

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 2020 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 2020. 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 2020 smo upoštevali tudi navodila iz Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine za leto 2020 in predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020 objavljene na spletni strani MF.

Za proračun za leto 2020 smo upoštevali izračune MF in sicer povprečnino 589,11 evrov in je v primerjavi z letom 2019 bila višja za 15,61 evrov.

Primerna poraba= 589,11 € (povprečnina) x 3.123 (št.prebivalcev) x 1,127351 (vsota korigiranih kriterijev) = 2.074.090 evrov

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance smo v sprejetem proračunu planirali prihodek dohodnine v višini 2.074.090,00 EUR.

Z dopisom MF smo 04.05.2020 bili obveščeni o spremenjeni višini povprečnine in sicer se je znesek povišal na **623,96 evra** in hkrati se je prihodek dohodnine povišal na **2.196.787 evrov**.

Primerna poraba= 623,96 € (povprečnina) x 3.123 (št.prebivalcev) x 1,127351 (vsota korigiranih kriterijev) = 2.196.787 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 2020«, »Veljavni proračun 2020« in »Realizacija 2020«. 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 2020. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2020, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa. V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu in 7. 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, sklepom OS 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 2020

SKUPAJ PRIHODKI

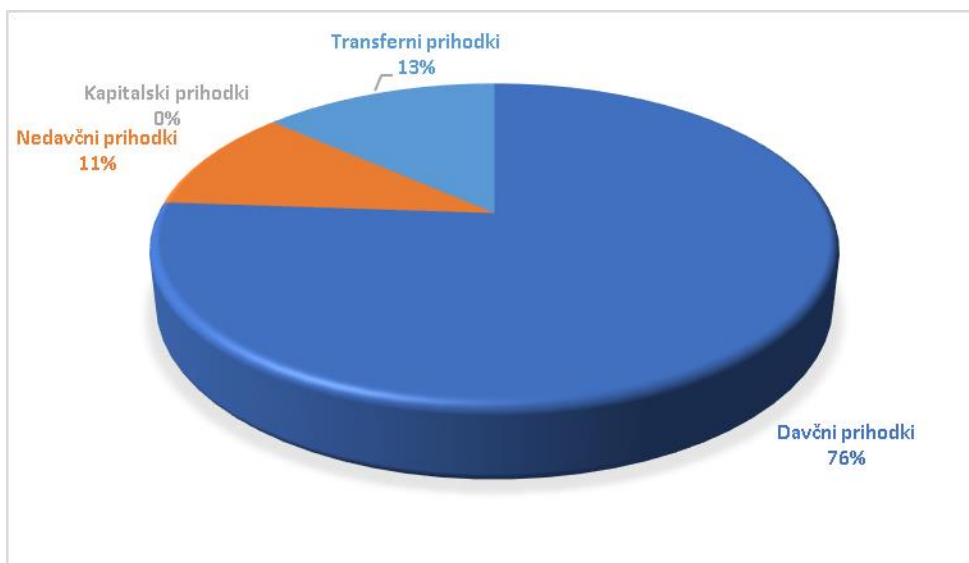
3.377.097,30

Skupni prihodki proračuna za leto 2020 znašajo **3.377.097,30 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **81,88** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **85,10** 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 2020		INDEKS	INDEKS
		PRORAČUN 2020		PRORAČUN 2020					
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.436.862,08	61,41	2.436.862,08	59,09	2.570.274,34	76,11	105,47	105,47
71	Nedavčni prihodki	411.700,29	10,37	413.179,49	10,02	353.300,52	10,46	85,81	85,51
72	Kapitalski prihodki	162.125,00	4,09	162.125,00	3,93	176,00	0,01	0,11	0,11
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
74	Transferi prihodki	957.523,74	24,13	1.112.061,45	26,96	452.646,44	13,40	47,27	40,70
SKUPAJ		3.968.211,11	100	4.124.228,02	100	3.377.097,30	99,98	85,10	81,88

Iz tabele je razvidno, da smo za 156.016,91 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: 2.570.274,34

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

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

Davčni prihodki so 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: 2.196.787,00

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna.

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 2020 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 589,11 evrov in je v primerjavi z letom 2019 višja za 15,61 evrov.

Primerna poraba = $589,11 \text{ € (povprečnina)} \times 3.123 \text{ (št. prebivalcev)} \times 1,127351 \text{ (vsota korigiranih kriterijev)} = 2.074.090 \text{ evrov}$

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance je planirani prihodek dohodnine znašal 2.074.090,00 EUR.

Z dopisom MF smo 04.05.2020 bili obveščeni o spremenjeni višini povprečnine in sicer se je znesek povešal na 623,96 evra in hkrati se je prihodek dohodnine povešal na 2.196.787 evrov.

V strukturi vseh realiziranih prihodkov, ta prihodek predstavlja 65,05% delež vseh prihodkov.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 298.765,40

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 €, zamudne obresti pa na 600 evrov, realizacija je znašala 274.535,32 evrov, obresti pa 408,18 evrov.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so bili predvideni v višini 1.500,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 100,00 €, realizacija je znašala 3.749,61€ in 65,60 evrov, ter 4,96€ zamudnih obresti.

Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so bili predvideni v višini 3.050,00 €, realizacija je znašala 218,43€. 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 v letu 2020 planirali prilive v višini 13.510,00 €, realiziranih je bilo več in sicer 19.783,30 €. 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: 74.101,88

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2020 načrtovani v višini 64.012,08 €, realizirani pa so bili v višini 74.101,88 € in sicer predvsem zaradi višje realizacije prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitke in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Obdavčeni so dobitki v vrednosti 300 € ali več. 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 2020 je bil ta davek načrtovan v višini 500,00 evrov, realiziran pa v višini 415,24 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2020 bila planirana v višini 41.822,00 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, realizacija je znašala 44.632,33 evrov.

Na kontu 7047 06 in 7047 07 smo planirali za 2.100 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ter 2.000 evrov turistične takse, realizacija od vseh taks je znašala 5.459,05 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 2020 smo planirali prihodek iz tega naslova v višini 17.590,08 evrov, realizacija je bila višja in sicer 23.595,26 evrov. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

706 - DRUGI DAVKI

Vrednost: 620,06

V tej skupini kontov nismo planirali prilivov, vendar je realizacija 620,06 €, katera izhaja iz nerazporejenih prihodkov FURS-a.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 353.300,52

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: 276.256,06

Prihodki iz naslova obresti so bili realizirani 5693 evrov od načrtovanih 100 evrov. Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), katere smo planirali v višini 315.625,29 evra., realizacija je bila 87,51 odstotna in sicer 276.199,13 evra, predvsem zaradi nerealizacije določenih najemov, katere je preprečila epidemija virusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest znašajo za občinska stanovanja 46.385,15 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 8.900,41 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 14.144,88 € ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 1.566,90 €.

V tej skupini kontov so realizirane tudi najemnine športnih objektov in sicer 21.129,03 evra od planiranih 51.300,00 €, kjer beležimo največji izpad prihodkov zaradi pandemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Realizacija najemnine Rokodelskega centra Rogatec je realizirana v višini 4.098,36 evrov. Prihodki iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina so v letu 2020 bili realizirani 100% plana v naslednjih vrednostih:

- za infrastrukturo vodooskrbe (87.585,85 €),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (33.800,06 €),
- za ČN Rogaška Slatina (12.408,74€)
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.068,06 €) 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 8.104,82€.

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 je razvidna realizacija najemnine s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in sicer v višini 16.547,03 € (98,91% plana).

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je realizirana koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini 2.763,12 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z

divjadjo v višini 331,41€.. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini, je od predvidenih 14.800,00 € prihodkov (»Droga Kolinska d.d., članica skupine ATLANTIC GRUPA«), realiziranih 13.244,80 evrov prihodkov.

Na kontu 7103 99, kjer je bilo planirano 369 evrov prihodkov, je realizacija uporabe parkirnih prostorov na postajališču za avtodome je znašala 71,33 evrov ter 49,18 evrov prihodkov na kontu 7103 04 od drugih najemnin.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 1.428,60

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah, realiziranih je bilo 1.428,60 evrov od planiranih 2.045,00 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 3.867,49

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtovali smo jih 500,00 evrov, realizacija je znašala 3.457,49 evrov. V tem segmentu smo planirali tudi globe za prekrške in povprečnine na podlagi zakona o prekrških, v višini 150,00, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške, realizacija je znašala 410 evrov.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 29.499,80

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo planirali v višini 31.050,00 EUR (95,01% realizacija). Tu se evidentirajo realizirani prihodki od refundacij stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč in drugih objektov v višini 6.775,94 evrov ter prihodki iz naslova sofinanciranja lastnikov parkirnih mest za posodobitev video nadzornega sistema na parkirišču za tovorna vozila v višini 2.232,88 evrov. Prav tako je v tej skupini kontov evidentirana realizacija v višini 20.490,98 evrov od prodaje rabljenih komponent od igrišča z umetno travo (umetna trava, guma,...).

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 42.248,57

Druge nedavčne prihodke smo planirali v višini 62.230,00 EUR, od katerih največji delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 50.000,00 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 11.336,21 evrov, kar je le 22,67% plana.

V letu 2020 je bilo planirano 50.000 eur prihodkov iz naslova odmere komunalnega prispevka predvsem, zaradi načrtovane gradnje skladiščnih objektov na platoju bivšega skladišča Vetropack straže. Do izgradnje načrtovanih objektov, kljub napovedim lastnika zemljišča, v letu 2020 ni prišlo, tako da je prihodek posledično bistveno manjši. Prihodek tako predstavlja plačani komunalni prispevek predvsem za individualne gradnje in legalizacije, in sicer za dve novogradnji stanovanjskih stavb, eno novo gradnjo hleva in tri legalizacije objektov daljšega obstoja.

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 1.500,00 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, in drugo, realizacija le teh je znašala 3.265,68 evrov in sicer v letu 2020 smo starejšim občanom zagotovili dostavo toplega obroka v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so nato obroke poravnali na podlagi mesečno izstavljene položnice s strani Občine Rogatec. Hrano je po Pogodbi o opravljanju nalog zaščite in reševanja, št. 846-06/2020-1, z dne 19.3.2020, zagotavljala Emica Špoljar s.p. iz Rogaške Slatine z dostavo do sedeža Občine Rogatec. V mesecu marcu je bilo skupaj razdeljenih 73 malic, v aprilu 203 in v maju 69. »

V drugem valu epidemije Covid-19, od 19.10.2020 naprej, smo prav tako organizirali dostavo toplih obrokov za upravičene starejše občane, in sicer jo je po pogodbi zagotavljalo podjetje Bohor d.o.o., Rogaška Slatina. V mesecu oktobru je bilo dostavljenih 26 obrokov in v mesecu novembru 138. Občani so obveznosti za dostavljen topli obrok poravnali na podlagi mesečno izstavljene položnice, enako kot spomladi. Na prihodkovni strani je tako bilo s strani občanov poravnanih preko 500 malic (509) po 4,3 € kar znese 2.188,70 €.

Na kontu vračila oskrbnin smo planirali prihodek v višini 7.230 evrov, saj je Občina Rogatec imela do občana odprto terjatev iz leta 2019 v skupni višini 10.229,52 EUR, in sicer iz naslova povračila stroškov domske oskrbe za pokojno zapustnico, del katere, v višini 7.230 evrov, naj bi odplačal že v letu 2019 od prodaje njegovih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. Prodaja le-teh se je nepričakovano zavlekla na strani Slovenskih državnih gozdov, d.o.o., zato je bilo izplačilo izvedeno šele v letu 2020.

V letu 2020 so bile izplačane tudi terjatve iz naslova socialnovarstvenih storitev, ki jih je Občina doplačevala za pokojne, umrle v letih 2018 in 2019 ter jih uspešno priglasila v zapuščinskih postopkih, v katerih pa je do pravnomočnega sklepa prišlo šele v letu 2020, realizacija le teh je znašala 14.819,50 evra.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 176,00

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Od treh vrst kapitala planiramo dve, in sicer prihodke od prodaje zgradb in prihodke od prodaje zemljišč. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2020, ki se sprejema s posebnim sklepom.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 0,00

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb. Občina je načrtovala, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 114.300,00 evrov.

