23.469,62	22.845,72	97,34
441810	Programi športa - JR	50.963,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4120002	Športna društva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	5.901,11	0,00	7.747,83	7.747,83	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	20.092,83	0,00	21.412,29	21.412,29	100,00
41200024	PD Sloga	2.736,66	0,00	2.923,06	2.923,06	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	10.819,83	0,00	7.448,57	7.448,57	100,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.416,03	0,00	3.107,25	3.107,25	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	2.570,11	0,00	1.946,31	1.946,31	100,00
412000294	Plesni klub Rogatec	846,86	0,00	0,00	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	1.713,93	0,00	1.658,44	1.658,44	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	1.366,55	0,00	1.756,25	1.756,25	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
18059002	Programi za mladino	0,00	2.000,00	2.481,85	2.481,85	100,00
441816	Programi mladih	0,00	2.000,00	2.481,85	2.481,85	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	244,85	244,85	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	0,00	0,00	117,00	117,00	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	380,00	380,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	713.162,65	750.638,72	750.610,65	746.374,55	99,44
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	463.641,65	504.895,21	493.233,66	492.895,38	99,93
19029001	Vrtci	463.641,65	504.895,21	493.233,66	492.895,38	99,93
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	24.491,40	34.450,00	37.400,69	37.062,41	99,10
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	23.767,92	34.000,00	36.950,51	36.612,23	99,08
4119991	Razne dotacije	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4133003	Plače	418,98	450,00	450,18	450,18	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	436.111,34	466.845,21	451.458,32	451.458,32	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	3.580,39	1.580,39	1.580,39	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	370.248,10	396.000,00	380.955,39	380.955,39	100,00
4133003	Plače	4.019,58	5.000,00	5.024,15	5.024,15	100,00
4133005	Regres	2.014,82	2.014,82	1.111,04	1.111,04	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	56.999,13	57.000,00	60.537,35	60.537,35	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
4133021	MS drugi materialni stroški	579,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	3.038,91	3.600,00	4.374,65	4.374,65	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	3.038,91	3.600,00	4.374,65	4.374,65	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170.819,56	164.895,87	176.993,54	176.872,25	99,93
19039001	Osnovno šolstvo	165.605,40	158.829,63	170.927,30	170.841,97	99,95
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	163.147,69	150.974,01	168.012,72	168.012,68	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	427,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4133000	Nadstandard	58.318,09	58.318,09	63.186,12	63.186,12	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.773,92	8.773,92	8.773,92	8.773,92	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	17.856,00	18.432,00	17.952,00	17.952,00	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	10.968,86	11.000,00	12.819,13	12.819,13	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	16.097,13	16.100,00	17.183,87	17.183,87	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.009,88	5.000,00	5.687,38	5.687,38	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.725,89	3.800,00	3.845,81	3.845,81	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	11.150,00	11.150,00	11.150,04	11.150,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	27.920,92	15.000,00	17.146,39	17.146,39	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.600,00	1.600,00	2.168,06	2.168,06	100,00
41330299	Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov...	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.457,71	1.960,18	2.019,14	2.008,47	99,47
4133003	Plače	76,18	72,84	72,84	62,17	85,35
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	268,45	123,10	167,39	167,39	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.018,44	901,44	903,33	903,33	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	177,72	134,16	146,94	146,94	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	253,32	201,36	201,36	201,36	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	663,60	527,28	527,28	527,28	100,00
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	0,00	895,44	895,44	820,82	91,67
4133020	MS fiksni + splošni	0,00	895,44	895,44	820,82	91,67
19039002	Glasbeno šolstvo	4.978,96	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	4.978,96	5.789,28	5.789,28	5.753,32	99,38
4133008	Regres za prehrano	1.038,04	1.324,56	1.324,56	1.288,60	97,29
4133020	MS fiksni + splošni	1.345,68	1.446,36	1.446,36	1.446,36	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	614,88	739,08	739,08	739,08	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.680,36	1.979,28	1.979,28	1.979,28	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	235,20	276,96	276,96	276,96	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	235,20	276,96	276,96	276,96	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	235,20	276,96	276,96	276,96	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	4.000,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	4.000,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133007	Izobraževanje odraslih (Ljudska univerza)	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.700,80	79.760,00	79.295,81	75.519,28	95,24
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	73.200,80	75.560,00	75.095,81	74.919,28	99,76
441940	Regresiranje prevozov v šolo	71.500,80	73.360,00	73.360,00	73.219,28	99,81

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
411900	Regresiranje prevozov v šolo	69.786,58	71.260,00	70.154,90	70.014,18	99,80
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	1.714,22	2.100,00	3.205,10	3.205,10	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	1.700,00	2.200,00	1.735,81	1.700,00	97,94
4119991	Razne dotacije	200,00	700,00	235,81	200,00	84,81
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	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	1.200,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.200,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
4119991	Razne dotacije	1.200,00	1.500,00	1.500,00	300,00	20,00
20	SOCIALNO VARSTVO	295.296,37	299.943,18	298.667,77	262.041,46	87,74
2002	Varstvo otrok in družine	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.346,69	7.350,00	7.350,11	6.950,11	94,56
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	746,69	750,00	750,11	750,11	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00	93,94
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	0,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,24
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,24
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	287.949,68	289.193,18	287.917,66	252.091,35	87,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	103.776,39	105.240,00	96.858,74	88.534,61	91,41
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	83.280,11	84.000,00	75.618,74	67.754,98	89,60
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	83.280,11	84.000,00	75.618,74	67.754,98	89,60
442070	Družinski pomočnik	20.496,28	21.240,00	21.240,00	20.779,63	97,83
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.506,28	13.800,00	13.800,00	13.556,76	98,24
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	6.990,00	7.440,00	7.440,00	7.222,87	97,08
20049003	Socialno varstvo starih	147.896,25	145.708,92	153.222,44	130.998,54	85,50
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	79.204,63	80.000,00	80.000,00	57.776,10	72,22
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	79.204,63	80.000,00	80.000,00	57.776,10	72,22
442060	Pomoč družini na domu	68.691,62	65.708,92	73.222,44	73.222,44	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	54.519,95	55.000,00	63.032,42	63.032,42	100,00
41199970	Razna doplačila...	1.906,18	2.000,00	1.938,33	1.938,33	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.598,88	1.600,00	1.709,23	1.709,23	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	2.160,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.132,92	1.132,92	566,46	566,46	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	7.373,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.274,62	27.700,00	29.322,07	24.043,79	82,00
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.274,62	27.700,00	29.322,07	24.043,79	82,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	18.712,89	18.200,00	18.200,00	15.354,54	84,37
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija...	8.224,94	9.000,00	9.000,00	6.567,18	72,97
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.336,79	500,00	2.122,07	2.122,07	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.002,42	10.544,26	8.514,41	8.514,41	100,00
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.544,26	4.544,26	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	3.458,16	6.000,00	3.970,15	3.970,15	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje...	725,91	0,00	776,12	776,12	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	252,05	0,00	248,76	248,76	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	0,00	129,35	129,35	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	141,15	0,00	139,30	139,30	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica...	70,57	0,00	89,55	89,55	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	0,00	0,00	129,35	129,35	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	191,56	0,00	199,00	199,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	141,15	0,00	149,25	149,25	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	171,40	0,00	189,06	189,06	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	292,38	0,00	288,56	288,56	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	80,66	0,00	89,55	89,55	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	181,48	0,00	179,11	179,11	100,00
412000494	Inštitut Vir	252,05	0,00	268,66	268,66	100,00
412000495	Društvo Sožitje	201,64	0,00	238,81	238,81	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	131,07	0,00	169,16	169,16	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	252,05	0,00	288,56	288,56	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	90,74	0,00	109,45	109,45	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	0,00	149,25	149,25	100,00
412000913	Rejniško društvo Slovenije	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje...	0,00	0,00	139,30	139,30	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
2201	Servisiranje javnega dolga	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.747,41	5.255,79	5.255,79	3.965,81	75,46
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	14,75	3,14	3,14	3,14	100,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	14,75	3,14	3,14	3,14	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	3.367,83	3.300,00	3.300,00	2.919,58	88,47
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	3.367,83	3.300,00	3.300,00	2.919,58	88,47
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	146,40	246,40	246,40	146,40	59,42
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	146,40	146,40	146,40	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	218,43	1.700,00	1.700,00	896,69	52,75
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	145,36	500,00	500,00	52,89	10,58
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	73,07	1.200,00	1.200,00	843,80	70,32
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.672,37	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.672,37	2.500,00	2.500,00	1.238,84	49,55
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.209,57	2.000,00	1.723,23	462,07	26,81
402999	Drugi operativni odhodki	462,80	500,00	776,77	776,77	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	44.915,52	53.726,48	304.576,99	151.805,24	49,84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	44.915,52	43.726,48	304.351,83	151.805,24	49,88
23029001	Rezerva občine	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
409100	Proračunska rezerva	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	259.156,35	106.609,76	41,14
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	0,00	0,00	259.156,35	106.609,76	41,14
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	4.000,00	2.304,89	57,62
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.299,55	6.604,14	64,12
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	0,00	0,00	0,00	6.469,75	0,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	0,00	0,00	0,00	439,88	0,00
420501	Obnove	0,00	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00
442310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	225,16	0,00	0,00
SKUPAJ:	2.645.010,73	2.925.134,34	3.140.575,68	2.681.421,78	85,38

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 zemljiškopravni 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
SKUPAJ:		130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93

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 2019 so bili planirani v višini 150.592,50 EUR, veljavni plan je znašal 150.592,50 EUR, Izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 148.980,53 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 98,93 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 31.12.2019 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 31.12.2019.

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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2019 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
2201	Servisiranje javnega dolga	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
SKUPAJ:		130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 98,93 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 2019	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj. p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
2201 Servisiranje javnega dolga	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
441537 Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	1.179,68	594,10	594,10	594,09	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.179,68	594,10	594,10	594,09	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	30.011,93	31.100,00	31.100,00	30.863,04	99,24
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	30.011,93	31.100,00	31.100,00	30.863,04	99,24
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	86.666,76	86.666,76	86.666,76	86.666,76	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...	11.156,14	30.817,20	30.817,20	29.442,20	95,54
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	1.500,00	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	9.656,14	17.817,20	17.817,20	17.817,20	100,00
SKUPAJ:	130.428,95	150.592,50	150.592,50	148.980,53	98,93

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

So navedeni pri bilanci odhodkov, anuitete najetih posojil se poravnavajo v skladu s pogodbeni roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj. pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.350,53	32.089,25	25.219,65	22.509,40	89,25
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	55.403,77	28.813,00	28.189,10	28.189,10	100,00
SKUPAJ:		92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93

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 trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2019 so bili planirani v višini 60.902,25 EUR, veljavni plan je znašal 53.408,75 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 50.698,50 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 94,93 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 nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2019 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	90.606,93	58.202,25	50.708,75	48.101,94	94,86
1302 Cestni promet in infrastruktura	90.606,93	58.202,25	50.708,75	48.101,94	94,86
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.076,23	25.889,25	18.879,72	16.272,91	86,19
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	54.406,49	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.124,21	4.500,00	4.639,93	4.639,93	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SKUPAJ:	92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 94,93 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.150,09	1.700,00	1.700,00	1.596,56	93,92
410610	KS Dobovec - nadomestila	617,86	680,00	680,00	635,87	93,51
402905	Sejnine udeležencem odborov	617,86	680,00	680,00	635,87	93,51
410615	KS Dobovec - materialni stroški	532,23	1.020,00	1.020,00	960,69	94,19
402009	Izdatki za reprezentanco	522,30	1.000,00	750,00	715,51	95,40
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	9,93	20,00	20,00	2,32	11,60
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	0,00	0,00	250,00	242,86	97,14
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	90.606,93	58.202,25	50.708,75	48.101,94	94,86
1302	Cestni promet in infrastruktura	90.606,93	58.202,25	50.708,75	48.101,94	94,86
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.076,23	25.889,25	18.879,72	16.272,91	86,19
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	32.076,23	25.889,25	18.879,72	16.272,91	86,19
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.435,85	1.500,00	1.500,00	819,76	54,65
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.299,31	1.000,00	1.000,00	964,20	96,42
4020997	Material za komunalno (cevi...)	460,40	500,00	500,00	320,42	64,08
4020999	Material za vzdrževanje	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	450,00	416,61	92,58
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	492,74	500,00	742,00	741,41	99,92
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	13.054,38	11.739,25	7.229,72	6.386,95	88,34
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.115,88	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.046,80	2.000,00	1.758,00	923,56	52,53
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.578,87	2.000,00	1.210,72	1.210,72	100,00
4025991	Gramoz	4.392,00	3.000,00	2.789,28	2.789,28	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	54.406,49	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	18.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	18.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	35.447,66	27.813,00	27.189,10	27.189,10	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.647,66	27.013,00	26.408,88	26.408,88	100,00
420801	Investicijski nadzor	800,00	800,00	780,22	780,22	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.124,21	4.500,00	4.639,93	4.639,93	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.124,21	4.500,00	4.639,93	4.639,93	100,00
4022000	Javna razsvetljava	3.829,54	4.200,00	4.232,94	4.232,94	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	294,67	300,00	406,99	406,99	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv....	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	997,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SKUPAJ:		92.754,30	60.902,25	53.408,75	50.698,50	94,93

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.013,38	30.140,31	24.447,71	22.382,33	91,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	96.221,56	175.738,53	224.258,07	223.974,71	99,87
SKUPAJ:		127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06

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 krajevnne 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 trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2019 so bili planirani v višini 205.878,84 EUR, veljavni plan je znašal 248.705,78 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 246.357,04 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,06 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 31.12.2019 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 2019 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 2019 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost in 23 Intervencijski programi in obveznosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
06029001 Delovanje ožjih delov občin	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	120.352,98	58.260,31	52.567,71	51.016,32	97,05
1302 Cestni promet in infrastruktura	120.352,98	58.260,31	52.567,71	51.016,32	97,05
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.314,43	26.290,31	20.597,71	19.463,50	94,49
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.756,02	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.081,09	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
1603 Komunalna dejavnost	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
SKUPAJ:	127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,06 odstotna, saj se niso porabila vsa sredstva za krajevni praznik, prav tako se je nekoliko manj sredstev porabilo za tekoče vzdrževanje cest in javnih površin ter za stroške javne razsvetljave.

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	617,86	2.680,00	2.680,00	2.166,01	80,82
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	617,86	680,00	680,00	635,87	93,51
402905	Sejnine udeležencem odborov	617,86	680,00	680,00	635,87	93,51
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	0,00	2.000,00	2.000,00	1.530,14	76,51
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	800,00	600,00	565,86	94,31
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	200,00	194,28	97,14
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	0,00	1.000,00	1.000,00	770,00	77,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	120.352,98	58.260,31	52.567,71	51.016,32	97,05
1302	Cestni promet in infrastruktura	120.352,98	58.260,31	52.567,71	51.016,32	97,05
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.314,43	26.290,31	20.597,71	19.463,50	94,49
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	29.314,43	26.290,31	20.597,71	19.463,50	94,49
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	1.632,33	1.600,00	1.600,00	1.478,00	92,38
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.425,07	1.500,00	1.500,00	1.359,45	90,63
4020997	Material za komunalo (cevi...)	580,80	600,00	600,00	506,19	84,37
4020999	Material za vzdrževanje	284,92	250,00	250,00	250,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	450,00	416,63	92,58
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	119,38	500,00	500,00	500,00	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	10.462,29	10.390,31	6.261,37	5.770,27	92,16
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.817,42	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	5.334,93	3.000,00	1.000,00	746,63	74,66
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.157,29	2.500,00	2.663,11	2.663,10	100,00
4025991	Gramoz	2.500,00	2.500,00	4.273,23	4.273,23	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.756,02	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	31.756,02	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.977,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	779,00	800,00	800,00	800,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
421328	Parkirišče pri GD Donačka Gora	58.201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	52.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.081,09	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.081,09	1.170,00	1.170,00	752,82	64,34
4022000	Javna razsvetljava	897,56	970,00	970,00	712,86	73,49
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	183,53	200,00	200,00	39,96	19,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
1603	Komunalna dejavnost	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
421637	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv....	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.709,00	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	555,10	141.938,53	187.258,07	187.014,41	99,87
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.200,00	3.190,00	99,69
SKUPAJ:		127.234,94	205.878,84	248.705,78	246.357,04	99,06

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.927,71	35.859,69	31.859,69	29.551,68	92,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.780,02	90.455,83	112.255,00	111.875,20	99,66
SKUPAJ:		63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13

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 krajevnne 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 2019 so bili planirani v višini 126.315,52 EUR, veljavni plan je znašal 144.114,69 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 141.426,88, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 98,13 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 31.12.2019 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 2019 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2019 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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj .p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	61.089,87	122.635,52	140.434,69	138.660,55	98,74
1302 Cestni promet in infrastruktura	61.089,87	122.635,52	140.434,69	138.660,55	98,74
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.485,30	18.479,69	14.479,69	14.087,65	97,29
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	22.780,02	88.455,83	110.255,00	109.875,20	99,66
13029004 Cestna razsvetljava	12.824,55	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:	63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 98,13 odstotna, in sicer iz razloga nekoliko manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve, predvsem na izdatkih za reprezentanco.

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 2018	Sprejeti plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks Real./Velj.p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin	617,86	1.680,00	1.680,00	766,33	45,61
410630 KS Rogatec - nadomestila	617,86	680,00	680,00	503,35	74,02
402905 Sejnine udeležencem odborov	617,86	680,00	680,00	503,35	74,02
410635 KS Rogatec - materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	262,98	26,30
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	750,00	20,12	2,68
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	250,00	242,86	97,14
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	61.089,87	122.635,52	140.434,69	138.660,55	98,74
1302 Cestni promet in infrastruktura	61.089,87	122.635,52	140.434,69	138.660,55	98,74
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.485,30	18.479,69	14.479,69	14.087,65	97,29
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	25.485,30	18.479,69	14.479,69	14.087,65	97,29
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	1.694,61	1.500,00	1.500,00	1.477,99	98,53
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	2.053,70	1.000,00	1.000,00	998,82	99,88
4020997 Material za komunalno (cevi...)	302,69	500,00	550,00	505,76	91,96
4020999 Material za vzdrževanje	728,45	700,00	1.135,53	1.135,53	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	450,00	416,62	92,58
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	13.575,02	6.529,69	3.969,16	3.697,41	93,15
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	100,00	1.000,00	1.075,00	1.074,80	99,98
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	2.220,90	2.000,00	2.050,00	2.030,73	99,06
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.809,93	2.500,00	640,19	640,18	100,00
4025991 Gramoz	2.000,00	2.000,00	1.809,81	1.809,81	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	22.780,02	88.455,83	110.255,00	109.875,20	99,66
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	22.780,02	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.980,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
421357 Rekonstrukcija Slomškove ulice	0,00	67.655,83	89.455,00	89.075,20	99,58
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	67.655,83	86.655,00	86.275,20	99,56
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	12.824,55	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	12.824,55	15.700,00	15.700,00	14.697,70	93,62
4022000 Javna razsvetljava	12.380,18	13.300,00	13.300,00	12.489,94	93,91
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	444,37	400,00	543,98	543,98	100,00
40259920 Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije...	0,00	2.000,00	1.856,02	1.663,78	89,64
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
421636 Ureditev pokopališča in mrliske vežice...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SKUPAJ:	63.707,73	126.315,52	144.114,69	141.426,88	98,13

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 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 2019 sprejel Občinski svet. S sprejetim proračunom za leto 2019 je bila planirana vrednost projektov 878.524,69 evrov, s sklepi o prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 1.134.713,91 evrov, realizirana vrednost projektov v letu 2019 je pa bila 784.706,29 evrov, kar pomeni 89,32% napram sprejetemu planu ter 69,15% napram veljavnemu planu.

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PROR. POSTAVKA	ZNESEK
18.06.2019	0070-0005/2019-31/II	OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	431834	-4.322,00
		OB107-18-0003	Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	431856	+4.322,00
18.06.2019	0070-0005/2019-31/IV	OB107-18-0003	Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	431856	+/- 14.364,00 menjava vira LS/23.člen nepovr.sr.
18.06.2019	0070-0002/2019-31/I	OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	431834	-21.799,17
		OB107-19-0006	Rekonstrukcija Slomškove ulice	421357	+21.799,17
01.08.2019	0070-0006/2019-9/II			42333,42332,	-15.000,00
		OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec – Donačka Gora	42331 422317	+15.000,00
01.08.2019	0070-0006/2019-9/III	OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	421615	-26.213,12
		OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec – Donačka Gora	422317	+26.213,12
01.08.2019	0070-0006/2019-9/VII	OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	421615	-3.000,00
			Splošna pror.rezervacija	442310	+3.000,00

Določenim projektom so se na odhodkovni strani povečale vrednosti v skladu z povečanjem namenskih prihodkov, kar smo izvedli s posebnim sklepom za povečanje prihodkov.