V letu 2020 nismo uspeli realizirati nobene od predvidenih prodaj iz načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2020. V je bila načrtovana prodaja dveh parkirnih prostorov na parkirišču za tovorna vozila v Rogatcu, vendar ni bil podan interes odkupa le-teh. Prav tako je bila vključena predvidena prodaja najemnega stanovanja v večstanovanjski stavbi Hofmanova ulica 5, Rogatec, katere interes je izkazal najemnik, vendar zaradi spremenjenih pogojev za pridobitev stanovanjskega posojila, le-ta ni bila realizirana.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 176,00

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 smo načrtovali ujemo, da bomo s prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov realizirali 3.126 evrov ter od prodaje stavbnih zemljišč 44.699 evrov prihodkov. Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno kot predlog proračuna.

V letu 2020 nismo uspeli realizirati nobene od predvidenih prodaj. Interesenti pobud za nakup funkcionalnega zemljišča, gradbene parcele S5, le-teh niso uspeli sprovesti iz različnih razlogov, v veliki meri predvsem zaradi negotovosti razmer, ki jih je v lanskem letu narekovala pandemija koronavirusa. Posledično v večini primerov ni prišlo niti do faze sprožitve postopka razpolaganja.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 700,00

Na kontih skupine 73 se izkazuje donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi.

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 700,00

V letu 2020 smo prejeli donacijo v višini 700 evrov za namen nabave zaščitne opreme za potrebe Civilne zaštite občine Rogatec.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 452.646,44

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

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

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

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 399.686,82

Na podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2020 smo planirali sredstva v višini 707.824,53 evra in sicer:

- 24.111,53 evrov (Grad Rogatec - Ministrstvo za kulturo)- podkonto 7400 0155
- 6.474,31 evrov (Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec)
- 6.926,35 evrov (Polnilna postaja za električna vozila)
- 6.000,00 evrov (požarna taksa) - podkonto 7400 01
- 131.263,00 evrov (sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1; MGRT)-podkonto 74000158
- 533.049,34 evrov (sofinanciranje investicije izgradnja vrtca s strani - JR Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), v letu 2021 (575.950,82 evrov in 387.316,00 Eko sklad)

S sklepi občinskega sveta smo povečali veljavni proračun za namenske prihodke v višini 154.537,71 evrov, katerih nismo ob sprejemu proračuna planirali, pojavila se je pa možnost sofinanciranja med letom in sicer:

- 7.500,00 evrov (nepovratna sredstva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude po Javnem pozivu-odločba z dne 02.06.2020 za el.vozilo in pol.post.)
- 5.292,00 evrov (nove vrednosti nepovratnih sredstev MGRT z dne 08.06.2020 zaradi dviga povprečnine)-sklep OS 032-0015/2020-25
- 29.508,20 evrov (JPKI2020 nepovratna sredstva iz javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infr.-odločba MK 4110-1/2020-70 z dne 07.09.2020 (sklep OS 032-0018-2020-11/II)

- 69.490,13 evrov (sklep Vlade RS z dne 02.07.2020 o namenskih sredstvih za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje) - sklep OS 032-0018/2020-10/I
- 27.047,63 evrov (sklep MOP 20.10.2020 o namenskih sredstvih za sanacijo plazu na cesti JP 358384 Paulovič-Pecigos)-sklep OS 032-0019/2020-13/II
- 15.699,75 evrov (sklep MOP 12.11.2020 o namenskih sredstvih za sanacijo plazu Matej-Gornja vas)-sklep OS 032-0020/2020-14I

Realizacija vseh planiranih prihodkov ob sprejemu proračuna ter prihodkov vključenih s sklepi OS, je bila sledeča:

- 0 evrov (Grad Rogatec - Ministrstvo za kulturo)-razpisa s strani pristojnega Ministrstva letos ni bilo
- 6.468,57 evrov (Opazovalnica-razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec)
- 6.771,34 evrov (Polnilna postaja za električna vozila)
- 6.840,07 evrov (požarna taksa)
- 136.365,25 evrov (sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1; MGRT)
- 0 evrov (sofinanciranje investicije izgradnja vrtca s strani - JR Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), v letu 2021 (575.950,82 evrov in 387.316,00 Eko sklad) - Ministrstvo je zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti korona virusu ter napovedi spremembe proračuna RS, ustavilo postopek izvedbe razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021.
- 7.500,00 evrov (nepovratna sredstva za el.vozilo in pol.post.)
- 29.473,00 evrov (nepovratna sredstva iz javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno- kult.dom)
- 69.475,03 evrov (sredstva za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje)
- 27.031,5 evrov (namenska sredstva za sanacijo plazu na cesti JP 358384 Paulovič-Pecigos)
- 15.694,50 evrov (namenska sredstva za sanacijo plazu Matej-Gornja vas)

Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvidevali v višini 196.096,58 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 11.900,00 € (realizacija 11.262,37 evrov) in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 16.000,00 €, (realizacija 16.464,15 evrov) ter sredstva v višini 10.161,10 evra (realizacija 10.48,18 evrov) iz naslova sofinanciranja za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 3.280,00 evrov (realizacija 3.283,59 evrov) 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 89.755,48 evra, glede na načrtovane prijave na programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2020. Realizacija je bila nižja in sicer 42.776,30 evrov.

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in s tem povezanega zmanjšanja obsega javnih nalog ter nezmožnosti zagotavljanja dela udeležencem je bilo vseh 8 udeležencev programa javnih del napotenih na čakanje na delo doma, od 16.3.2020 dalje (ena vključitev se ni realizirala v programu javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi«). Posledično tega se programi zaradi objektivnega razloga niso mogla izvajati, zato je prišlo tudi do prekinitve izvajanja le-teh (11.5. in 12.5.2021 je bilo prekinjeno delovno razmerje 5 udeležencem. Glede na možnost zagotavljanja dela in preklica epidemije so se na delo postopoma vrnili 3 udeleženci, dva udeleženca pa zaradi manjšega obsega dela nismo potrebovali.

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 in 2019 teh sredstev niso zagotovili. Enak znesek smo načrtovali v letu 2020, vendar sredstev nismo pridobili.

Prav tako smo načrtovali, da bomo v letu 2020 prejeli 45.000,00 evrov sredstev za odpravo posledic neurja, ki je našo občino prizadelo v letu 2019, sredstev v letu 2020 nismo prejeli, smo pa plan prestavili v leto 2021.

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

Vrednost: 52.959,62

V letu 2020 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 53.602,63 EUR in sicer:

- sofinanciranje projekta Opazovalnica Muzej na prostem Rogatec: 25.897,23 evrov (realizacija 25.874,26€)
- sofinanciranje projekta Polnilna postaja za električna vozila: 27.705,40 evrov (realizacija 27.085,36€)

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.436.862,08	2.436.862,08	2.570.274,34	105,47	105,47
7000	Dohodnina	2.074.090,00	2.074.090,00	2.196.787,00	105,92	105,92
700020	Dohodnina - občinski vir	2.074.090,00	2.074.090,00	2.196.787,00	105,92	105,92
7030	Davki na nepremičnine	282.200,00	282.200,00	278.763,67	98,78	98,78
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.500,00	1.500,00	3.749,61	249,97	249,97
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek...	100,00	100,00	65,60	65,60	65,60
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ...	190.000,00	190.000,00	186.042,28	97,92	97,92
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od...	90.000,00	90.000,00	88.493,04	98,33	98,33
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo...	600,00	600,00	408,18	68,03	68,03
7032	Davki na dediščine in darila	3.050,00	3.050,00	218,43	7,16	7,16
703200	Davki na dediščine in darila	3.000,00	3.000,00	217,85	7,26	7,26
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	0,58	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	13.510,00	13.510,00	19.783,30	146,43	146,43
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	1.356,00	67,80	67,80
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.500,00	11.500,00	18.426,52	160,23	160,23
703303	Zamudne obresti od davka na promet...	10,00	10,00	0,78	7,80	7,80
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	415,24	83,05	83,05
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	500,00	500,00	415,24	83,05	83,05
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	63.512,08	63.512,08	73.686,64	116,02	116,02
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi...	41.822,00	41.822,00	44.632,33	106,72	106,72
704704	Turistična taksa	2.000,00	2.000,00	3.759,00	187,95	187,95
704706	Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	1.681,30	84,07	84,07
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	100,00	100,00	18,75	18,75	18,75
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.590,08	17.590,08	23.595,26	134,14	134,14
7060	Drugi davki	0,00	0,00	620,06	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-FURS	0,00	0,00	620,06	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	411.700,29	413.179,49	353.300,52	85,81	85,51
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	56,93	56,93	56,93
710215	Drugi prihodki od obresti	100,00	100,00	56,93	56,93	56,93
7103	Prihodki od premoženja	315.625,29	315.625,29	276.199,13	87,51	87,51
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	17.000,00	17.000,00	14.144,88	83,21	83,21
7103013	Prihodki od najemnin za parkime prostore	2.300,00	2.300,00	1.566,90	68,13	68,13
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski...	8.196,72	8.196,72	4.098,36	50,00	50,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	42.500,00	42.500,00	46.385,15	109,14	109,14
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti...	8.700,00	8.700,00	8.900,41	102,30	102,30
710304	Prihodki od drugih najemnin	90,00	90,00	49,18	54,64	54,64
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	32.000,00	32.000,00	15.596,06	48,74	48,74
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	500,00	500,00	134,25	26,85	26,85
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo...	87.585,85	87.585,85	87.585,85	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne...	33.800,06	33.800,06	33.800,06	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	12.408,74	12.408,74	12.408,74	100,00	100,00
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in...	5.068,06	5.068,06	5.068,06	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o...	12.446,70	12.446,70	8.104,82	65,12	65,12
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	800,00	800,00	502,75	62,84	62,84
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno...	18.000,00	18.000,00	4.895,97	27,20	27,20
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	16.730,16	16.730,16	16.547,03	98,91	98,91
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.330,00	2.330,00	3.094,53	132,81	132,81
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki...	14.800,00	14.800,00	13.244,80	89,49	89,49
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov -...	369,00	369,00	71,33	19,33	19,33

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
7111	Upravne takse	2.045,00	2.045,00	1.428,60	69,86	69,86
711100	Upravne takse(tar.št. 1-10 in tar.št. 96 a-98 iz...	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7111001	Upravne takse	2.000,00	2.000,00	1.403,60	70,18	70,18
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez...	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	650,00	650,00	3.867,49	595,00	595,00
712001	Globe za prekrške	100,00	100,00	380,00	380,00	380,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	500,00	500,00	3.457,49	691,50	691,50
712008	Povprečnine na podlagi zakona o...	50,00	50,00	30,00	60,00	60,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.050,00	31.050,00	29.499,80	95,01	95,01
713099	Drugi prihodki od prodaje	23.300,00	23.300,00	22.723,86	97,53	97,53
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki...	7.750,00	7.750,00	6.775,94	87,43	87,43
7141	Drugi nedavčni prihodki	62.230,00	63.709,20	42.248,57	67,89	66,31
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000,00	50.000,00	11.336,21	22,67	22,67
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol....	3.500,00	3.500,00	3.720,00	106,29	106,29
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih...	0,00	0,00	1.877,18	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.500,00	2.979,20	3.265,68	217,71	109,62
7141993	Vračilo oskrbnine	7.230,00	7.230,00	22.049,50	304,97	304,97
72	KAPITALSKI PRIHODKI	162.125,00	162.125,00	176,00	0,11	0,11
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.126,00	3.126,00	176,00	5,63	5,63
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.126,00	3.126,00	176,00	5,63	5,63
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	44.699,00	44.699,00	0,00	0,00	0,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	44.699,00	44.699,00	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih...	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	957.523,74	1.112.061,45	452.646,44	47,27	40,70
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	903.921,11	1.058.458,82	399.686,82	44,22	37,76
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije	19.400,66	118.398,99	119.028,01	613,53	100,53
7400010	MOP - sredstva za odpravo posledic neurja	0,00	42.747,38	42.725,75	0,00	99,95
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...	131.263,00	136.555,00	136.365,25	103,89	99,86
7400018	Ministrstvo za šolstvo in šport	533.049,34	533.049,34	0,00	0,00	0,00
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	41.341,10	41.341,10	51.291,51	124,07	124,07
74000434	Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za...	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	27.076,02	27.076,02	15.427,42	56,98	56,98
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	20.344,82	20.344,82	9.750,58	47,93	47,93
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	25.431,03	25.431,03	15.699,83	61,73	61,73
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	16.903,61	16.903,61	1.898,47	11,23	11,23
7400049	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za delovanje...	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	53.602,63	53.602,63	52.959,62	98,80	98,80
741201	Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev...	53.602,63	53.602,63	52.959,62	98,80	98,80
SKUPAJ:		3.968.211,11	4.124.228,02	3.377.097,30	85,10	81,88