DATUM SKLEPA	ŠTEVILKA SKLEPA	NRP/ PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK	OBRAZLOŽITEV
18.06.2019	0070-0005/2019-31/III	OB107-18-0003 Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu /431856	-4.322,00	Nižje sofinanciranje s strani Fundacije za šport, kot smo planirali
01.08.2019	0070-0006/2019-9/I	OB107-18-0008 Sanacija plazu Gobec – Donačka Gora /422317	7.113,82	sofinanciranje sanacije plazu Gobec Donačka gora
01.08.2019	0070-0006/2019-9/V	OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo / 420615	1.500,00	Prihodki od prodaje uničenega vozila v neurju
01.08.2019	0070-0006/2019-9/IV	OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo / 420615	2.893,43	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019) -vozilo
27.08.2019	410-0002/2019-90	OB107-19-0013 Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo / 422320	244.856,80	odškodnina/zavarovalnina (neurje 07.07.2019) - igrišče

Prerazporeditve znotraj NPU med proračunskimi postavkami:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
19.03.2019	410-0002/2019-8	OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	431630	+2.505,00
12.07.2019	410-0002/2019-57	OB107-07-0036 OB107-19-0014	Travnato nogometno igrišče ZKTR – inv.odh. in transf.	431850 441840	-4.204,15 +4.204,15
02.08.2019	410-0002/2019-68	OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	421615	-5.000,00
			Splošna pror.rezervacija	422310	+5.000,00
02.08.2019	410-0002/2019-69	OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec – Donačka Gora	421332/4025 422317	-192,60 +192,60
30.08.2019	410-0002/2019-91	OB107-19-0005 OB107-18-0003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019 Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	421353-TDP 431856	-623,90 +623,90
19.09.2019	410-0002/2019-109	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo Tekoči odhodki	420615 410645	-200,00 +200,00
19.09.2019	410-0002/2019-110	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo Tekoči odhodki	420615 420610	-60,00 +60,00
28.10.2019	410-0002/2019-128	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615 (iz tekočih odh. 410645)	+152,70
28.10.2019	410-0002/2019-129	OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615 (iz tekočih odh. 410645)	+128,10
29.10.2019	410-0002/2019-129	OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	431410 Iz tek.odh. znotraj PP	+300,00
07.11.2019	410-0002/2019-142	OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	431645 Iz tek.odh.431625	+2.060,00
07.11.2019	410-0002/2019-144	OB107-07-0012 OB107-07-0040	Čistilna naprava Rogaška Slatina Ureditev sekundarne kanalizacije	421535 421537	-849,77 +849,77
20.11.2019	410-0002/2019-153	OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	420740 Z tek.odh.PP 420730	+2.000,00
11.12.2019	410-0002/2019-173	OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	441965 na t.odh.441960	-5.000,00

Na projektu tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec se je prerazporejalo znotraj proračunske postavke med podkonti investicijskega vzdrževanja na podkonte tekočega vzdrževanja, glede na opredelitev, da gre za tekoče, prav tako smo znotraj PP 420710 Civilna zaščita prerazporejali med podkonti tekočih odhodkov na investicijske.

Nekaj sprememb je bilo opravljen s sklepi o prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk med podkonti, kar je razvidno iz seznama vseh prerazporeditev v splošnem delu. Prav tako so bile s sklepi opravljene določene prerazporeditve zaradi menjave virov, vrednosti so ostale enake. 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.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.500,00	54.914,23	54.809,79	99,81
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	5.500,00	9.914,23	5.414,23	54,61
OB107-10-0022	Nakup službenega avtomobila	0,00	0,00	4.500,00	0,00
OB107-19-0009	Nakup traktorja	24.000,00	24.000,00	23.989,63	99,96
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	21.000,00	21.000,00	20.905,93	99,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	81.800,00	85.635,00	67.569,12	78,90
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora,...	59.300,00	61.300,00	61.283,35	99,97
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.500,00	4.335,00	4.333,77	99,97
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	20.000,00	20.000,00	1.952,00	9,76
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	180.924,48	202.099,75	168.876,90	83,56
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	25.000,00	25.000,00	1.012,60	4,05
OB107-19-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v...	79.413,00	78.789,10	78.789,10	100,00
OB107-19-0006	Rekonstrukcija Slomškove ulice	67.655,83	89.455,00	89.075,20	99,58
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin...	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	59.600,00	59.900,00	9.492,95	15,85
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.200,00	2.500,00	2.492,95	99,72
OB107-19-0001	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	7.400,00	7.400,00	7.000,00	94,59
OB107-19-0008	Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsovelja in...	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	109.926,16	109.926,16	90.673,04	82,49
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	27.127,30	26.277,53	8.997,31	34,24
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	4.840,20	4.840,20	4.789,91	98,96
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	63.282,05	64.131,82	64.131,82	100,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.676,61	14.676,61	12.754,00	86,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	134.904,22	105.256,10	66.994,07	63,65
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	3.000,00	5.505,00	5.505,00	100,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
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	3.000,00	3.000,00	2.970,30	99,01
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	777,98	76,80
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	15.885,00	15.885,00	10.274,34	64,68
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.128,10	1.128,10	924,59	81,96
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	29.500,00	31.560,00	25.860,44	81,94
OB107-19-0012	Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	9.000,00	8.420,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	104.931,30	73.247,80	45.294,91	61,84
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.000,00	2.000,00	682,59	34,13
OB107-07-0021	Ureditev kulturnega doma v Rogatcu	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.086,60	3.086,60	3.000,60	97,21
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	5.673,00	1.282,62	1.215,48	94,77
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	400,00	400,00	372,95	93,24
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	200,00	200,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v...	3.500,00	3.500,00	2.016,74	57,62
OB107-18-0003	Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu	24.339,00	24.962,90	24.302,40	97,35
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	50.232,70	24.111,53	0,00	0,00
OB107-19-0008	Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsovelja in...	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in...	0,00	4.204,15	4.204,15	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Velj. p.
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	141.938,53	435.314,87	280.995,51	64,55
OB107-18-0008	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
OB107-19-0013	Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo	0,00	244.856,80	90.791,10	37,08
SKUPAJ:		878.524,69	1.134.713,91	784.706,29	69,15

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

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

VREDNOST: 5.414,23

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

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

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

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec.

OB107-10-0022 – Nakup službenega avtomobila

VREDNOST: 4.500,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Nabava rabljenega vozila, zaradi uničenja starega v neurju (poplava).

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

Nabavili smo vozilo v vrednosti 4.500 evrov in sicer iz sredstev prodaje uničenega in sredstev zavarovalnine za ocenjeno škodo na uničenem službenem vozilu občinske uprave.

OB107-19-0009 - Nakup traktorja

VREDNOST: 23.989,63

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Glede na neustrezno obstoječo mehanizacijo, ki se uporablja v sklopu vzdrževanja javnih površin (občinskih cest, zelenic in parkov) je namen zagotoviti sodobno in zmogljivejšo mehanizacijo za izvajanje teh del. V letu 2019 smo kupili traktor.

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

Na podlagi pridobljenih ponudb smo v letu 2019 kupili traktor in s zaključili projekt.

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

VREDNOST: 20.905,93

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, ki bo omogočala izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki). Cilj je nakup priključkov za traktor in sicer posipalca, pluga, mulčerja in prikolice.

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

Projekt v celoti realiziran v skladu s planom nabave.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

VREDNOST: 4.333,77

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

VREDNOST: 61.283,35

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 DOSEGANJA 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 poravnavele do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. Od leta 2016 do 2019 pa občina sofinancira nabavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev požarne takse sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

VREDNOST: 1.952,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen projekta je zagotoviti primerne in zadostno velike prostore za potrebe PGD Rogatec z rekonstrukcijo oziroma prizidavo obstoječega objekta (dodatna garaža, sprememba in dozidava novega vhoda in povečava sejne sobe). V letu 2019 smo pridobili idejno zasnovo prizidave in rekonstrukcije obstoječega gasilskega doma v Rogatcu. Naročila se je DGD in DZP dokumentacija. Zaradi območja, ki se nahaja v poplavni coni se bo v letu 2020 pripravila študija omilitvenih ukrepov. V kolikor bo s ukrepi mogoče zagotoviti, da območje predvidenega prizidka in okolice ne bo več v poplavnem območju, bomo nadaljevali s pripravo DGD in DZI dokumentacije in pridobili gradbeno dovoljenje ter pričeli z deli, ki jih bomo nadaljevali v letu 2021.

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

Pridobljena je idejna zasnova v kateri so rešitve usklajene z željami in potrebami gasilcev PGD Rogatec. Postopek projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja ter pričetek del v letih 2020/2021.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

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

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen projekta je zgraditi in opremiti kolesarsko povezavo G15 (z navezavo na D5), ki bo povezovala območje Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem s ciljem trajnostne mobilnosti 8 nova oznaka DKp je R28). Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbani in zalednimi območji.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Merljivost učinkov in rezultatov projekta - dolžina novih kolesarskih povezav na odsekih:

- naselje Šentjur - naselje Šmarje (5,58 km po obstoječem cestišču, 6,01 km novozgrajenih kolesarskih poti),
- naselje Šmarje - naselje Tekačevo v občini Rogaška (1,3 km po obstoječem cestišču in 5,0 km novogradnje kolesarskih poti),
- naselje Podplat - naselje Lovnik (meja z občino Poljčane) - (1,3 km po obstoječem cestišču, 3,20 km novozgrajenih kolesarskih poti),). Naselja Krtince, Podturn, Spodnji in Zgornji Gabernik bodo pridobila kolesarsko povezavo z bližnjima središčema regionalnega pomena R/S in Š/J, ki imata CPS.
- naselje Rogaška - naselje Rogatec (območje S5) - (3,74 km po obstoječem cestišču, 3,205 km novozgrajenih kolesarskih poti).

Splošni cilji projekta: - povečanje trajnostne mobilnosti lokalnega prebivalstva, izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje (izboljšanje kvalitete zraka, manj hrupa...), povečanje prometne varnosti, vpliv na razvoj turizma.