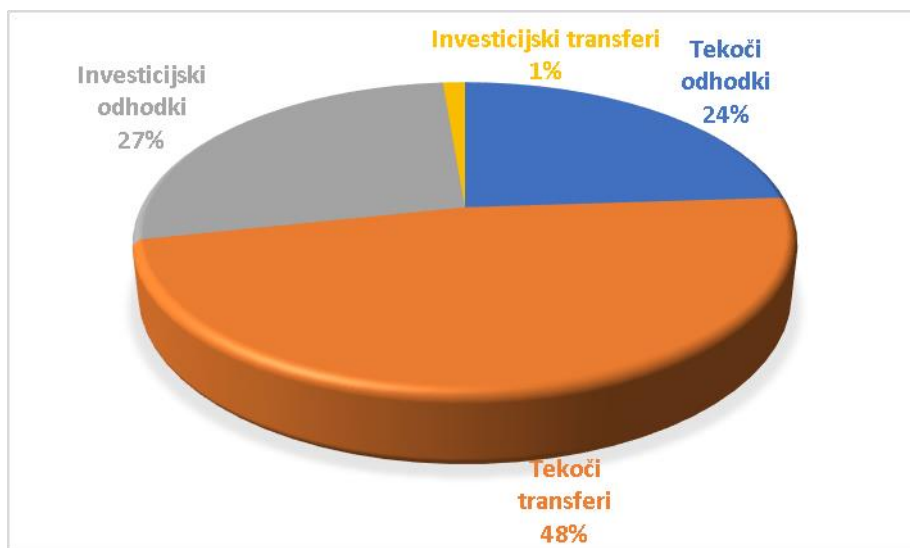
SKUPAJ ODHODKI**3.295.168,09**

Skupni odhodki proračuna za leto 2020 znašajo **3.295.168,09 EUR** in so glede na »veljavni« proračun realizirani **68,12** odstotno in glede na »sprejeti« proračun **70,39** 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 2020		INDEKS	INDEKS
		PRORAČUN 2020		PRORAČUN 2020					
SKUPINA	NAZIV	(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%	7/3*100	7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	938.629,12	20,05	937.899,86	19,39	789.168,95	23,95	84,08	84,14
41	Tekoči transferi	1.692.205,77	36,15	1.687.295,91	34,88	1.571.551,72	47,69	92,87	93,14
42	Investicijski odhodki	2.002.026,06	42,77	2.169.093,05	44,84	891.729,05	27,06	44,54	41,11
43	Investicijski transferi	48.150,00	1,03	42.739,04	0,88	42.718,37	1,30	88,72	99,95
SKUPAJ		4.681.010,95	100	4.837.027,86	100,00	3.295.168,09	100,00	70,39	68,12

Iz tabele je razvidno, da smo za 156.016,91 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: 789.168,95**

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

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

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

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 310.008,27

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 80,97% napram veljavnemu planu.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 53.496,28

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 49.150,36 EUR in za premije 4.345,92 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se načrtovale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 387.306,03

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 2020 predstavljajo izdatki za blago in storitve z 387.306,03 EUR 11,75 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2020 porabljenih za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 160.647,02 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov. Podroben pregled je razviden v posebnem delu po proračunskih postavkah.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 2.406,56

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 in refinanciranje DH, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center, likvidnostni kredit med letom). Realizacija obresti vključuje odplačevanje zapadlih obveznosti v letu 2020 in je bila 84,62 odsotna, glede na plan. Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

409 - REZERVE

Vrednost: 35.951,81

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 20.000,00 €. Med letom smo s sklepom o prerazporeditvi iz SPR za 12.951,81 le to povečali. Med letom je bila rezerva porabljena za HH študijo in vodnogospodarsko ureditev za sanacijo nogometnega igrišča v Rogatcu - NEURJE 07.07.2019 422311/910000, za sanacijo cest za zagotovitev prevoznosti po neurju z dne 21.12 in 22.12.2019, zaščitna sredstva in material ter storitve povezane z epidemijo koronavirusa (SARS-CoV-2), davek na dodano vrednost za sanacijo plazu na cesti JP 858381 Paulovič-Pecigos in sanacijo plazu Matej -Gornja vas, gradbeni nadzor in projektantski nadzor za plaz JP 858381 Paulovič-Pecigos in plaz Matej-Gornja vas.

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. 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 preteklega leta. Splošna proračunska rezervacija je bila do 31.12.2020 porabljena v višini 9.700,84 evrov. Porabljena sredstva rezerv in rezervacije so razvidna v tabelah tega polletnega poročila.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.571.551,72

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: 11.084,92

V tej skupini kontov so bila planirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 12.600,00 (kmetom in fizičnim osebam) ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 8.500,00 evrov. Za društva, ki se prijavijo na razpis kmetijstva so sredstva v višini 6.000,00 evrov planirana na skupini kontov 412, kot je določeno z EKN za druge uporabnike. Torej je skupno za razpis iz področja kmetijstva planiranih 18.600 evrov, enako kot preteklo leto na skupini kontov 4102, na podkontu 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov,... (PP Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) pa se razpiše še 5.000 evrov za ta namen v okviru razpisa za kmetijstvo.

Realizacija leta 2020 je znašala 11.084,92 evrov, kar znaša 78,62% odstotka veljavnega plana. Podrobna obrazložitev je razvidna v posebnem delu v okviru proračunskih postavk.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 711.043,01

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 2020 smo planirali za 808.187,26 evrov odhodkov, veljavni plan znaša 752.262,89 evrov, realizacija leta 2020 znaša 711.043,01 evrov kar predstavlja 94,52% odstotkov veljavnega plana ter 21,58% delež v vseh odhodkih.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 94.444,74

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 planirala 138.996,54 evrov, veljavni plan je znašal 135.827,91 evrov, realizacija v letu 2020 znaša 94.444,74 evrov, kar je 69,53 odstotkov veljavnega plana, saj določena društva zaradi epidemije koronavirusa niso realizirala vseh prijavljenih programov. Podrobna obrazložitev je razvidna v posebnem delu ter zneski v tabelah.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 754.979,05

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 723.921,97 evrov, veljavni plan znaša 785.096,44 evrov, letna realizacija znaša 754.979,05 evrov kar je 96,16% veljavnega plana. Kaj je realizirano in komu je bil namenjen transfer, je razvidno v posebnem delu 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 6.579,65 € in 17.218,10 €. Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu 2020 porabili 42.374,72 €, 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 smo planirali 6.500,00 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov), realizacija znaša 5.187,53 evrov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini veljavnega plana 708.408,11 evra , glede na finančne načrte zavodov, katerih realizacija na letni ravni znaša 679.915,64 evrov in sicer se sredstva 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 od 1.853,49 evrov veljavnega plana odhodkov realiziranih 1.853,49 evrov za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 00, kjer planiramo 1.849,92 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije, je le ta bil realiziran v celoti.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 891.729,05

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 veljavnem proračunu predstavljajo 44,84% delež in so bili realizirani v višini 891.729,05 evrov, kar je 41,11 % veljavnega plana.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 891.729,05

Investicijska vlaganja, ki jih neposredno vodil občinska uprava, so ob polletju realizirana v višini 891.729,05 evrov. Podrobno so projekti in aktivnosti opisane v posebnem delu proračuna pri opisih posameznih proračunskih postavk. ter v obrazložitvah Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 2020 - 2023.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 42.718,37

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 od predvidenih 42.739,04 evrov veljavnega plana v letu 2020 realizirani 42.718,37 evrov 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: 23.150,00

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

Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Realizacija znaša 23.150,00 evrov, kot je bilo planirano..