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

Aktivnost 1:

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Aktivnost 1 vključuje izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI) in investicijske dokumentacije (IP) ter pridobitev gradbenih dovoljenj, kjer bo potrebno. IDP izdelan v letu 2019. DGD in PZI v letu 2019/2020

Aktivnost 2: Odkupi zemljišč

Predvideni so odkupi potrebnih zemljišč za izgradnjo odsekov kolesarskih povezav, kjer je to potrebno. Odkupi bodo izvedeni pred gradbenimi deli.- leto 2019-2020

Aktivnost 3:

Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec po posamičnih odsekih oz. fazah

Aktivnost vključuje:

- izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih in obrtniških del ter strokovnega nadzora,
- izgradnjo kolesarskih povezav (s prometno signalizacijo) po posameznih pododsekih/odsekih v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in terminskim načrtom opredeljenem v investicijski dokumentaciji, ki bo opredelila časovni in finančni okvir izvajanja posameznih odsekov. Na odsekih, kjer projektna dokumentacija ne predvideva izgradnje ločenih kolesarskih stez se bo izvedli ustrezni ukrepi umirjanja prometa in prometne signalizacije na obstoječih cestiščih. 2019-2021/2021

Projekt še poteka.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

VREDNOST: 1.012,60

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen je sprejeti OPPN- občinski podrobni prostorski načrt s katerim se bo v prostor umestila obvoznica (prestavitev RII- 1284 Rogatec-Majšperk iz trškega jedra) in bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je zgrajena obvoznica.

Trško jedro je z Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Ur.list RS, št. 75/96) razglašeno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Vedno večji tranzitni promet (turistična sezona) in promet s težkimi vozili pa vplivajo na življenje ljudi in stanje objektov v trškem centru.

Prestavitev regionalne ceste iz območja trškega jedra je kot strateški cilj Občine Rogatec na področju infrastrukture, opredeljen že v prostorskih planih občine in sicer Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Ur. list RS, št. 27/99, št. 99/00, 89/04, popr. 56/05) kakor tudi v OPN- občinskem prostorskem načrtu (Ur.list RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.).

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

V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt prestavitve ceste, in sicer so bile ovrednotene tri variante in kot najprimernejša izbrana lokacija ceste ob potoku Draganja. Koridor predvidene ceste je bil tako vključen v vse dosedanje planske akte. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja (ZVKD), ki je nasprotoval cesti pod gradom Strmol, se projekt ni nadaljeval. V letu 2016 je občina Rogatec ponovno stopila v kontakt z ZVKD, ki je podal predhodne usmeritve glede umestitve obvoznice s pogojem, da se potok Draganja prestavi pod grad in na mestu potoka zgradi cesta. Predhodne usmeritve smo prav tako pridobili s strani Agencije RS za okolje (ARSO) zaradi vodotoka. Glede na predhodne pogovore s pristojnimi strokovnimi službami je Občina Rogatec leta 2017, na Ministrstvo za infrastrukturo podala pobudo za uvrstitev projekta Obvoznica trško jedro Rogatec v državni proračun.

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o je v letu 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) prejela naročilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) za Obvoznico Trško jedro Rogatec. Le ta je bil s strani DRSI v letu 2017 potrjen in projekt je bil v letu 2018 uvrščen v proračun države.

Po dogovoru občine in predstavnikov DRSI konec leta 2018, je DRI v letu 2019 naročila izdelavo idejnega projekta, ki bo dokončan v letu 2020. V letu 2019 smo izbrali izdelovalca OPPN, ki je pripravil izhodišča. Skupaj s sklepom župana so le ta bila objavljena na uradni internetni strani občine Rogatec. Pridobljena so bila prva mnenja o potrebnosti izdelave presoje vplivov na okolje. Nadaljevanje v letu 2020 in sprejem OPPN v letu 2021.

Ostale faze sprejema OPPN (priprava osnutka OPPN, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev OPPN na ministrstvu in sprejem Odloka o OPPN na OS).

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

VREDNOST: 2.492,95

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih izdelkov ter posledično povečanje obiska dvorca Strmol. Z dodatnimi vsebinami in programi zagotavljamo večjo prepoznavnost Rokodelskega centra Rogatec ter Občine Rogatec.

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

Ocena potreb, glede na stanje tehnologije, pridobitev ustreznih ponudb.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

VREDNOST: 7.000,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

V letu 2018, je Občina Rogatec na območju Muzeja na prostem, odkupila objekt konjušnice. Vsako leto se v sklopu konjeniškega centra organizira več taborov, ki se trenutno izvaja v šotorih na zelenici na objektu. Nočitvenih kapacitet v Rogatcu primanjkuje. Prenočišče, ki bi se uredilo v objektu konjušnice bi lahko služilo tudi za izvedbo različnih večdnevni delavnic v sklopu Muzeja na prostem ali nudilo prenočišče za mlajše popotnike. Objekt konjušnice je v podstrešnem delu le delno izkoriščen (senik) drugi del pa je neizkoriščen v pritličju objekta so že obstoječi prostori kluba, ki so tudi že povezani s podstrešnim delom. Nastanitveni objekt-prenočišča so kapacitete, ki zagotavlja le sobe s kopalnicami ter prostorom zajtrkovalnice. V letu 2019 smo pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti podstrešnega prostora v nastanitvene kapacitete in projekt za izvedbo del. S pripravljeno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem, namerava Občina Rogatec prijaviti v letu 2020 na primeren razpis za dodelitev nepovratnih sredstev.

Cilj je zagotoviti nastanitvene kapacitete v okviru Muzeja na prostem in na ta način tržiti ponudbo in produkte Muzeja, konjeniškega centra in celotnega Rogatca.

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

Pripravljena vsa potrebna dokumentacija za prijavo na razpis, ki se pričakuje v februarju 2020. V primeru uspešne prijave na razpis se predvideva začetek in dokončanje del v letu 2021.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

VREDNOST: 4.789,91

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec).

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

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.

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

VREDNOST: 12.754,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje RCERO

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA DOSEGANJA 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).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

VREDNOST: 8.997,31

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 DOSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

VREDNOST: 64.131,82

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na čistilno napravo Rogaška Slatina.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA DOSEGANJA 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 v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška Slatina. V letu 2018 se je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za priključitev objektov Ptujске ceste. V letu 2019 se je nadaljevala izgradnja kanalizacije na območje ptujске ceste.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

VREDNOST: 777,98

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Namen je ažuren kataster GJI (vodovod in kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi.

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

Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009, na podlagi 32.člena Zakona o geodetski dejavnosti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

VREDNOST: 5.505,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom.

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

Izdelana vsa potrebna dokumentacija.

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

VREDNOST: 17.681,42

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

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

Na projektu vodooskrbe smo v preteklih letih zgradili glavno vodovodno omrežje tudi na območjih, ki še niso bila oskrbovana z javno vodooskrbo. Vsa gospodinjstva v Občini Rogatec se lahko priključijo na javno vodovodno omrežje. Objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletjem so potrebni obnove, tako da bo v prihodnje potrebno vlagati finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

VREDNOST: 924,59

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj projekta, ki poteka kontinuirano je zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom novih klopi ob otroškem igrišču pri gasilskem domu.

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

V letu 2019 so bile nabavljene dodatne mize s klopmi pri otroškem igrišču ter koš za pasje odpadke.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB107-19-0012 - Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja-polnilnica za el.avt. in el.avtomobil

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Občina je v letu 2019 planirala postaviti AC polnilnico za električna vozila. Projekt bi sofinanciral Eko sklad v višini 3.000 evrov. Predvideni stroški nakupa polnilnice in gradbena dela za postavitev in priklop le-te znašajo 17.433,90 EUR.

V letu 2019 je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec prijavil projekt TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA, na 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR. Občina Rogatec je v projektu partner. V sklopu projekta je Občina planirala v naselju Rogatec postaviti spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Prav tako smo planirali nakup električnega vozila. Glede na to, da smo dobili odobren projekt za izvedbo v letu 2020, bomo v tem letu postavili polnilnico za električna vozila, kupili električni avto in postavili solarno klopco.

Inovativno partnerstvo (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Občina Rogatec, Vomed d.o.o., Društvo upokoencev) bo skozi projektne aktivnosti izoblikovalo nove programe (jezdenje za seniorje, 2 programa povezane turistične ponudbe) in produkte (solarna klopca, polnilnica za električna vozila), ki bodo, zraven že obstoječe ponudbe, zanimivi za zdraviliške goste in ostale turiste ter lokalno prebivalstvo. Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, ki bo povežalo mlade in starejše iz območja Rogatca, za lepšo prihodnost.

Projekta nismo realizirali v letu 2019. Projekt bo realiziran v letu 2020, pridobljena bodo nepovratna sredstva do višine 85% upravičenih stroškov brez DDV.

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

Projekta nismo realizirali v letu 2019. Projekt bo realiziran v letu 2020.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

VREDNOST: 25.860,44

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi vrednost stanovanj.

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

V okviru predmetnega projekta so bile izvedene naslednje investicije - adaptacija dotrajane kopalnice v stanovanju št. 2 Ulica Mersijev 10, ureditev etažnega gretja v stanovanju št. 4 Trg 26, nujna sanacija dimniških napeljav Trg 26, adaptacija skupnega hodnika Trg 12, dobava novih vratnih kril in podbojev skupni prostori Maistrova ulica 2, zamenjava poda v stanovanju št. 4 Steklarska ulica 20. V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bili 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.

V okviru investicijskega vzdrževanja stanovanj v lasti Vetropack Straže je bila zamenjano dotrajano stavbno pohištvo v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14, zamenjano dotrajano stavbno pohištvo na skupnih delih, dobavljena vratna krila s podboji za kletne prostore Steklarska ulica 14, pregledana in izvedena dela na elektroinstalacijah, izdelava meritev elektroinstalacij, ponovni priklop elektrike v stanovanju št. 6 Celjska cesta 11. Dela so bila realizirana po sprejetem planu.

16069002 - Nakup zemljišč

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

VREDNOST: 10.274,34

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišč, zaradi ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras že odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč kjer so že zgrajeni vodohrani in črpališča, za zemljišča oziroma pa zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.

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

Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2019 so razvidni iz letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB107-10-0012 - Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Za preprečitev zamakanja strehe v mansardna stanovanja Zdravstvenega doma Rogatec je le-to potrebno popraviti in urediti.

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

Ob večjih neurjih zateka kar v 3 stanovanja. Kljub adaptaciji strehe leta 2011 so se ob vsakem večjem neurju pojavile težave z zatekanjem pri kukerlih, kar je izvajalec sprotno saniral. Kljub popravilom zateka. Upravnik stavbe Staninvest d.o.o. je pridobil ponudbe za obnovo strehe (ureditev zračnega mostu), vendar ni bilo pridobljeno soglasje vseh etažnih lastnikov. Na zboru je bilo dorečeno, da se bo izvedlo popravilo problematičnih mest zatekanja strehe in sicer v letu 2020. Cilj ni bil realiziran.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

VREDNOST: 3.000,60

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj je obnova manjših objektov kulturne dediščine.