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 19.568,37

Tu smo planirali investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 20.000 evrov ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 5.000,00 evrov in sicer za nabavo opreme oziroma investicijska vlaganja. Realiziran e bil realiziran transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 19.568,37 evrov, za zavod je bil transfer prerazporejen na tekoči transfer.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	TEKOČI ODHODKI	938.629,12	937.899,86	789.168,95	84,08	84,14
4000	Plače in dodatki	334.751,57	335.481,57	277.907,81	83,02	82,84
400000	Osnovne plače	316.451,21	316.451,21	263.285,79	83,20	83,20
400001	Splošni dodatki	18.300,36	18.300,36	13.899,64	75,95	75,95
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	730,00	722,38	0,00	98,96
4001	Regres za letni dopust	18.047,50	18.047,50	14.172,49	78,53	78,53
400100	Regres za letni dopust	18.047,50	18.047,50	14.172,49	78,53	78,53
4002	Povračila in nadomestila	29.652,90	27.255,90	15.857,66	53,48	58,18
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	17.666,50	17.336,50	11.907,99	67,40	68,69
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	11.986,40	9.919,40	3.949,67	32,95	39,82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.531,38	1.516,56	0,00	99,03
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	0,00	1.531,38	1.516,56	0,00	99,03
4004	Nadurno delo	0,00	120,62	120,62	0,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	120,62	120,62	0,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	100,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.441,53	32.441,53	27.121,84	83,60	83,60
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	32.441,53	32.441,53	27.121,84	83,60	83,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.988,75	25.988,75	21.560,22	82,96	82,96
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24.105,81	24.105,81	20.010,14	83,01	83,01
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.882,94	1.882,94	1.550,08	82,32	82,32
4012	Prispevek za zaposlovanje	213,16	213,16	175,62	82,39	82,39
401200	Prispevek za zaposlovanje	213,16	213,16	175,62	82,39	82,39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	355,27	355,27	292,68	82,38	82,38
401300	Prispevek za starševsko varstvo	355,27	355,27	292,68	82,38	82,38
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	4.450,00	4.465,00	4.345,92	97,66	97,33
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	4.450,00	4.465,00	4.345,92	97,66	97,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.515,60	65.638,04	55.446,23	84,63	84,47
402000	Pisarniški material in storitve	4.200,00	4.189,00	3.607,39	85,89	86,12
402001	Čistilni material in storitve	2.150,00	1.561,60	1.195,83	55,62	76,58
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...	800,00	800,00	423,15	52,89	52,89
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.850,00	2.989,22	2.988,52	104,86	99,98
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.349,60	13.831,50	13.375,70	100,20	96,70
4020060	Uradni list - objave	2.000,00	2.000,00	976,57	48,83	48,83
402007	Računalniške storitve	600,00	600,00	414,80	69,13	69,13
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	500,00	500,00	402,84	80,57	80,57
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne...	5.906,00	5.917,00	5.917,00	100,19	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	9.300,00	8.937,82	4.922,00	52,92	55,07
4020091	Vstopnine	400,00	390,49	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	280,00	280,00	220,78	78,85	78,85
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	600,00	690,00	557,49	92,92	80,80
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	4.500,00	4.600,00	4.590,93	102,02	99,80
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	3.652,90	91,32	91,32
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	3.300,00	3.214,38	107,15	97,41
4020996	DI	2.550,00	2.004,82	1.204,86	47,25	60,10
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.600,00	2.225,49	2.080,45	130,03	93,48
4020999	Material za vzdrževanje	5.850,00	5.657,10	4.736,64	80,97	83,73
4021	Posebni material in storitve	38.916,60	36.932,95	28.479,97	73,18	77,11
402100	Uniforme in službena obleka	1.300,00	1.300,00	730,06	56,16	56,16
402108	Drobno orodje in naprave	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.000,00	1.010,00	881,20	88,12	87,25
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	2.450,00	2.328,00	1.752,32	71,52	75,27
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	8.880,00	8.186,57	6.924,84	77,98	84,59
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.518,00	9.985,44	6.942,70	81,51	69,53
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	4.500,00	4.200,51	3.214,64	71,44	76,53
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	3.400,00	2.632,39	944,17	27,77	35,87
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	968,60	968,60	768,60	79,35	79,35
40219991	Novoletna okrasitev	6.600,00	6.321,44	6.321,44	95,78	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.945,60	87.210,51	78.769,15	86,61	90,32
402200	Električna energija	28.200,00	24.426,49	21.553,80	76,43	88,24
4022000	Javna razsvetljava	19.000,00	19.000,00	16.163,51	85,07	85,07
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.850,00	11.589,27	10.432,16	88,04	90,02
402203	Voda in komunalne storitve	19.730,00	20.519,61	19.737,04	100,04	96,19
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	300,00	298,59	199,61	66,54	66,85
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	7.020,00	7.030,95	6.877,54	97,97	97,82
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	3.781,87	94,55	94,55
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	845,60	345,60	23,62	2,79	6,83
4023	Prevozni stroški in storitve	13.510,00	11.404,93	9.742,16	72,11	85,42
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	5.033,49	3.969,96	52,93	78,87
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	3.420,00	3.407,25	136,29	99,63
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.050,00	355,21	302,10	28,77	85,05
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800,00	1.896,23	1.791,85	99,55	94,50
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	140,00	280,00	250,00	178,57	89,29
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	520,00	420,00	21,00	4,04	5,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.260,00	1.284,60	391,73	17,33	30,49
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	240,00	240,00	11,56	4,82	4,82
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.850,00	1.044,60	380,17	20,55	36,39
4025	Tekoče vzdrževanje	166.834,77	172.092,38	160.647,02	96,29	93,35
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.726,38	6.664,87	95,21	86,26
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	5.500,00	5.500,00	5.374,18	97,71	97,71
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack...	1.360,00	1.360,00	738,71	54,32	54,32
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.100,00	22.950,72	18.674,99	77,49	81,37
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	36.000,00	17.277,10	16.112,86	44,76	93,26
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	9.000,00	18.054,00	17.052,36	189,47	94,45
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	7.000,00	15.211,00	14.970,41	213,86	98,42
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.060,00	7.628,44	7.628,44	108,05	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00	9.345,94	8.284,40	127,45	88,64
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.000,00	23.048,75	22.805,57	99,15	98,94
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.814,77	3.814,77	3.364,77	88,20	88,20
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	6.000,00	6.580,00	6.550,18	109,17	99,55
4025991	Gramoz	9.000,00	9.536,90	9.536,90	105,97	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	2.900,00	2.900,00	2.005,40	69,15	69,15
40259920	Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije na...	1.000,00	715,00	439,60	43,96	61,48
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	17.600,00	20.443,38	20.443,38	116,16	100,00
4026	Najemnine in zakupnine	6.563,53	6.568,33	4.033,91	61,46	61,41
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.201,77	1.206,57	345,96	28,79	28,67
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	317,20	79,30	79,30
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4026995	Najemnina in oskrba ter namešt. zapuščenih...	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80	86,80
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.634,80	83,33	83,33

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4029	Drugi operativni odhodki	71.905,24	71.339,37	49.795,86	69,25	69,80
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.050,00	2.050,00	588,27	28,70	28,70
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	751,95	751,95	0,00	100,00
4029021	Sejnine	21.865,00	20.365,00	18.110,64	82,83	88,93
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	200,00	159,42	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	6.335,00	5.187,28	2.992,03	47,23	57,68
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	328,14	115,90	19,32	35,32
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.100,00	3.780,00	3.240,40	104,53	85,72
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za plačilni...	400,00	400,00	274,31	68,58	68,58
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.363,52	4.348,35	803,70	18,42	18,48
402999	Drugi operativni odhodki	13.500,00	16.806,27	6.726,22	49,82	40,02
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	520,00	629,51	129,51	24,91	20,57
4029995	Priprava srečanja ostarelih	4.000,00	4.000,00	3.892,97	97,32	97,32
40299991	Razni priključki in prestavitve...	200,00	55,00	0,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	7.850,00	7.450,00	7.388,50	94,12	99,17
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.350,00	1.350,00	1.140,64	84,49	84,49
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	4.000,00	37,41	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	1.100,00	3.140,00	3.139,78	285,43	99,99
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	0,00	29,32	29,32	0,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.040,00	1.987,62	1.648,54	80,81	82,94
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	400,00	400,00	203,34	50,84	50,84
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	1.640,00	1.587,62	1.445,20	88,12	91,03
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	803,97	856,35	758,02	94,28	88,52
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	800,00	852,38	758,02	94,75	88,93
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim...	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	299,16	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	299,16	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00	32.951,81	32.951,81	164,76	100,00
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	32.951,81	32.951,81	164,76	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.692.205,77	1.687.295,91	1.571.551,72	92,87	93,14
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.100,00	14.098,67	11.084,92	52,54	78,62
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	1.498,67	0,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	12.600,00	12.600,00	11.084,92	87,98	87,98
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	7.200,00	7.200,00	109,09	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	7.200,00	7.200,00	109,09	100,00
4117	Štipendije	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	799.187,26	745.062,89	703.843,01	88,07	94,47
411900	Regresiranje prevozov v šolo	73.373,76	62.373,76	54.484,13	74,26	87,35
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	4.200,00	4.200,00	2.055,00	48,93	48,93
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	130.000,00	117.702,15	117.702,15	90,54	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	18.200,00	17.305,74	17.305,74	95,09	100,00
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija (tržna)	8.000,00	6.530,00	6.521,26	81,52	99,87
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in...	457.100,00	417.618,56	393.003,41	85,98	94,11
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	14.000,00	14.000,00	13.757,68	98,27	98,27
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž....	7.600,00	7.600,00	7.399,05	97,36	97,36
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.900,00	10.568,99	6.059,12	55,59	57,33
4119991	Razne dotacije	2.400,00	2.400,00	800,00	33,33	33,33

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4119992	Miklavževanje	1.560,00	1.560,00	1.551,78	99,47	99,47
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	64.822,83	75.612,38	75.612,38	116,64	100,00
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	1.500,00	456,12	456,12	30,41	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.800,00	3.404,52	3.404,52	189,14	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	3.730,67	3.730,67	3.730,67	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	138.996,54	135.837,91	94.444,74	67,95	69,53
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	7.600,00	6.600,00	5.528,68	72,75	83,77
41200000	DESUS	311,57	311,57	311,57	100,00	100,00
41200001	SDS	1.499,12	1.499,12	1.499,12	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.765,54	1.765,54	1.765,54	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.646,05	2.646,05	2.646,05	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	51.500,00	11.549,96	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	330,00	331,41	331,41	100,43	100,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	5.711,60	5.711,60	0,00	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	17.496,56	15.914,15	0,00	90,96
41200024	PD Sloga	0,00	3.518,03	2.329,71	0,00	66,22
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	5.796,33	1.895,15	0,00	32,70
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	2.147,93	1.009,88	0,00	47,02
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	1.181,85	0,00	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	1.308,89	275,31	0,00	21,03
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	866,69	356,31	0,00	41,11
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.395,47	424,91	0,00	30,45
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	2.395,72	568,94	0,00	23,75
4120003	Kulturna društva	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	6.881,74	2.368,93	0,00	34,42
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	0,00	1.679,01	805,01	0,00	47,95
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	2.309,31	1.260,21	0,00	54,57
4120004	Humanitarna društva, org.	6.180,00	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	760,32	760,32	0,00	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	0,00	243,69	243,69	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	116,97	116,97	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	136,47	136,47	0,00	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	0,00	243,69	243,69	0,00	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica celje	0,00	155,96	155,96	0,00	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	0,00	126,72	126,72	0,00	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije...	0,00	126,72	126,72	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska...	0,00	194,95	194,95	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	155,96	155,96	0,00	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	0,00	194,95	194,95	0,00	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	0,00	282,68	282,68	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriaticov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	97,48	97,48	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	0,00	185,21	185,21	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	263,19	263,19	0,00	100,00
412000495	Društvo Sožitje	0,00	233,94	233,94	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	165,71	165,71	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	282,68	282,68	0,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	185,21	185,21	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo...	0,00	185,21	185,21	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška...	0,00	441,22	220,61	0,00	50,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	787,90	196,98	0,00	25,00
41200062	Društvo žena Rogatec	0,00	1.528,53	382,14	0,00	25,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.575,80	393,95	0,00	25,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	756,38	0,00	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.575,80	393,95	0,00	25,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	1.787,90	1.196,98	0,00	66,95
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.235,17	935,77	0,00	75,76
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	682,33	682,33	0,00	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	0,00	107,22	107,22	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	116,97	116,97	0,00	100,00
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	0,00	1.125,00	375,00	0,00	33,33
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	3.547,94	1.263,39	0,00	35,61
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	24.040,01	24.040,01	23.797,75	98,99	98,99
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	24.040,01	24.040,01	23.797,75	98,99	98,99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	37.241,51	42.444,91	42.374,72	113,78	99,83
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	37.241,51	42.444,91	42.374,72	113,78	99,83
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.500,00	6.500,00	5.187,53	79,81	79,81
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.500,00	6.500,00	5.187,53	79,81	79,81
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	653.590,53	708.408,11	679.915,64	104,03	95,98
4133000	Nadstandard	59.308,60	59.308,60	53.591,81	90,36	90,36
4133003	Plače	219.694,38	305.316,52	302.430,00	137,66	99,05
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	532,14	530,08	485,37	91,21	91,57
4133005	Regres	500,00	2.069,17	2.069,17	413,83	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	13.788,81	13.788,81	0,00	100,00
4133008	Regres za prehrano	1.644,12	1.644,12	1.444,07	87,83	87,83
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	11.130,47	11.130,47	9.095,50	81,72	81,72
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za...	3.300,00	5.550,00	5.539,69	167,87	99,81
4133020	MS fiksni + splošni	171.176,28	123.052,21	121.690,28	71,09	98,89
41330200	Dotacija za uporabno športne dvorane	18.432,00	18.432,00	11.808,00	64,06	64,06
41330201	MS fiksni + splošni-ogrevanje	14.000,00	13.860,98	11.987,99	85,63	86,49
41330202	MS fiksni + splošni-elektrika	16.000,00	15.701,96	12.992,70	81,20	82,75
41330203	MS fiksni + splošni-voda	5.500,00	5.500,00	4.662,73	84,78	84,78
41330204	MS fiksni + splošni-smeti	3.800,00	4.098,04	4.098,04	107,84	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	44.939,66	49.939,66	47.380,71	105,43	94,88
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	188,40	188,40	188,40	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	27.694,48	29.947,09	29.947,09	108,13	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	5.600,00	5.600,00	93,33	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.165,28	89,64	89,64
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00	40,00
41330299	Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad...	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih...	700,00	1.853,49	1.853,49	264,78	100,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih...	700,00	1.853,49	1.853,49	264,78	100,00
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

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.002.026,06	2.169.093,05	891.729,05	44,54	41,11
4201	Nakup prevoznih sredstev	32.060,58	39.560,58	37.739,39	117,71	95,40
420101	Nakup avtomobilov	32.060,58	39.560,58	37.739,39	117,71	95,40
4202	Nakup opreme	76.742,73	94.658,62	84.453,90	110,05	89,22
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.013,00	6.533,33	6.490,50	161,74	99,34
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	8.500,00	7.848,10	7.721,95	90,85	98,39
420299	Nakup druge opreme in napeljav	64.229,73	80.277,19	70.241,45	109,36	87,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.393.702,40	1.395.310,91	238.585,03	17,12	17,10
420401	Novogradnje	1.361.711,51	1.356.349,98	199.639,22	14,66	14,72
42040163	Ureditev javne razsvetljave	0,00	21.584,87	21.569,77	0,00	99,93
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	31.990,89	17.376,06	17.376,04	54,32	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	384.905,81	523.847,66	462.126,02	120,06	88,22
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	199.218,70	244.915,48	187.228,76	93,98	76,45
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	22.500,00	23.220,00	23.219,12	103,20	100,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	7.600,00	7.600,00	5.449,42	71,70	71,70
420501	Obnove	151.087,11	181.424,54	181.369,20	120,04	99,97
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	62.187,64	62.187,64	0,00	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	4.500,00	4.500,00	2.671,88	59,38	59,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	16.878,36	84,39	84,39
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	16.878,36	84,39	84,39
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor...	94.614,54	95.715,28	51.946,35	54,90	54,27
4208007	Študije in strokovne podlage	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	19.614,94	18.760,94	3.623,00	18,47	19,31
4208049	Druga projektna dokumentacija	32.017,00	32.322,00	25.879,01	80,83	80,07
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.794,60	22.444,34	22.444,34	175,42	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	48.150,00	42.739,04	42.718,37	88,72	99,95
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...	23.150,00	23.150,00	23.150,00	100,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	19.589,04	19.568,37	78,27	99,89
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	19.589,04	19.568,37	78,27	99,89
SKUPAJ:		4.681.010,95	4.837.027,86	3.295.168,09	70,39	68,12

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ - računovodski	81.929,21 EUR
---	----------------------

SKUPAJ PRIHODKI	3.377.097,30 EUR
SKUPAJ ODHODKI	3.295.168,09 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	81.929,21 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo predvidenih za porabo, 134.855,46 evrov sredstev kumulativnega ostanka na računih iz leta 2018 in preteklih let. Glede na realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2019, je znašal izračunan ostanek sredstev 118.277,21 evrov. Ostanek iz preteklih let v višini 134.855,46 evrov ter ostanek leta 2019 v višini 118.277,21 evrov, sta skupaj tvorila skupni ostanek v višini 253.132,67 evrov, kar pomeni, da smo ta ostanek sredstev s proračunom za leto 2020 razporedili za porabo v letu 2020, kar pomeni, da smo lahko za ta znesek planirali več izdatkov, kot prejemkov. V znesku 253.132,67 evrov je bilo vključenih 151.087,11 evrov namenskih sredstev za obnovo igrišča z umetno travo, uničenega v neurju. S predlogom proračuna za leto 2020 nismo predvidevali ostanka sredstev na računih, torej smo ocenili, da bo stanje na računu 0 EUR.

Glede na dejansko realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2020, znaša ostanek sredstev 244.577,92 evrov. Ta ostanek sredstev smo s proračunom razporedili za porabo v letu 2021.

V proračunu Občine Rogatec za leto 2020 je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini -712.799,84 EUR. Ob koncu leta 2020 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 81.929,21 EUR.

Skupaj s predvidenim saldonom računa financiranja (459.667,17 EUR) in predvidenim presežkom odhodkov nad prihodki višini -712.799,84 EUR ter upoštevanjem sredstev na računih konec leta 2019 (253.132,67 EUR) v sprejetem proračunu za leto 2020 ni bilo predvidenega ostanka sredstev.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (81.929,21 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-90.483,96 EUR) tvorijo zmanjšanje sredstev na računih (-8.554,75 EUR) in v bilanci stanja znižujejo splošni sklad za drugo (253.132,67-8.554,75=244.577,92 evrov).

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

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

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

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

V kolikor občina ni zadolžena pa za:

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

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020, 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 ZIPRS19/20 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 2020 vključena med načrtovane odhodke.

Stanje sredstev na računih občine na dan 31.12.2020 za tekoče leto 2020 znaša -8.554,75 €. 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 31.12.2020 neporabljenih namenskih sredstev 39.806,42 evrov, neplačane obveznosti v višini 229.460,12 €. Glede na to, da ima občina na dan 31.12.2020 negativno stanje 8.554,75 evrov, istočasno pa izkazuje 229.460,12 € 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 2020

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 2020 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2020 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2020 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C - Račun financiranja od 01.januarja do 31.decembra 2020

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 65.632,00

Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna pa je občina na podlagi 5. odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1A) za leto 2020 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. Konec aprila 2020 je bila občina primorana najeti še dodatni kratkoročni revolving kredit v višini 74.050,00 evrov, zaradi razmer epidemije (COVID 19) in posledic ukrepov vlade s skrajšanim plačilnim rokom dobaviteljem. V skladu z določili pogodbe so bile obveznosti po kreditu poravnane do 10.12.2020.

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila 65.632 evrov povratnih oziroma kreditnih sredstev za projekt Gasilski dom Rogatec. 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 2020, zapadejo v vračilo leta 2022.

Za projekt Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu se je načrtovalo najetje posojila v višini 550.817,66 evra s soglasjem Ministrstva za finance, v kolikor bi bila Občina uspešna pri javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Ministrstvo je zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti korona virusu ter napovedi spremembe proračuna RS, ustavilo postopek izvedbe razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021.

Prav tako je občina v mesecu marcu 2020 refinancirala 6 obstoječih manj ugodnih stanovanjskih posojil najetih pri Stanovanjskem skladu RS in sicer z enotnim ugodnejšim posojilom pri poslovni banki, kar se ne prikaže v Računu financiranja, ampak le v Odloku o proračunu ter na kontih stanja.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 156.115,96

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letih 2016 - 2020 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 je zneslo za leto 2020, 26.234,72 €.

Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 13.500,00 EUR ter v letošnjem letu kredit za refinanciranje 24.412,14 EUR, pri javnih skladih pa 91.969,10 evrov.

Podroben opis posameznih proračunskih postavk računa financiranja je v obrazložitvah posebnega dela ZR.

Skupaj porabljena sredstva za odplačila obrokov dolgoročnih kreditov oz. glavnice znašajo skupaj 156.115,96 €.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini -90.483,96 EUR in pomeni neto zadolževanje občine (X.)

Sredstva na računih občine so se v letu 2020 zmanjšala za 8.554,75 EUR (IX.) in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini 81.929,21 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini -90.483,96 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2020 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 8.554,75 EUR manj sredstev, kot jih je bilo iz blagajne, oziroma transakcijskega podračuna občine izplačano.

Torej z drugimi besedami povedano, negativna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini 8.554,75 EUR pomeni, da je stanje sredstev na računih Občine Rogatec na dan 31.12.2020 (XII.) v višini 244.577,92 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2019 (253.132,67 EUR) za ta znesek manjše (244.577,92 EUR = 253.132,67 EUR - 8.554,75 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 31.12.2020 (XII.) izkazuje 244.577,92 EUR.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2020
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	399.999,52
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	4.596,96
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	19.813,22
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	33.457,47
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	4.665,94
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	57.127,30
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	48.611,40
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	18.728,52
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193 Odkup konjušnice	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	70.500,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519 oprema za vzdrž.jav.površin	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	20.05.2019	31.05.2029	37.875,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.09.2029	89.075,20
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	3.661,50
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51003101 Refinanciranje Stanovanjski sklad RS	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	23.3.2020	31.3.2025	138.335,51
POGODBA ŠT. C2130-20G300318 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "GASILSKI DOM ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	22.10.2020	15.09.2030	65.632,00
SKUPAJ				992.079,54

Zadolženost na prebivalca občine Rogatec je 317 evrov– upoštevan je tudi državni kredit (število prebivalcev 01.01.2020 je 3123). V letu 2019 je tako skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v Republiki Sloveniji na prebivalca znašala 449 evrov. Za leto 2020 še ni objavljenih podatkov.

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	3.017.818,67
	1.1: realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (2020)	3.377.097,30
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	700,00
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (740001)	305.619,01
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	52.959,62
	1.5: - prihodke režijskih obratov	0
drugi odstavki 10.b člen ZFO-1	2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnice in obresti (2=1*8%)	241.425,49
	3.Obstoječe zadolževanje občine – odplačilo glavnice in obresti 2020 brez 23.člena	129.881,64

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

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2020 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 SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

Po sprejemu proračuna Občine Rogatec za leto 2020 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 2020 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec izločili 32.951,81 EUR.

OBLIKOVANJE REZERV	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2020	410,04
I.Oblikovanje sredstev rezerve-proračun 2020	20.000,00
Sklep o prerazporeditvi	12.951,81
II.Poraba sredstev rezerve	33.090,81
III.Stanje sredstev rezerve na koncu leta 2020	271,04

Konec leta 2019 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 410,04 EUR. V skladu s planom je v letu 2020 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 20.000,00 EUR ob sprejetem proračunu, nato še dodatnih 12.951,81 evrov s sklepom o prerazporeditvi iz iz splošne proračunske rezervacije. To skupaj s prenesenim stanjem znaša 33.361,05 EUR sredstev rezervnega sklada. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 33.090,81 EUR, tako, da stanje na dan 31.12.2020 znaša 271,04 EUR in se prenese v rezerve Občine Rogatec za leto 2021.

Poraba sredstev izločenih v rezerve za naravne nesreče:

DATUM PLAČILA	ZNESEK	PORABA REZERVE PO RAČUNIH OZIROMA NAMENIH	DOBAVITELJ	ŠT.RČ.
18.03.2020	3.660,00	HH študija in vodnogospodarska ureditev za sanacijo nogometnega igrišča v Rogatcu	GHC-PROJEKT d.o.o., Dobrna	2020-18
24.03.2020	325,74	Razkužilna sredstva-epidemija	KOZMETIKA AFRODITA, Rogaška Slatina	40003757
30.03.2020	518,50	Zaščitne maske za enkratno uporabo	AHAC d.o.o., Grobelno	8-551-1882
03.04.2020	5.612,00	Sanacija cest za zagotovitev prevoznosti po neurju 21.12. in 22.12.	KOREZ JOŽEF s.p., Podplat	05-2020
06.04.2020	195,20	Razkužilo za roke-epidemija	STAMI d.d., Ljubljana	RA-20000195
06.04.2020	2.065,62	Zaščitna sredstva-epidemija	MEDIC-UM STORE	S1-B2-20-159
06.04.2020	1.087,02	Zaščitne maske-epidemija	Trgovina IRMAN MTP d.o.o., Šoštanj	2020-00026
22.04.2020	50,61	Objava v Uradnem listu RS -epidemija priporočila NIJZ	Uradni list RS d.o.o., Ljubljana	60060976
23.04.2020	563,48	CZ-prevozi- izpl.kot sejnine	Galun Milan, Križan Daniel, Križan Daniela, Prevolshek Krklec Tanja	potni nalogi
24.04.2020	183,95	Stenski dozirnik, razkužilo za roke in površine-epidemija	STAMI d.d., Ljubljana	RA-20000378
24.04.2020	32,94	Razkužilo za roke-epidemija	STAMI d.d., Ljubljana	RA-20000379
28.04.2020	72,91	Gorivo za službeni avto-epidemija	PETROL d.d., Ljubljana	56735450