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

V letu 2019 je bilo obnovljeno Marijino znamenje v trgu, v letu 2020 pa predvidevamo obnovo kipa Janeza Nepomuka. Pridobljene so predhodne ponudbe za obnovo na podlagi terenskega ogleda.

OB107-09-0001 - Oprema Gradu Strmol

Vrednost: 372,95

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Nakup opreme oziroma DI za nemoteno obratovanje.

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

Nabavil se je drobn inventar za potrebe razstav.

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

VREDNOST: 9.500,00

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 DOSEGANJA CILJEV IN IZPOLNJEVANJA NAČRTA FINANCIRANJA PROJEKTA TER STANJA PROJEKTA

Tako kot v preteklih letih namenjamo tudi v prihodnje sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini in sicer v obdobju 2019 - 2022 nadaljevanje obnove rožnovenskega oltarja v v farni cerkvi Sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnovo kapele in kipa sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi i restavriranje velike postne oltarne slike (Križani).

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

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmih hribu tik nad naseljem Rogatec. Grad, nekoč sedež mogočne posesti, ima romansko jedro in je zaradi stavbno-zgodovinske kontinuitete pomemben za proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled. Zaradi močnih vplivov atmosferskih dejavnikov, vremenskih vplivov in dejstva, da se na območju gradu niso izvajala nobena zaščitna dela že več desetletij, so ruševine gradu močno ogrožene. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin.

Cilji:

- Zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in večji berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin
- Zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine

-Razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju)

Občina se je v letu 2019 prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo, Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, vendar pa nam sredstev ni uspelo pridobiti. Predvidevamo, da bo v letu 2020 ponovno kakšen razpis za ta namen, na katerega se bo občina ponovno prijavila

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

Izdelan je načrt sanacije ostankov in pridobljeno kulturnovarstveno mnenje ZVKD. Projekt je pripravljen na prijavo na morebiten razpis.

OB107-19-0017 Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji

VREDNOST: 4.204,15

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Vdrževanost objektov v skladu z vsemi predpisi in zakonodajo ter v skladu s potrebami.

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

Vsi objekti so redno vzdrževani v skladu z vsemi predpisi in zakonodajo. Občina je s sklepom o prerasporeditvi sredstev zagotovila 4.204,15 evrov investicijskega transferja javnemu zavodu in sicer za nabavo novega štedilnika ter hladilnika (okvara) ter ureditev prostora za malico in garderobo javnih delavcev ter za ostala investicijsko vzdrževalna dela (lesena tabla in klopi ob pešpoti, avtobusne postaje, ute,...)

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB107-07-0021 - Ureditev kulturnega doma v Rogatcu

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti.

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

Plan investicijskega vzdrževanja je bil izvesti zamenjavo stavbnega pohištva - dotrajanih vhodnih vrat (s strani vrtca in s strani ploščadi), delno tudi dotrajanih oken, vendar je bilo s strani mojstrov ugotovljeno, da še ni potrebe po menjavi, saj je zadostno popravilo in vzdrževanje. Prerazporedila so se sredstva na tekoče vzdrževanje (zamenjana dotrajana sanitarna oprema, prebrusen in polakiran oder in parket v dvorani, popravljena in pobarvana vhodna vrata, zamenjana ograja pred vhodnimi vrati v Kulturno dom, urejen dostop za invalide, izveden pregled in meritev električnih instalacij, pregled in meritev zaščite stavbe pred delovanjem strele, izdelan požarni red). Sredstva so se načrtovano in racionalno porabila.

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

VREDNOST: 682,59

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (ekipe na pripravi, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Športna dvorana je zgrajena in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno opremo, za katero se izkaže potreba po nabavi oziroma povpraševanje ali zamenjava opreme.

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

Pridobivanje ponudb za nabavo vsaj dveh orodij v obstoječem fitnes programu.

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

VREDNOST: 1.215,48

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Z dograditvijo in posodobitvijo zalivalnega sistema objekta izboljšamo kvaliteto vadbe in uporabe objekta, kar omogoča boljše in učinkovitejše trženje. Objekt je med drugim namenjen za redno vadbo otrok in mladine ter odraslih, zato je potrebno le tega ustrezno vzdrževati.

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

Izdelan je letni plan vzdrževanja objekta z ocenjenimi vrednostmi ter pridobljenimi ustreznimi ponudbami izvajalcev ter dobaviteljev.

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Vrednost: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto.

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

Planirali smo le 200 evrov za manjše nabave drobnega inventarja, vendar se le ta ni nabavil, saj se je igrišče saniralo zaradi uničenja v neurju.

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

VREDNOST: 24.302,40

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj projekta je preureditev obstoječega asfaltnega igrišča za mali nogomet v Dobovcu. (prenova dotrajane asfaltne površine z akrilnim premazom in zamenjava reflektorjev). projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport.

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

Za predvidena dela smo pridobili nepovratna sredstva s strani Fundacije za šport, javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021, Ur.l. RS, 66/18, z dne 12.10.2018, v višini 5.653,00 EUR, nepovratna sredstva 23.člen ZFO-1 v višini 14.987,90 EUR in posojilo 23.člen ZFO-1 v višini 3.661,50 EUR. Projekt zaključen v juliju 2019.

OB107-19-0013 - Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo

VREDNOST: 90.791,10

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

V močnih poplavih v mesecu juliju 2019, ki so prizadele območje Občine Rogatec je bilo močno oziroma popolnoma poškodovano veliko igrišče na umetni travi. objekt je imela občina Rogatec zavarovan pri zavarovalnici Sava, in sicer na novo vrednost. Škodo je zavarovalnica priznala v celoti (zgornji ustroj) in odškodnino tudi izplačala. Občina Rogatec je takoj pristopila k izboru izvajalca sanacijskih del, ki so se pričela v mesecu avgustu. Po terminskem planu bodo dela zaključena v januarju 2020.

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

Sanacijska dela so potekala po terminskem planu. Zaključek v letu 2020.

18059001 - Programi športa

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

VREDNOST: 2.016,74

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Glede na predhodna leta in število poškodb na objektih , ki so se gradila iz proračunskih sredstev želimo zagotoviti nadzor nad uporabo športnih objektov z nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkarskem igrišču in objekta (nadstrešnice) na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zamenjavo dotrajanih kamer v športnem parku. V letu 2019 nismo realizirali planiranega, nabavila pa se je kombinirka za potrebe vzdrževanja.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

VREDNOST: 0,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Glede na to, da je bila energetska sanacija OŠ Rogatec izvedena v letu 2013, namenjamo za nujna investicijska dela , oziroma nabave 5.000,00 € letno. V letu 2019 se investicijska dela niso izvajala.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

VREDNOST: 27.189,10

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA DOSEGANJA 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

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok

VREDNOST: 1.000,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

VREDNOST: 30.800,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA DOSEGANJA 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

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

VREDNOST: 2.970,30

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-18-0008 - Sanacija plazu Gobec - Donačka gora

VREDNOST: 190.204,41

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Ob močnih deževjih v letu 2018 je prišlo do sprožitve plazu na dolgem pobočju nad stanovanjsko hišo Donačka gora 13. Odlomni robi so se pojavljali na polovici hriba; to je cca 100-200m nad cesto, narivni robovi pa so se pojavljali 40-60m nad hišo.

Občina Rogatec je 29.8.2019 sklenila pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za sanacijo plazu Gobec Donačka gora 13, št. 2550-19-420082, na osnovi vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Občina Rogatec je na portalu javnih naročil, št. objave JN003702/2019-W01, z dne 4.6.2019, po postopku naročila male vrednosti, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18) objavila javno naročilo »Sanacija plazu Gobec - Donačka Gora«.

Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina. Podjetje je od 12.9.2019 do 11.11.2019 izvedlo dela sanacije plazu, v višini 187.014,41 EUR.

Občina je s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila sredstva v višini 148.859,75 EUR.

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

Plaz saniran in projekt zaključen.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

VREDNOST: 20.800,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo. Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

DOSEŽEN RAZVOJ/NAPREDEK NA PROJEKTU Z VIDIKA DOSEGANJA 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.

OB107-19-0006 - Rekonstrukcija Slomškove ulice

VREDNOST: 89.075,20

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen projekta je celovita obnova zunanjih površin (povozne površine, vhodi in pločniki z urbano opremo) starega trškega jedra, ki je zaščiten naselbinski spomenik- Trško jedro EŠD 625, v skladu z idejno zasnovo ureditve starega trškega jedra, ki jo je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o. v letu 2015. Prenova ulic in samega trškega jedra je predvidena v več fazah in je zasnovana v skladu s usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Cilj v letu 2019 izvesti fazo D- rekonstrukcija Slomškove ulice in izgradnjo parkirišča za potrebe pokopališča v Rogatcu. Dolgoročni cilje je postopoma urediti celotno območje trškega jedra, ki pa je vezan vezana tudi na projekt obvoznice- prestavitev RII in torej umik težkega tovornega in tranzitnega prometa iz trškega jedra.

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

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirišča po pokopališčem. Na podlagi javnega razpisa je bili zbran izvajalec, ki je poleg izgradnje parkirišča rekonstruiral še Slomškovo ulico. Projekt zaključen v letu 2019 in za parkirišče pridobljeno uporabno dovoljenje.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

VREDNOST: 2.000,00

NAMEN, CILJ, TRAJANJE PROJEKTA

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Na dan 31.12.2019 je bilo stanje sredstev na računih občine kot je razvidno iz sledeče tabele:

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	stanje na dan 31.12.2018	stanje na dan 31.12.2019
1100001	PODR.: 01307-0100004165	132.227,54	251.107,60
1110	Depoziti na odpoklic (BANKA CELJE d.d.)	-635,66	- 410,04
1140	Denarna sredstva za rezerve za naravne nesreče (BANKA CELJE d.d.)	635,66	410,04
	SKUPAJ	132.227,54	251.107,60

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	108.959,87	84.281,97	1.687,48	9.601,76	110.647,35	93.883,73	16.763,62
ZEMLIŠČA	2.453.333,80	0,00	10.274,34	0,00	2.463.608,14	0,00	2.463.608,14
ZGRADBE	20.067.025,42	2.062.415,62	203.518,88	207.117,07	20.270.544,30	2.269.532,69	18.001.011,61
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	76.162,65	0,00	8.225,75	0,00	84.388,40	0,00	84.388,40
OPREMA	1.793.238,75	1.303.704,19	34.339,15	54.515,24	1.827.577,90	1.358.219,43	469.358,47
DROBNI INVENTAR	54.245,09	54.120,52	34,80	94,80	54.279,89	54.215,32	64,57
VEČLETNI NASADI	2.690,80	1.681,50	0,00	269,04	2.690,80	1.950,54	740,26
OS SKUPAJ	24.555.656,38	3.506.203,80	258.080,40	271.597,91	24.813.736,78	3.777.801,71	21.035.935,07

V zgornji preglednici so razvidne vrednosti osnovnih sredstev po posameznih vrstah in njihove spremembe tekom leta.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

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 110.647 EUR (skupina kontov 00) in popravka vrednosti programske opreme in ostalih neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 93.884 EUR (skupina kontov 01).

Nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin

Ti skupini zajemata vrednost zemljišč (kmetijskih in stavbnih ter ostala po povprečni vrednosti), zgradb (stavbe, stanovanja in ostale prostore, dvorišča, pokopališča, igrišča, ceste, poti, komunalna infrastruktura) in nepremičnine v gradnji ali izdelavi (»investicije v teku«).

Nepremičnine - 31.12.2019	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.463.608	
Zgradbe	20.270.544	2.269.533
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	84.388	
SKUPAJ	22.818.541	2.269.533

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

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo opremo za opravljanje negospodarske dejavnosti, ter opremo na novo opremljenega Rokodelskega centra, prav tako opremo športne dvorane, pisarniško opremo, računalniško opremo, službeni avtomobil, drugo opremo, ki vključuje predvsem opremo za vzdrževanje okolice (posode za smeti, kosilnice, traktor), opremo za civilno zaščito, oziroma gasilce za pomoč v primeru naravnih nesreč (motorne žage, svetilke, spenjači folije....) ter opremo za izvajanje gospodarske javne službe vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odvoza odpadkov in katastra javne infrastrukture.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2019	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	1.830.269	1.360.170
DI	54.280	54.215
SKUPAJ	1.884.549	1.414.385

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	1.850.175	1.359.698

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. Skupina 09 je v bilanci stanja izkazana v višini 2.224.001,85 evrov na podlagi prejetih podatkov. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2018(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2019 (EUR)	STANJE 31.12.2019 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	1.111.965,79	-22.651,86	1.089.313,93
Glasbena šola Rogaška Slatina	72.977,51	-3.420,84	69.556,67
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	42.938,75	-1.812,96	41.125,79
Knjižnica Rogaška Slatina	6.391,25	1.220,17	7.611,42
JZ Regijsko študijsko središče Celje	5,04	4,55	9,59
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	691.929,01	24.481,49	716.410,50
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	346,77	31.959,57	32.306,34
Razvojna agencija Sotla	10.490,56	457,24	10.947,80
JZ Celjske lekarne	122.402,00	-1.471,00	120.931,00
Ljudska univerza	26.235,65	1.202,02	27.437,67
Petrol, d.d., Ljubljana	118.200,38	-9.849,24	108.351,14
SKUPAJ	2.203.882,71	20.119,14	2.224.001,85

3.4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

So izkazane v bilanci stanja v postavki AOP 015 in znašajo 69.010 EUR (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov, najemnin parkirnih mest ter uporabnine športnih objektov ter terjatve do fizičnih oseb iz naslova nerealiziranih pogodb iz javnega razpisa za pospeševanje zaposlovanja).

12 – Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 69.010 EUR, kar predstavlja terjatve iz naslova najemnin neprofitnih stanovanj – 57.841 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do 2002, 24.245 EUR), najemnin poslovnih prostorov – 2.869 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila –2.877 EUR, uporabnine športnih objektov – 575 EUR, refundacije stroškov investicij po solastniškem

deležu oz. zaračunana adaptaciji po neupravičeni povzročeni škodi na lastnini – 2.737 EUR, ter ostale terjatve v višini 2.111 € (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 2020 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 evrov, na dan 31.12.2018 je znašalo 72.448 evrov.

Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na tej skupini kontov so na AOP 017) izkazane terjatve v višini 399.002 EUR in sicer terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev (5.150 EUR), terjatve do VIZ OŠ Rogatec za uporabnino športne dvorane (1.536 EUR), ostale terjatve do EKN (5.000,00 EUR) ter 387.316 EUR terjatve do Eko sklada j.s.

1. Občina Rogatec je dne 26.1.2017 z Eko skladom, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 LJUBLJANA sklenila pogodbo št. 36002-11/2016 P1, o izplačilu nepovratne finančne spodbude v višini 387.316,00 EUR, na osnovi javnega poziva 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Izvedli smo postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca del za gradnjo skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu, skladno z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015) ter pridobili ponudbe, ki bistveno presegajo zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine. Zaradi navedenega je Občina zavrnila vse ponudbe, ter preložila izvedbo projekta.

Dne 27.12.2018 smo z dopisom obvestili Eko sklad, da odstopamo od pogodbe. Prejeli smo odločbo o odvzemu pravice do pridobljenih sredstev, št. 36002-11/2016-7, z dne 16.1.2019. Kljub temu ima Eko sklad še vedno to terjatev odprto in so nam potrdili IOP, zato smo to terjatev še vedno pustili v glavnim knjigi in bomo uskladili z njimi v letu 2020. Predvidevamo, da njihovo računovodstvo ni prejelo vse dokumentacije iz ustreznih služb.

Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2017 je znašalo 11.710, na dan 31.12.2018 je znašalo 10.217 ter na dan 31.12.2019 je znašalo 399.002,08 evrov (obrazložitev EKO Sklad).

Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Konec leta 2019 občina na postavki AOP 019 ne izkazuje terjatev za obresti od depozitov na odpoklic BANKA CELJE d.d..

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje občina terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 864 EUR, terjatev iz naslova RTV prispevka v višini 3,77 EUR ter 167.071 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih pod podkontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Finančne uprave RS vodi FURS za našo občino ter 500 evrov terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke. Stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2017 je znašalo 186.244 evrov, stanje na dan 31.12.2018 je znašalo 183.745,35 evrov ter stanje na dan 31.12.2019 je znašalo 168.865,15 evrov.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Občina na dan 31. 12. 2019 nima neporavnanih, zapadlih obveznosti, ki so zapadle do konca leta 2019. Svoje obveznosti tekoče poravnava v zakonskih plačilnih rokih.

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 pa so po skupinah kontov, izkazane v bilanci stanja, sledeče:

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na tej skupini občina konec leta 2019 ne izkazuje obveznosti iz naslova za prejete varščine.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na postavki AOP 036 so zajete obveznosti za obračunane plače delavcev občinske uprave in javnih delavcev za december 2019, izplačane v januarju 2020 v višini 30.596 EUR, na dan 31.12.2017 so te obveznosti znašale 30.287 evrov, na dan 31.12.2018, 27.620 evrov .

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 165.454 EUR predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2019, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2020. 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 110.674, na dan 31.12.2018, 63.430 evrov.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 11.251 EUR, vsebuje obveznosti za obračunane davke in prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (sejnine, denarne pomoči, RTV prispevek), 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 evrov in na dan 31.12.2018, 9.525 evrov.

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, skladi, občine, ministrstva,...) se nanašajo na obveznosti Občine Rogatec do javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, kulture, socialnega varstva, zdravstva, turizma ter na obveznosti do drugih občin, UJP-a, ministrstev,... in skupaj znašajo 119.371 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 evrov, na dan 31.12.2019 pa 119.371 evrov.

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev

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 kreditu OKP d.o.o. za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter šestih kreditih iz državnega proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva 23.člen). Vsi ti krediti zapadejo v plačilo do konca leta 2020, kar je v skupni višini 156.782 EUR izkazano na postavki AOP 040. Na dan 31.12.2017 je znesek teh obveznosti znašal 128.917 evrov, na dan 31.12.2018 pa 150.592 evrov.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na tej skupini kontov občina konec leta 2019 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 2019 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 2019 je Občina Rogatec (v nadaljevanju občina) prav tako kot za izdelavo računovodskih izkazov realizacije proračuna za leto 2019, 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 2019, je bilo mogoče izpolniti le en obrazec od predpisanih zgoraj navedenih, in sicer:

- Bilanco stanja

I. BILANCA STANJA na dan 31.12.2019

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 31.12.2019 na zakladniškem podračunu (0 EUR), usklajen z IOP UJP, stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO (267.775 EUR) v skupni višini 267.775 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 267.775 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 267.775 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 prenašala 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 umikajo predmetno ponudbo glede na to, da občina nima pri banki odprtega transakcijskega računa ali elektronske banke. V letu 2017 - 2019 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 2019 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 31.12.2019 znaša 267.774,55 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2019 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	267.774,55
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	267.774,55

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:

$$\begin{array}{l} \text{Denarna sredstva v} \\ \text{knjigi EZRO} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Stanje računa EZRO pri} \\ \text{Banki Slovenije} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Stanje ZP} \\ \end{array} + \begin{array}{l} \Sigma \text{ stanj podračunov PU} \\ \text{EZRO} \end{array}$$

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 31.12.2019 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik – Občina Rogatec	251.107,60
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine – VIZ OŠ Rogatec	16.663,34
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine – Zavod za kulturo, turizem in razvoj	3,61
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	267.774,55
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	267.774,55

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 267.774,55 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 2019 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 31.12.2018 (2)	Stanje na dan 31.12.2019 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	144.570,09	267.774,55	-123.204,46
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	144.570,09	267.774,55	-123.204,46

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 leta 2016, 2017, 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	5,88
2017	2,98
2018	0,00
2019	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 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2018			+	0,00	
<i>PREJEMKI</i>	6.000,00	6.000,00	6.357,58	1,06	1,06
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2019			=	6.357,58	
<i>IZDATKI</i>				6.357,58	
40000 OBČINSKA UPRAVA					
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo					
(NRP: OB107-07-0001)				6.357,58	
- sredstva so porabljena v celoti					
	6.357,58	-	6.357,58	=	0,00
KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO					
PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2018			+	0,00	
<i>PREJEMKI</i>	630,00	630,00	325,25	0,52	0,52
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2019			=	325,25	
<i>IZDATKI</i>				325,25	
OBČINSKA UPRAVA - finance, družbene dejavnosti					
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo				325,25	
- sredstva so porabljena v celoti					
	325,25	-	325,25	=	0,00