04.05.2020	179,99	Medicinske rokavice, kombinezon, respirator-epidemija	SPOJKA d.o.o., Štore	100175
06.05.2020	86,55	Razkužilo za površine in roke-epidemija	ANIMALIS d.o.o., Ljubljana	KR2020-01009
08.05.2020	126,86	Posodice za hrano-epidemija	BEVANN d.o.o., Maribor	RN-20002672
11.05.2020	131,95	Rokavice in dezinfekcijsko sredstvo –epidemija	AB-LEV d.o.o., Maribor	20-310-000012
14.05.2020	53,32	Gorivo za službeni avto-epidemija	PETROL d.d., Ljubljana	56850499
14.05.2020	35,42	Vrečke za namen pakiranja in razvoza zaščitnih mask občanom - epidemija	MERCATOR d.d.	171999565
14.05.2020	158,40	Posodice za prehrano-epidemija	BEVANN d.o.o., Maribor	RN-20002242
15.05.2020	542,90	Pregrade iz pleksi stekla- epidemija	PANLES d.o.o., Rogaška Slatina	35
15.05.2020	2.052,00	Dezinfekcija objektov in javnih površin na območju občine Rogatec- epidemija	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ROGATEC	2/2020
05.06.2020	200,97	Prevoz zaščitnih mask občanom	POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE Celje	20090764
01.07.2020	29,97	Dezinfekcijsko sredstvo-epidemija	JAGROS D.O.O.	51000105
02.07.2020	3,22	Rokavice - epidemija	MERCATOR d.d.	172028427
08.07.2020	616,04	Zaščitne maske, dezinfekcijsko sredstvo - epidemija	MEDIC-UM ŠTORE D.O.O	S1-B2-20-352
30.09.2020	1.122,4	Zaščitne maske - epidemija	SPOJKA D.O.O.	100464
26.10.2020	144,08	Dezinfekcijsko sredstvo-epidemija	MEDIC-UM ŠTORE D.O.O	S1-B2-20-745
06.11.2020	439,20	Zaščitne maske - epidemija	MEDIC-UM ŠTORE D.O.O	S1-B2-20-798
21.12.2020	1.647,00	Sanacija plazu Paulovič - Pecigos - nadzor	GHC-Projekt d.o.o Dobrna	2020-162
28.12.2020	1.647,00	Sanacija plazu Matej - Gornji vrh - nadzor	GHC-Projekt d.o.o Dobrna	2020-166
21.12.2020	5.946,88	Sanacija plazu Paulovič – Pecigos-ddv	KOREZ JOŽEF s.p., Podplat	22-2020
28.12.2020	3.452,79	Sanacija plazu Matej - Gornji vrh-ddv	KOREZ JOŽEF s.p., Podplat	24-2020
30.12.2020	105,90	CZ- humanitarna akcija Petrinja	JAGROS d.o.o.	051-T03-30099349
SKUPAJ	33.090,81			

V letu 2020 smo oblikovali tudi rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj in sicer v višini 3.000,00 evrov. V letu 2020 smo iz rezerv za investicije v stanovanjs porabili 2.097,25 evrov, ostank v skladu na dan 31.12.2020 znaša 902,75 evrov, kar se prenaša za porabo v leto 2022.

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 2020 je bilo zadržanih 10.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. V skladu s 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni **79.364,22** evrov, mi smo jo v letu 2020 skupno oblikovali v višini 10.000,00 EUR, kar pomeni 0,25%, dovoljeno je 2%.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2020 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2020». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

DATUM SKLEPA ZA	ZNESEK	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
23.06.2020	3.820,00	431712-Obnova zobne ambulante	4205 00-Investicijsko vzdrževanje in izobraževanje	Izvajalec Ges d.o.o. je na osnovi zaključene knjige obračunskih izmer naročniku posredoval podatke o razlikah med vrednostjo dejansko izvedenih količin in med vrednostjo predvidenih količin po pogodbi št. 1301-000018/2020, z dne 22.4.2020. Izvajalec je upošteval vsa presežna, to je več dela in tudi manj dela, glede na pogodbeni predračun, vrednost aneksa k pogodbi 3.931,12 evrov z DDV.
01.07.2020	500,00	410645-Občinska uprava – materialni stroški	4029 20-Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	V okviru projekta Kolesarske povezave R28 Brestanica-Kozje-Podčetrtek-Šentjur je bilo potrebno dodatno izvesti prevod v tuj jezik in apostille, kar je povečalo stroške in s tem planirana sredstva ne zadoščajo in jih je potrebno povečati.
	950,00	420610- Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Prenizko planirana sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme
	609,54	431414-Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (postajališče za avtodome)	4025 11-Tekoče vzdrževanje druge opreme	Prenizko planirana sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme-popravilo opreme stebričkov za Camerstop postajališče Rogatec
14.07.2020	1.066,00	430410 – Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	4029 99-Drugi operativni odhodki	Ob vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka h gasilskemu domu Rogatec, se je ugotovilo, da je bila rekonstrukcija ostrejša obstoječega objekta izvedena brez gradbenega dovoljenja. V postopku pridobitve grad.dovoljenja se je moralo legalizirati tudi že izvedeno rekonstrukcijo ostrejša objekta in posledično je bilo s strani UE Šmarje pri Jelšah izdana odločba o plačilu nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Ker sredstev za ta

				namen ni bilo planiranih, so se zagotovila iz splošne proračunske postavke.
26.08.2020	738,18	431663-Električno vozilo in polnilna postaja – tekoči odhodki	4023 04-Pristojbine za registracijo vozil 4023 05-Zavarovalne premije za motorna vozila	Ob sprejetju proračuna niso bili planirani stroški registracije in zavarovanja električnega vozila preko projekta, zato so se sredstva prerazporedila iz SPR.
21.09.2020	110,00	431663-Električno vozilo in polnilna postaja – tekoči odhodki	4023 06-Stroški nakupa vinjet in URBANE	Ob sprejetju proračuna niso bili planirani stroški nakupa vinjete za novo električno vozilo preko projekta.
29.9.2020	500,00	410645-Občinska uprava-materialni stroški	4029 20-Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	V okviru projekta Kolesarske povezave R28 Brestanica-Kozje-Podčetrtek-Šentjur je potrebnih več služnostnih pogodb od prvotno planiranih, poleg tega je Občina Rogatec v fazi pridobitve služnostnih pravic za vodovod in kanalizaciji Lerchingerjeva ulica Rogatec, v posledici česar je za namen overitve potrebno dodatno povečati planirana sredstva.
01.10.2020	550,00	410645-Občinska uprava – materialni stroški	4022 01-Poraba kuriv in stroškov ogrevanja	Prenizko planirana sredstva
	150,00	431663-Električno vozilo in polnilna postaja – tekoči odhodki	4022 00-Električna energija	V proračunu 2020 niso bili planirani stroški električne polnilne postaje za električna vozila.
29.10.2020	305,00	432010- Dom starejših Rogatec	4208 049-Druga projektna dokumentacija	Prerazporeditev sredstev zaradi nepredvidenih del, namreč v postopku priprave DGD dokumentacije za dom starejših, je s strani Elektra Celje kot mnenjedajalca postavljen pogoj, in sicer izdelava načrta nizkonapetostnega priključka do obstoječe TP Hofmanova, do lokacije predvidenega objekta. Izdelava tega načrta ni bila predvidena v ponudbi za izdelavo DGD-dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato se bo načrt naročil pri drugem izvajalcu.
23.11.2020	402,12	420615 – Občinska uprava - investicije	4202 99 – Nakup druge opreme in napeljav	Prerazporeditev sredstev zaradi nabave dveh dodatnih monitorjev, zaradi okvare starih.

3.1.7 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV od 01.01.2020-31.12.2020

DATUM	PP	NAZIV PP	ZNESEK	PP	NAZIV PP	ZNESEK
29.01.2020	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	15,00	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	15,00
29.01.2020	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	99,56	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-investicije	99,56
29.01.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	3.000,00	441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS	3.000,00
30.01.2020	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	100,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	100,00
3.02.2020	431410	Rokodelski center Rogatec	390,73	431410	Rokodelski center Rogatec	390,73
5.02.2020	431851	Pomožno nogometno igrišče	1.312,80	431851	Pomožno nogometno igrišče	1.312,80
6.02.2020	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	41,71	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	41,71
17.02.2020	410640	Občinska uprava-plače	120,62	410640	Občinska uprava-plače	120,62
18.02.2020	431850	Travnato nogometno igrišče	42,65	431850	Travnato nogometno igrišče	42,65
27.02.2020	431815	Športna dvorana Rogatec	1.500,00	431815	Športna dvorana Rogatec	1.500,00
2.03.2020	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	6.344,00	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	6.344,00
02.03.2020	410645	Občinska uprava-materialni stroški	11,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	11,00
10.03.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	3,40	421720	Pavš.pripr. za pošk.pri delu čl. vse treh PGD	3,40
10.03.2020	420815	Sosvet za varnost	2,28	420815	Sosvet za varnost	2,28
13.03.2020	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	80,00	431640	Stanovanjska dejavnost-tekoči odhodki	80,00
15.03.2020	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	200,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	200,00
16.03.2020	441640	Stanovanjska dejavnost-kredit, namenski pr.	52,38	441640	Stanovanjska dejavnost-kredit, namenski pr.	52,38
16.03.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	400,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	400,00
16.03.2020	441640	Stanovanjska dejavnost-kredit, namenski pr.	1.121,64	441640	Stanovanjska dejavnost-kredit, namenski pr.	1.121,64
18.03.2020	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	3.188,45	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	3.188,45
25.03.2020	410640	Občinska uprava-plače	620,00	410640	Občinska uprava-plače	620,00
17.04.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.841,65	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.841,65
20.04.2020	431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	109,51	421110	Gozdne ceste-tekoče vzdrževanje	109,51
21.04.2020	441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-ZP Rogatec	5.000,00	431712	Obnova zobne ambulante ZP Rogatec	5.000,00
28.04.2020	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	2.020,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	2.020,00
4.05.2020	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	1.500,00	441710	Mrliško ogledna služba	1.500,00
6.05.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	177,80	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	177,80
6.5.2020	441810	Programi športa-JR	1.500,00	441810	Programi športa-JR	1.500,00
14.05.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	2.040,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	2.040,00
18.05.2020	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	2.379,00	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	2.379,00
20.05.2020	431410	Rokodelski center Rogatec	82,00	431410	Rokodelski center Rogatec	82,00
20.05.2020	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	3.640,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	3.640,00
28.05.2020	410640	Občinska uprava-plače	110,00	410640	Občinska uprava-plače	110,00
3.06.2020	442060	Pomoč družini na domu	700,00	442060	Pomoč družini na domu	700,00
3.06.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	688,54	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	688,54
5.06.2020	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	4.180,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	4.180,00
10.06.2020	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	4,80	431620	Urejanje občinskih zemljišč-materialni stroški	4,80
11.06.2020	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki (TDP 23.člen)	14.267,94	420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki (LASTNI VIR)	14.267,94

17.06.2020	410645	Občinska uprava-materialni stroški	90,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	90,00
1.07.2020	441815	Programi invalidskih org.-hum.društev-JR	4.191,48	441815	Programi invalidskih org.-hum.društev-JR	4.191,48
1.07.2020	441815	Programi invalidskih org.-hum.društev-JR	1.618,10	441813	Programi društev upokoјencev - JR	1.618,10
1.07.2020	441815	Programi invalidskih org.-hum.društev-JR	370,42	441812	Programi veteranov, borcev - JR	370,42
1.07.2020	410640	Občinska uprava - plače	208,74	410640	Občinska uprava - plače	208,74
2.07.2020	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	79.263,09	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	79.263,09
2.07.2020	421620	Novoletna okrasitev	981,03	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	981,03
2.07.2020	421331	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	3.570,00	421331	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	3.570,00
7.07.2020	421331	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	25,49	421331	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	25,49
9.07.2020	431610	Prostorske evidence	13,84	431610	Prostorske evidence	13,84
15.07.2020	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	15,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	15,00
20.07.2020	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	2.596,30	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	2.596,30
20.7.2020	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-tekoči odhodki	79,16	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki-tekoči odhodki	79,16
20.7.2020	421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	68,49	421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	68,49
28.07.2020	421015	Javna dela - materialni stroški	843,08			
	421220	Lokalni energetski koncept	192,00			
	421329	Nabava, gradnja in obnova avtobusnih postajališč	908,30			
	431410	Rokodelski center Rogatec	400,00			
	431371	WiFi4EU Rogatec	500,00	421110	Gozdne ceste-tekoče vzdrževanje	2.843,38
29.07.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	25.000,00	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	25.000,00
29.07.2020	441810	Programi športa-JR	38.450,04	441810	Programi športa-JR	38.450,04
29.07.2020	421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	13,94	421720	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	13,94
3.08.2020	410640	Občinska uprava - plače	208,74	410640	Občinska uprava - plače	208,74
5.08.2020	431410	Rokodelski center Rogatec	300,00	431410	Rokodelski center Rogatec	300,00
6.08.2020	431850	Travnato nogometno igrišče	115,00	431850	Travnato nogometno igrišče	115,00
10.08.2020	441940	Regresiranje prevozov v šolo	11.000,00			
	441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.400,00			
	442051	Pomoč staršem ob vpisu v prvi razred	388,81	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	13.788,81
11.08.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	900,00	441761	Tekoče in invest.vzdrževanje - Zdravstvena postaja Rogatec	900,00
14.08.2020	420615	Občinska uprava - investicije	497,12	420615	Občinska uprava - investicije	497,12
14.08.2020	420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	414,61	420615	Občinska uprava - investicije	414,61
17.08.2020	441811	Programi kulture - JR	13.834,96	441811	Programi kulture - JR	13.834,96
17.08.2020	441816	Programi mladih	150,00	441816	Programi mladih	150,00
17.08.2020	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	11.330,00	441430	Programi tur.društva in ostalih društev - JR	11.330,00
19.08.2020	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.862,21	421615	Oskrba z vodo - investicije	1.862,21
27.08.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	454,04	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	454,04
27.08.2020	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	500,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	500,00
31.08.2020	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	250,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	250,00
31.08.2020	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	1.069,55	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	1.069,55
31.08.2020	421615	Oskrba z vodo - investicije	13.749,49	421615	Oskrba z vodo - investicije	13.749,49
31.08.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	750,00	442060	Pomoč družini na domu	750,00
1.09.2020	410640	Občinska uprava - plače	208,74	410640	Občinska uprava - plače	208,74