KONCESIJSKA DAJATEV ZA POSEK LESA V DRŽAVNIH GOZDOVIH

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2018			+	0,00	
PREJEMKI	27.000,00	27.000,00	15.907,38	0,59	0,59
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2019			=	15.907,38	
IZDATKI			15.907,38	0,59	0,59
4000 OBČINSKA UPRAVA					
			15.907,38		
KRAJEVNE SKUPNOSTI PU 5100,5200,5300					
421331,421332,421333-tek.vzdrž.LC			15.907,38		
- sredstva so porabljena v celoti					
	15.907,38	-	15.907,38	=	0,00

PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2018			+	0,00	
PREJEMKI	17.590,08	17.590,08	16.807,43	0,96	0,96
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2019			=	16.807,43	
IZDATKI			16.807,43		
40000 OBČINSKA UPRAVA					
421110 Gozdne ceste- tekoče vzdrževanje			17.580,19		
- sredstva so porabljena v celoti					
	16.807,43	-	16.807,43	=	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v eurih

PU/PP/(NRP)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ LETA 2018			+	15.399,94	
PREJEMKI	29.954,00	29.954,00	30.989,56	1,04	1,04
SKUPAJ SREDSTVA ZA PORABO 2019			=	46.389,50	
IZDATKI				46.389,50	
4000 OBČINSKA UPRAVA					
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije (NRP: OB107-07-0012)			8.997,31		
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije					
Investicije (NRP: OB107-07-0040)			27.492,19		
- sredstva niso porabljena v celoti	46.389,50	-	36.489,50	=	9.900,00

Prihodki od oddaje in prodaje občinskega stvarnega premoženja v najem - ta vir je kot namenski vir opredeljen z 43.členom ZJF. V skladu z 80. členom ZJF je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja. Kupnina, najemnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občin. Iz tabelarnega prihodkovnega splošnega dela in odhodkovnega posebnega dela je razvidno, da se tovrstni prihodki, kot lastni vir porabijo za te namene.

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Kot je razvidno iz zgornjih tabel porabe, konec leta 2019, proračun na določenih proračunskih postavkah beleži prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2020 in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 9.900,00 EUR

Neporabljena namenska sredstva se v skladu s 44. členom ZJF prenesejo v proračun za tekoče proračunsko leto, za enak namen kot so bila zbrana. Neporabljena namenska sredstva se nahajajo na transakcijskem računu občine.

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 2019.

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2018(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2019 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2019 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	9603 061	593,86	593,86	0,00
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	9603 063	7.425,84	1.414,44	6.011,40
SKUPAJ		8.020,04	2.008,53	6.011,40

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 2019 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 194-003 za kolektor	4033 050	3,14
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	4033 050	6,25
SKUPAJ		9,39

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 pogodbe v letu 2018 in 2019 in sicer vse so na PU OBČINSKA UPRAVA.

DOBAVITELJ	Datum sklenitve pogodbe	Pogodbena vrednost	Veljavnost pogodbe/ aneksa	konto	leto 2020	leto 2021
LEA SPODNJE PODRAVJE, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj	03.02.2020	2.196,00	31.12.2024	4020 08	2.196,00	2.196,00
CARLI HUGO s.p. – BIRO HUGO – SERVIS IN PRODAJA, Rogozniška cesta 38, 2250 Ptuj	31.01.2020	292,80	31.12.2020	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	4.200,00	
GEODET BIRO d.o.o., Strma ulica 1, 3250 Rogaška Slatina	06.03.2020	11.448,48	31.12.2020	4021 13	11.448,48	
NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana	28.8.2019	145.904,37	21.8.2021	4119 00	72.867,87	44.024,26
INTELEKTUM, Zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor, Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor	28.5.2018	4.392,00	31.05.2020	4025 14	915,00	
OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna	14.4.2017, aneks z dne 06.02.2020	1.500,00	31.12.2020	4020 06	1.500,00	
VREŠAK BORIS, Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Sv. Jurij 5, 3252 Rogatec		56.620,00	31.12.2020	4020 993 4020 9930 4025 030	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	
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	
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	
SKUPAJ		279.361,15			142.685,62	46.220,26

3.7 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Občina se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema poslovanja, finančnega in vsebinskega nadzora in širšega sistema notranjih kontrol, ker se želi doseči čim višjo stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnofinančnih sredstev. V nadaljevanju je priložena ocena notranjega nadzora javnih financ, ki je bila podana ob predložitvi letnega poročila za leto 2019.

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:

- podlage za vodenje poslovnih knjig in vzpostavitev notranjih kontrol
- pravičnost 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
- drugi tekoči odhodki
- investicijski odhodki
- tekoči transferi posameznikom za sofinanciranje vgradnje malih čistilnih naprav
- tekoči transferi za hranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
- zadolževanje

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Župan, direktorica za občinsko upravo

* 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:

04.04.2019

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

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, EU sredstva) ter kapitalskih prihodkov. V letu 2020 bomo sprejeli nov prečiščen Pravilnik o računovodstvu. Prav tako bomo vzpostavili nov sistem vodenja premoženja občine (zgradbe, zemljišča).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MARTIN MIKOLIČ

Datum podpisa predstojnika:

02.03.2020

3.8 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2019

A. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

ZAP. ŠT.	ŠIFRA K.O. IN NAZIV	PARCELNA ŠTEVILKA	VRSTA NEPREMIČNINE	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE V M ²	PREDVIDENA/REALIZIRANA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	1178-Rogatec	Del 765/3	Zemljišče s stavbo-črpališče Strmol	60	300	Po odmeri odkup zemljišča, na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2020.
2	1173-Tlake	408/2	Zemljišče s stavbo-črpališče Tlake	35	580	Odkup zemljišča, na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2020.
3	1175-Donačka gora	901/2	Zemljišče s stavbo-črpališče Sv. Jurij	116	580	Odkup zemljišča, na katerem se nahaja črpališče. Odkup prestavljen v leto 2020.
4	1178-Rogatec	902/15	Zemljišče (za gradnjo ceste v S5-Lorger, Kosernik)	154	1078	Odkup zemljišča za cesto v območju S5. Realizirano.
5	1178-Rogatec	902/25	Zemljišče (za gradnjo ceste v S5-Kuhar)	201	1407	Odkup zemljišča za cesto v območju S5. Realizirano.
6	1173-Tlake	988/17	Zemljišče (pod cesto v S5-Podhraški)	71	1.543,24	Odkup zemljišča, na katerem je zgrajena cesta na območju S5. Realizirano.
7	1178-Rogatec	902/28	Zemljišče (za gradnjo ceste v S5-Rajher)	408	2856	Odkup zemljišča za cesto v območju S5. Odkup prestavljen v leto 2020.
8	1178-Rogatec	900/12	Zemljišče (cesta v S5-Frangež)	64	448	Odkup zemljišča za cesto v območju S5. Realizirano.
9	1174-Trška gorca	782/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Bele)	1152	2364,50	Ureditev zemljiškooknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Realizirano.
10	1174-Trška gorca	779/10	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	205	307,50	Ureditev zemljiškooknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Realizirano.

11	1174-Trška gorca	782/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Bele)	341	700	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Realizirano.
12	1174-Trška gorca	779/7	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	949	1423,50	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Realizirano.
13	1174-Trška gorca	772/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Mikolič, Kores)	916	916	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Pripravljen je bil predlog pogodbe o odkupu zemljišča v javno korist, vendar do realizacije le-te v letu 2019 ni prišlo. Posledično je ureditev ZK stanja prestavljena v leto 2020.
14	1174-Trška gorca	779/5	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	478	717	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031. Realizirano.
15	1174-Trška gorca	770/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	548	548	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031 prestavljena v leto 2020.
16	1174-Trška gorca	756/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	89	89	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031 prestavljena v leto 2020.
17	1174-Trška gorca	763/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	52	52	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031 prestavljena v leto 2020.
18	1174-Trška gorca	756/4	Zemljišče (pod .kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak)	33	33	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki v naravi predstavlja del LC 358031 prestavljena v leto 2020.
19	1173-Tlake	Del 433	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	Cca 384	1152	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja novonastale parcele 433/2, ki v naravi predstavlja del LC 358071, prestavljena v leto 2020.
20	1173-Tlake	Del 434/1	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	Cca 500	1500	Ureditev zemljiškoknjižnega stanja novonastale parcele 434/4, ki v naravi predstavlja del LC 358071, prestavljena v leto 2020.

21	1178-Rogatec	Del 37/1	Zemljišče (za dovozno pot)	Cca20 m2	60	Sprva tangirana parcela za izgradnjo dovozne ceste do parkirišča pod pokopališčem Rogatec, je bila naknadno umaknjena.
22	1178- Rogatec	Del 37/2	Zemljišče (za dovozno pot)	Cca 38 m2	114	Na tej nepremičnine je bila pridobljena služnostna pravica za izgradnjo dovozne ceste do parkirišča pod pokopališčem Rogatec, zato odkup ni bil potreben.
23	1176 - Trlično	1067	kmetijsko (36,10%), gozdno (38,10%) in pozidano zemljišče (25,80%)	931	1.153,72/ 343,54	Odkup zemljišča na katerem se nahaja kategorizirana občinska cesta LC 358023, na 2. javni dražbi, ki pa ni bila realizirana (umik upnika).
24	1178- Rogatec	902/12	zemljišče (za gradnjo ceste v S5 – Kristan, RS)	204	285,60	Odkup solastniškega deleža zemljišča za cesto v območju S5. Realizirano.

2) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 2.a. Načrt razpolaganja z zemljišči

ZAP. ŠT.	ŠIFRA K.O. IN NAZIV	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	1178-Rogatec	902/10	873	19210	Prodaja vsaj ene od gradbenih parcel v lasti občine za namen gradnje ind. stanovanjske hiše v območju S5. Izvedeno javno zbiranje ponudb, 2-krat neuspešno, kljub znižanju izhodiščne cene. Prodaja se predvideva v letu 2020.
2		905/5 906/8	1080	23760	
3		718/29	145	500	
4	1178-Rogatec	718/30	56	1500	Prodaja funkcionalnega zemljišča s podzemno kletjo. Realizirano.
5	1178- Rogatec	93/18	247	1729	Prodaja funkcionalnega zemljišča k predvidenemu objektu na naslovu Slomškova 11, Rogatec, je bila predstavljena v leto 2020.
6	1173- Tlake	1039/16	171	501,00	Prodaja zemljišča za razširitev funkcionalnega zemljišča objekta na naslovu Tlake 2, Rogatec. Realizirano, z upoštevanjem vlaganj v skupni vrednosti 696,00 EUR.
7	1177-Dobovec	Del parc. 658/1	Cca 133	1000	Zemljiškoknjižno stanje se je uredilo z izravnano mej, zato prodaja parcele ni bila potrebna.
8	1178-Rogatec	Del parc. 570/15	48,80	3.269,60	Prodaja enega parkirnega mesta na pobudo interesenta. Prodaja vključena s sklepom župana in realizirana.