1.09.2020	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	359,90	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	359,90
1.09.2020	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	690,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	690,00
1.09.2020	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	285,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Rogatec	285,00
2.09.2020	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	300,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	300,00
2.9.2020	421015	Javna dela - materialni stroški	80,00	431410	Rokodelski center Rogatec	80,00
3.09.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	5.300,00	441910	Doplačilo vasrta otrok v vrtcih v drugih občinah	5.300,00
4.09.2020	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00
15.09.2020	431662	Polnilna postaja za električna vozila in vozilo	264,74	431662	Polnilna postaja za električna vozila in vozilo	264,74
18.09.2020	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	122,00	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	122,00
24.09.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	80,00	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	80,00
24.09.2020	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	600,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	600,00
29.09.2020	420741	Gasilski dom Rogatec - investicijski odhodki	854,00	420741	Gasilski dom Rogatec - investicijski odhodki	854,00
30.09.2020	431410	Rokodelski center Rogatec	29,32	431410	Rokodelski center Rogatec	29,32
30.09.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	163,26	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	163,26
1.10.2020	431630	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	6.100,00	432010	Dom starejših Rogatec	6.100,00
1.10.2020	431630	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	8.000,00			
	431610	Prostorske evidence	3.900,00			
	441811	Programi kulture - JR	3.160,04			
	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Kulturni dom Rogatec	431,76	431841	Obnova Kulturnega doma Rogatec	15.491,80
5.10.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	6.500,00	442060	Pomoč družini na domu	6.500,00
5.10.2020	410640	Občinska uprava - plače	208,74	410640	Občinska uprava - plače	208,74
7.10.2020	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.820,00	431332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.820,00
7.10.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	100,00
9.10.2020	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	38,40	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	38,40
14.10.2020	431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD	400,00			
	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	320,00	431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	720,00
14.10.2020	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	33,05	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	33,05
14.10.2020	431841	Obnova Kulturnega doma Rogatec	1.807,43	431841	Obnova Kulturnega doma Rogatec	1.807,43
16.10.2020	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.270,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.270,00
16.10.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	300,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	300,00
19.10.2020	421615	Oskrba z vodo - investicije	2.776,11	421615	Oskrba z vodo - investicije	2.776,11
22.10.2020	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	97,60	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	97,60
26.10.2020	421317	Obnovitvena dela(obč.cest, JR)-varovanje Schengenske meje	415,13	421317	Obnovitvena dela(obč.cest, JR)-varovanje Schengenske meje	415,13
26.10.2020	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	139,02	441981	OŠ Glazija-materialni stroški	139,02
27.10.2020	410645	Občinska uprava - materialni stroški	40,58	410645	Občinska uprava - materialni stroški	40,58
27.10.2020	410645	Občinska uprava-materialni stroški	139,22	410645	Občinska uprava-materialni stroški	139,22
28.10.2020	410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	2.500,00			
	431410	Rokodelski center Rogatec	1.500,00			

	431851	Pomožno nogometno igrišče	1.000,00			
	431815	Športna dvorana Rogatec	950,48	422318	Sanacija plazu na cesti JP 358381 Paulovič-Pecigos	5.950,48
29.10.2020	420611	Občinska uprava(komunala)-mat. stroški in stroški vzdrževanja	670,00	420611	Občinska uprava(komunala)-mat. stroški in stroški vzdrževanja	670,00
29.10.2020	431815	Športna dvorana Rogatec	84,00	431815	Športna dvorana Rogatec	84,00
29.10.2020	431815	Športna dvorana Rogatec	104,40	431815	Športna dvorana Rogatec	104,40
29.10.2020	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	68,90	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	68,90
30.10.2020	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	12.000,00	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	12.000,00
2.11.2020	421015	Javna dela - materialni stroški	10,00	421015	Javna dela-materialni stroški	10,00
2.11.2020	420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	237,29	420615	Občinska uprava-investicije	237,29
2.11.2020	410640	Občinska uprava-plače	208,74	410640	Občinska uprava-plače	208,74
2.11.2020	431815	Športna dvorana Rogatec	493,28	431815	Športna dvorana Rogatec	493,28
2.11.2020	420611	Občinska uprava(komunala)-mat. stroški in stroški vzdrževanja	1.608,60	420615	Občinska uprava-investicije	1.608,60
3.11.2020	410645	Občinska uprava-materialni stroški	10,95	410645	Občinska uprava-materialni stroški	10,95
3.11.2020	442060	Pomoč družini na domu	99,22	442060	Pomoč družini na domu	99,22
4.11.2020	431851	Pomožno nogometno igrišče	53,77	431851	Pomožno nogometno igrišče	53,77
5.11.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	6.000,00	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	6.000,00
5.11.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	400,00	441910	Doplačilo vasrta otrok v vrtcih v drugih občinah	400,00
5.11.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	1.250,00	441710	Mrliško ogledna služba	1.250,00
6.11.2020	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	205,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	205,00
6.11.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	1,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	1,00
6.11.2020	420611	Občinska uprava(komunala)-mat. stroški in stroški vzdrževanja	1.000,00			
	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	500,00	420611	Občinska uprava(komunala)-mat. stroški in stroški vzdrževanja	1.500,00
10.11.2020	421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1,41	441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1,41
13..11.2020	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.200,00			
	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	3.000,00	441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov	5.200,00
14.11.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	35,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	35,00
14.11.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	10,00	431210	Učinkovita raba energije	10,00
16.11.2020	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	111,00	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	111,00
16.11.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	400,00	442050	Pomoč staršem ob rojstvu	400,00
16.11.2020	431850	Travnato nogometno igrišče	246,78	431850	Travnato nogometno igrišče	246,78
17.11.2020	422318	Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič-Pecigos	5.950,48			
	431411	Pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb	7.001,33	422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	12.951,81
17.11.2020	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	76,13	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	76,13
17.11.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	299,34	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	299,34
17.11.2020	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	156,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	156,00
20.11.2020	421333	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	106,00	421333	Obč.l.cesta, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	106,00
20.11.2020	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	3.859,31	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	3.859,31
20.11.2020	421615	Oskrba z vodo - investicije	5.021,25	421615	Oskrba z vodo - investicije	5.021,25
23.11.2020	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	300,00	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	300,00
23.11.2020	421535	Ravnanje z odpadno vodo -	4.574,21	421535	Ravnanje z odpadno vodo -	4.574,21

		investicije			investicije	
24.11.2020	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	954,00	421332	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	954,00
26.11.2020	421317	Obnovitvena dela(obč.ceste,JP)-varovanje Schengenske meje	47.905,26	421317	Obnovitvena dela(obč.ceste,JP)-varovanje Schengenske meje	47.905,26
26.11.2020	431410	Rokodelski center Rogatec	5,83	431410	Rokodelski center Rogatec	5,83
26.11.2020	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15,17	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15,17
27.11.2020	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	205,03	431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega	205,03
27.11.2020	420611	Občinska uprava (komunala) - mat.str. in str.vzdrž.	535,46	420615	Občinska uprava - investicije	535,46
27.11.2020	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	168,00	421333	Obč.l.ceste, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	168,00
27.11.2020	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	1.393,26	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	1.393,26
30.11.2020	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	588,60	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	588,60
30.11.2020	431610	Prostorske evidence	48,75	431610	Prostorske evidence	48,75
30.11.2020	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	702,47	421620	Novoletna okrasitev	702,47
1.12.2020	410640	Občinska uprava - plače	15,00	410640	Občinska uprava - plače	15,00
1.12.2020	410640	Občinska uprava - plače	14,82	410640	Občinska uprava - plače	14,82
1.12.2020	410640	Občinska uprava - plače	472,86	410640	Občinska uprava - plače	472,86
4.12.2020	442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	200,00	442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	200,00
4.12.2020	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2,06	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2,06
4.12.2020	441965	VIZ OŠ Rogatec - investicijski tekoči transferi in odhodki	188,43	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	188,43
4.12.2020	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	298,04	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	298,04
4.12.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	880,63	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	880,63
7.12.2020	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	10,48	441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	10,48
10.12.2020	410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	82,10	410660	Skupa občinska uprava MIR (RS) - plače	55,75
				410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	26,35
14.12.2020	431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	58,64	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	58,64
14.12.2020	442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	164,10			
	441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje - Zdravstvena postaja Rogatec	29,40	441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje - Zdravstvena postaja Rogatec	193,50
24.12.2020	441720	Sofinanciranje dežurne službe	653,49	441710	Mrliško ogledna služba	653,49
24.12.2020	441816	Programi mladih	617,61	441816	Programi mladih	617,61
24.12.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	21,45	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	21,45
24.12.2020	441965	VIZ OŠ Rogatec -investicijski tekoči transferi in odhodki	157,53	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	157,53
30.12.2020	441965	VIZ OŠ Rogatec -investicijski tekoči transferi in odhodki	65,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	65,00
31.12.2020	442060	Pomoč družini na domu	743,88	442060	Pomoč družini na domu	743,88
31.12.2020	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	2.040,05	442060	Pomoč družini na domu	2.040,05
31.12.2020	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	1.660,14	442060	Pomoč družini na domu	1.660,14

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: 72.041,61

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: 72.041,61

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 pridobitvi in 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 na svojih 3 rednih, 2 izrednih in 3 dopisnih sejah sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 12.593,26

Opis podprograma

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

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

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

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

članov drugih organov Občine Rogatec, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo, kljub epidemiološki situaciji v letu 2020, učinkovito, kar izkazuje realiziranih 8 sej občinskega sveta (od tega so bile 3 dopisne in 2 izredni), v okviru katerih je bilo sprejetih 63 sklepov ter 10 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: 6.370,98

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 2020 so bila planirana sredstva za 7 sej občinskega sveta ter 16 sej odborov oziroma komisij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s prejetim gradivom in nalogami, ki so v pristojnosti občinskega sveta in glede na epidemiološko stanje koronavirusne bolezni skozi celo leto, je bilo v letu 2020, izvedenih 8 sej občinskega sveta, od tega 3 redne, 2 izredni in 3 dopisne seje. Za izvedene dopisne seje člani občinskega sveta ne prejemejo nadomestila, v leto 2021 pa je zapadlo tudi plačilo redne seje, izvedene v drugi polovici meseca decembra. V skladu z obsegom sej občinskega sveta in v obravnavo uvrščenega gradiva, je bilo izvedenih 10 sej delovnih teles.

Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2020 sprejel 63 sklepov, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz vsakokratnega poročila o realizaciji sklepov.