9	1178-Rogatec	Del parc. 570/15	53,00	3.551,00	Prodaja del neizkoriščene asfaltne površine ob parkirnem prostoru št. 75 na pobudo interesenta. Prodaja vključena s sklepom župana, na pobudo interesenta. Realizirana.
10	1178-Rogatec	879	1809	4.615,19	Prodaja delno stavbnega in delno kmetijskega zemljišča. Prodaja vključena s sklepom župana, na pobudo interesenta. Realizirana.
11	1178-Rogatec	880	4345	1.694,55	Prodaja gozda. Prodaja vključena s sklepom župana, na pobudo interesenta. Realizirana.

Obrazec 2.b. **NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB**

ZA P. ŠT.	NASLOV	ID OZNAKA DELA STAVBE	POVRŠINA DELA STAVBE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1.	PTUJSKA CESTA 10, ROGATEC	1178-194-7	66,99 m2	34.800,00	Prodaja ni bila realizirana, saj je bilo stanovanje, na podlagi novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dodeljeno upravičencu v najem.
2	TRG 13, ROGATEC	1178-225-4	166,90 m2	45.000,00	Za prodajo poslovnega prostora t.i. železnine je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb, 2-krat neuspešno, kljub znižanju izhodiščne cene. Prodaja se predvideva v letu 2020.
3	HOFMANOVA ULICA 5, ROGATEC	1178-120-10	67,50 m2	39.200,00	Na pobudo najemnika je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb, vendar zaradi poostrenih pogojev pridobitve stanovanjskega posojila, ni podal ponudbe. Prodaja se planira v letu 2020, če bodo banke omilile pogoje kreditiranja.

Obrazec 2.c. **NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO**

ZAP. ŠT.	ŠIFRA K.O. IN NAZIV	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M2	NASLOV DELA STAVBE	ID OZNAKA DELA STAVBE	POVRŠINA DELA STAVBE V M2	OCENJENA POSPLOŠENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	1178-Rogatec	1100	193	Obrtniška ulica 8	293-1	151,30	20.000	Prodaja stanovanjske stavbe ID 1178 293, neto tlorisne površine 151,30 m2 ter pripadajočega stavbnega zemljišča s površino 208 m2, v ocenjeni vrednosti 25.000 EUR, ni bila realizirana.
2	1178-Rogatec	1127	324	/	461-1	20	3.700	Prodaja stavbnega zemljišča na parc. št. 1127, k.o. 1178 Rogatec, s pripadajočim objektom ID 1178 461, z 20 m2 neto tlorisne površine, v ocenjeni vrednosti 3.700,00 EUR. Realizirana.

B. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM**1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA**

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	TRAKTOR S PRIKLJUČKI	1	31.985,00	
2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA STROJNA OPREMA (računalnik, monitor, tiskalnik, računalnik OKP...)	4	4.013,00	
3	DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE (komunalna oprema OKP, urbana oprema, CZ, kamere športni objekti, ostala oprema športni objekti	30	30.586,83	

2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	OCENJENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	Calcium-acetylacetonat	16kom po 600kg	27.000,00	

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 2018	Plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real./velj. p.
01	JAVNA UPRAVA	489.122,82	563.366,79	568.379,71	525.031,16	92,37
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter...	364.662,50	403.392,29	410.176,49	386.678,19	94,27
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	364.384,25	401.492,29	408.276,49	386.003,16	94,54
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	278,25	1.900,00	1.900,00	675,03	35,53
013	Splošne zadeve	96.207,57	126.437,81	134.591,37	120.997,55	89,90
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	95.607,57	125.437,81	133.591,37	119.997,55	89,82
016	Druge dejavnosti javne uprave	20.447,16	19.720,90	9.796,06	7.621,87	77,81
0160	Druge dejavnosti javne uprave	20.447,16	19.720,90	9.796,06	7.621,87	77,81
017	Servisiranje javnega dolga	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
0171	Servisiranje javnega dolga države	5.419,78	7.755,79	7.755,79	5.204,65	67,11
018	Splošni transferi med javnofinančnimi...	2.385,81	6.060,00	6.060,00	4.528,90	74,73
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	2.385,81	6.060,00	6.060,00	4.528,90	74,73
02	OBRAMBA	7.457,10	8.387,75	8.087,75	7.995,56	98,86
022	Civilna zaščita	7.457,10	8.387,75	8.087,75	7.995,56	98,86
0220	Civilna zaščita	7.457,10	8.387,75	8.087,75	7.995,56	98,86
03	JAVNI RED IN VARNOST	104.241,34	118.333,77	118.633,77	99.938,57	84,24
031	Policija	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
0310	Policija	373,38	750,00	750,00	388,54	51,81
032	Protipožarna varnost	103.867,96	117.583,77	117.883,77	99.550,03	84,45
0320	Protipožarna varnost	103.867,96	117.583,77	117.883,77	99.550,03	84,45
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	602.134,94	542.798,41	813.561,89	540.530,16	66,44
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	100.212,67	141.803,32	139.472,32	120.974,80	86,74
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	30.088,47	31.762,84	29.431,84	25.321,63	86,03
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	70.124,20	110.040,48	110.040,48	95.653,17	86,93
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	31.376,27	39.120,00	42.945,29	36.498,52	84,99
0421	Kmetijstvo	18.782,87	26.100,00	25.328,65	18.894,18	74,60
0422	Gozdarstvo	12.593,40	13.020,00	17.616,64	17.604,34	99,93
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.196,00	7.346,00	7.406,00	2.406,00	32,49
0435	Pridobivanje in distribucija električne energije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.196,00	2.346,00	2.406,00	2.406,00	100,00
045	Promet	282.282,00	264.278,73	270.924,27	232.629,94	85,87
0451	Cestni promet	282.282,00	264.278,73	270.924,27	232.629,94	85,87
047	Druge gospodarske dejavnosti	170.235,85	76.734,10	80.141,40	28.574,96	35,66
0473	Turizem	170.235,85	76.734,10	80.141,40	28.574,96	35,66
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.832,15	13.516,26	272.672,61	119.445,94	43,81
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.832,15	13.516,26	272.672,61	119.445,94	43,81
05	VARSTVO OKOLJA	56.252,34	264.094,69	309.278,66	284.401,19	91,96
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.290,97	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,05
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.290,97	19.816,81	19.826,50	17.853,60	90,05
052	Ravnanje z odpadno vodo	41.790,87	100.409,35	97.064,09	74.717,93	76,98
0520	Ravnanje z odpadno vodo	41.790,87	100.409,35	97.064,09	74.717,93	76,98
053	Zmanjševanje onesnaževanja	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	555,10	141.938,53	190.458,07	190.204,41	99,87
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.615,40	1.930,00	1.930,00	1.625,25	84,21
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	152.153,84	156.716,49	128.048,56	97.992,97	76,53
061	Stanovanjska dejavnost	40.834,42	45.140,33	47.200,33	40.984,58	86,83
0610	Stanovanjska dejavnost	40.834,42	45.140,33	47.200,33	40.984,58	86,83

PPP/GPR/PPR	Realizacija 2018	Plan 2019	Veljavni plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real./velj. p.
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja...	13.273,82	16.828,04	20.173,30	19.236,52	95,36
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	13.273,82	16.828,04	20.173,30	19.236,52	95,36
063 Oskrba z vodo	80.015,75	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
0630 Oskrba z vodo	80.015,75	73.378,12	39.165,00	17.681,42	45,15
064 Cestna razsvetljava	18.029,85	21.370,00	21.509,93	20.090,45	93,40
0640 Cestna razsvetljava	18.029,85	21.370,00	21.509,93	20.090,45	93,40
07 ZDRAVSTVO	18.115,39	30.901,96	29.021,91	19.686,02	67,83
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	10.860,37	25.007,41	25.142,98	15.807,91	62,87
0721 Splošne zdravstvene storitve	10.860,37	25.007,41	25.142,98	15.807,91	62,87
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	7.255,02	5.894,55	3.878,93	3.878,11	99,98
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST...	514.979,14	616.179,57	591.623,44	558.431,18	94,39
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	153.100,64	138.012,00	134.719,20	125.751,52	93,34
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	153.100,64	138.012,00	134.719,20	125.751,52	93,34
082 Kulturne dejavnosti	351.899,99	465.623,31	443.878,13	419.653,55	94,54
0820 Kulturne dejavnosti	351.899,99	465.623,31	443.878,13	419.653,55	94,54
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,...	9.978,51	12.544,26	13.026,11	13.026,11	100,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.978,51	12.544,26	13.026,11	13.026,11	100,00
09 IZOBRAŽEVANJE	713.162,65	750.638,72	750.610,65	746.374,55	99,44
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	634.461,21	669.791,08	670.227,20	669.767,63	99,93
0911 Predšolska vzgoja	463.641,65	504.895,21	493.233,66	492.895,38	99,93
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	170.819,56	164.895,87	176.993,54	176.872,25	99,93
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	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.000,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju	74.400,80	77.060,00	76.595,81	75.219,28	98,20
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	74.400,80	77.060,00	76.595,81	75.219,28	98,20
10 SOCIALNA VARNOST	365.981,36	367.928,76	372.032,25	335.405,94	90,16
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	103.776,39	105.240,00	96.858,74	88.534,61	91,41
1012 Varstvo invalidnih oseb	103.776,39	105.240,00	96.858,74	88.534,61	91,41
104 Varstvo otrok in družine	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
1040 Varstvo otrok in družine	7.346,69	10.750,00	10.750,11	9.950,11	92,56
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno...	209.942,76	208.212,28	219.227,92	191.725,74	87,45
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	209.942,76	208.212,28	219.227,92	191.725,74	87,45
109 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	44.915,52	43.726,48	45.195,48	45.195,48	100,00
SKUPAJ:	3.023.600,92	3.419.346,91	3.689.278,59	3.215.787,30	87,17