410140 - Politične stranke

Vrednost: 6.222,28

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2020), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

V letu 2020 ni bilo izvedenih volitev ali referendumov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.448,35

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.

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 ter zadovoljstvu občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, od katerih tudi v letu 2020 ni bilo prejetih utemeljenih pisnih pritožb.

2000 - ŽUPAN

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

Vrednost: 58.657,27

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 3 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupanje so bili v letu 2020 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

Vrednost: 791,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana v letu 2020, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 575,09

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: 274,31

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: 274,31

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ

Vrednost: 274,31

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse finančne transakcije so bile preko UJP-a poravnane v zakonskem plačilnem roku. Občina Rogatec je v letu 2020 preko UJP-a prejela 2091 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: 300,78

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-računovskega 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: 300,78

Opis podprograma

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto. 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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec. V letu 2020 delovanje nadzornega odbora ni bilo učinkovito, saj je bil, v posledici odstopov predsednice in namestnice predsednice, delno izveden le en nadzor in posledično ni bilo izdanega nobenega poročila nadzornega odbora.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. V letu 2020 zastavljeni cilji niso bili realizirani.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: 300,78

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 petih sej petčlanskega Nadzornega odbora. Sredstva za sejnine ter nagrade za pripravo analiz in poročil so bila planirana na podlagi programa dela Nadzornega odbora za leto 2020, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj so se nadzorniki, določeni za nadzor skladnosti dejanskega stanja osnovnih sredstev s knjigovodskimi evidencami VIZ OŠ Rogatec za leto 2019, v letu 2020 sestali zgolj enkrat. Nadzor zaradi odstopa predsednice in namestnice predsednice nadzornega odbora ni bil zaključen.

410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški

Vrednost: 0,00

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

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2020 so bili planirani stroški konferenc in seminarjev ter pripadajoči stroški dnevnice in prevoza v državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi epidemije Covid-19 in posledičnih odpovedi seminarjev, niso bili realizirani.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 39.489,48

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska 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 slednjim 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 občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

410450 - Občinske nagrade in priznanja**Vrednost: 1.000,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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. Občinski svet je sprejel sklepe o podelitvi plakete, priznanja in denarne nagrade Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podeljena so bila vsa razpisana priznanja, in sicer plaketa, priznanje in denarna nagrada Občine Rogatec. Slednja je bila tudi izplačana v višini 1.000,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe**Vrednost: 38.489,48**

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 drugih 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, prireditve pa so bile v letu 2020 izvedene le v manjši meri, kolikor so to dopuščale epidemiološke razmere. Izvedene prireditve oziroma dogodki, so bili organizirani v skladu z ukrepi Vlade RS in navodili NIJZ glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**Vrednost: 6.905,77**

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).

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, radiu Štajerski val, TV Celje, VTV 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 2020 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 (11 objav).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov - UL, vzdrževanje spletne strani

Vrednost: 6.905,77

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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 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: 15.590,25

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, ki so v občinskem interesu. V ta namen zagotavlja sredstva za prireditve kot so osrednja prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnem kulturnem prazniku ter prireditve ob dnevu državnosti, sredstva za razna spominska obeležja, obletnice društev in drugih neprofitnih organizacij, sredstva za druge tradicionalne prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 v občini, zaradi epidemioloških razmer in ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni Covid-19, niso bila izvedena tradicionalna srečanja in prireditve v okviru občinskega praznika, bilo pa je ob upoštevanju navodil NIJZ, kljub vsemu izvedenih nekaj prireditev.

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

Kulturne, športne in glasbene prireditve ob občinskem prazniku ter osrednja prireditve slednjega, zaradi varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19, v letu 2020 niso bile izvedene. Kljub vsemu nam je uspelo izvesti določene tradicionalne prireditve: proslavo ob kulturnem prazniku, dan državnosti, srečanje uspešnih učencev in obdaritev starejših občanov. Letni cilji zagotovitve druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev, zaradi navedenih razmer, niso mogli biti realizirani.

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 7.967,84

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prireditve ob občinskem prazniku, kot tudi osrednja prireditve slednjega, zaradi varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19, v letu 2020 niso bile izvedene. Kljub vsemu nam je uspelo izvesti določene tradicionalne prireditve: proslavo ob kulturnem prazniku, dan državnosti in srečanje uspešnih učencev. Slednji dve ob striktnem upoštevanju navodil NIJZ. Sredstva namenjena za Miklavževanje so bila ravno tako porabljena, in sicer za potrebe knjižne zbirke, namenjene otrokom.

Glede na izredne razmere v lanskem letu, zastavljeni cilji niso bili izvedljivi v obliki, kot v preteklih letih, smo jih pa kljub vsemu delno uspeli realizirati (v skladu z upoštevanjem ukrepov Vlade RS in priporočil NIJZ).

2000 - ŽUPAN

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 7.622,41

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila realizirana višina sredstev v letu 2019 in načrtovane aktivnosti za leto 2020. S sporočili za javnost in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2020 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec.

Iz te proračunske postavke so bili poravnani izdatki za srečanje ostarelih v letu 2019, medtem ko v letu 2020 srečanja, zaradi epidemije koronavirusa, ni bilo, bila pa so kljub vsemu nabavljena in starejšim občanom v občini Rogatec razdeljena darila, s pomočjo prostovoljcev, predvsem mladih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 15.993,46

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.

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. V najem je bil oddan tudi prazen poslovni prostor. 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

Glede na načrt tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bila dela realizirana, vendar z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje.

Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnave obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem, ki so bila uspešno izterjana. Izveden je bil postopek oddaje poslovnega prostora na objektu Ceste 11.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: 15.993,46

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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, 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 2020 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli popravilo strehe na stavbi Trg 1, izvedeni so bili vsi redni letni pregledi - servisi plinskih peči, pregled dimnikov, servis gasilnih aparatov na poslovnih objektih, nabavili so se delalniki toplote za odčitavanje porabe ogrevanja (poslovna stavba Ceste 11). Na tej postavki je zajeto plačilo zavarovalnih premij za skupne dele in naprave. Na kontu 4029 9995 so porabljena finančna sredstva za upravljanja večlastniških stavb - upravljanje s skupnimi deli in napravami (Kulturna dvorana, Knjižnica, Zdravstveni dom Rogatec), ki jih plačujemo upravnikom na podlagi sklenjenih pogodb. 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,...). Na kontu 4029 99 Drugi operativni stroški je bila izvedena prerazporeditev stroškov zaradi plačila zahtevka za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo (nedovoljen poseg v prostor - rekonstrukcija Gasilskega doma Rogatec v letih 1996 in 1999).

V okviru investicijskega vzdrževanja pa je zajet strošek vodovodnega priključka na Trgu 26 (prostor JD) in kanalizacijskega priključka oz. ukinitev greznice in prevezava na kolektor (poslovno-stanovanjska stavba Trg 12).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu delno realizirana. Nerealizirana planirana vzdrževanja se bodo izvedla v letu 2021.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 365.509,17

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: 2.191,67

Opis glavnega programa

Glavni 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 in članov sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej in ostalih korespondenc. V letu 2020, so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti, kljub manjšemu številu izvedenih sej in zato večji korespondenci preko telefona in e-pošte, izpolnjeni.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 2.191,67

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 ter 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 je bilo v letu 2020, v posledici izrednih razmer, bistveno manj, zadeve so se v večji meri reševale korespondenčno. Dolgoročni cilji so bili zato kljub vsemu 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 oziroma realizacija ostalih korespondenc 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: 664,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 ta namen v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 2020 je predsednica, glede na krajevno problematiko in upoštevajoč epidemiološke razmere, sklicala dve redni seji sveta krajevne skupnosti, sicer pa so bili s člani v kontaktu preko telefona in e-pošte ter aktualne zadeve reševali sproti. Zastavljeni cilji so bili tako kljub vsemu doseženi.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 168,27

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

Pod to proračunsko postavko so bili planirani materialni stroški za namen delovanja sveta krajevne skupnosti, to so stroški telefona in materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika, ki pa so bili, zaradi nerealizacije slednjega, v posledici varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19, le delno porabljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: 664,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 ta namen v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja sveta krajevnih skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2020 je predsednik, glede na krajevno problematiko in upoštevajoč epidemiološke razmere, sklical štiri redne seje sveta krajevnih skupnosti, od katerih sta bili dve sklepčni, sicer pa so bili s člani v kontaktu preko telefona ter aktualne zadeve reševali sproti. Zastavljeni cilji so bili tako kljub vsemu doseženi.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 30,05

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

Pod to proračunsko postavko so bili planirani materialni stroški za namen delovanja sveta krajevnih skupnosti oziroma materialni stroški za izvedbo krajevnega praznika, ki pa so zaradi nerealizacije slednjega, v posledici varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19, ostali skoraj v celoti neporabljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: 664,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 ta namen v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja sveta krajevnih skupnosti, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2020 je predsednik, glede na krajevno problematiko in upoštevajoč epidemiološke razmere, sklical eno redno sejo sveta krajevnih skupnosti, sicer pa so bili s člani v kontaktu preko telefona in e-pošte ter aktualne zadeve reševali sproti. Zastavljeni cilji so bili tako kljub vsemu doseženi.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 pa so zaradi nerealizacije le-teh, v posledici varovanja zdravja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19, ostali neporabljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 363.317,50

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 boljše organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacijo dolgoročnega cilja predstavlja, kljub epidemiji Covid -19 in z njo povezanim okrnjenim delovanju javne uprave, nemoteno izvajanje upravnih in strokovnih nalog občinske uprave s strani vseh zaposlenih, kot tudi delovanje skupne uprave za civilno zaščito in požarno varnost in skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 326.981,01

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 uslužbcih, 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 2020, 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 MIR 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.

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

Isti kot dolgoročni cilji podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: 244.458,37

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 9 javnih uslužbencev. Od teh so tri javne uslužbenke zaposlene za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas, v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2020, s katerim je bilo določeno povečanje delovnega časa javne uslužbenke na delovnem mestu administrator V, iz 4 na 6 ur, pomeni, da so bila izplačana sredstva za 8 javnih uslužbencev. Del ostanka sredstev na plačah, v skupni višini 1.516,56 EUR, je bil v predpisanih okvirih porabljen za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnima uslužbencema na delovnem mestu vzdrževalec V (I) in finančnik V. Nakaj sredstev pa je na tej proračunski postavki ostalo iz naslova povračila stroškov na delo in iz dela, zaradi epidemije koronavirusne bolezni in posledično organiziranega dela na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 58.724,89

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 VBlit d.o.o., stroške hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije ter stroški programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.), HKOM (MJU) in programske opreme za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.).

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. Porabila so se tudi sredstva za stroške notranje revizije, ki jo je opravilo podjetje MUNERA d.o.o. Nekoliko več sredstev od planiranih je bilo porabljenih za overitve služnostnih pogodb, sklenjenih za namen projekta Kolesarske povezave R28 Brestanica - Kozje - Podčetrtek - Šentjur, v območju Občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec. V posledici reorganizacije dela, v prvem in tudi drugem valu epidemije Covid-19, je bilo porabljenih nekoliko manj sredstev od planiranih za pisarniški material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve. Ostala pa so tudi sredstva, namenjena za druge najemnine, zakupnine in licenčnice, saj smo v začetku leta 2020, zaradi racionalizacije, odpovedali Pogodbo o naročništvu na davčni, finančni in pravni portal Tax-Fin-Lex.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirane so bile vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala, poravnani vsi tekoči režijski stroški. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena racionalno in cilji realizirani.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Vrednost: 6.058,77

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

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

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: 520,88

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2020 delovala nemoteno.

410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: 14.923,75

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v celoti realizirana. Naloge s področja inšpektorata in redarstva so bile za Občino Rogatec opravljene.

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

Vrednost: 2.294,35

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 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..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupna občinska uprava je v letu 2020 delovala nemoteno.

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

Vrednost: 36.336,49

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

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. 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:

- 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.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 12.612,77

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 tudi redni pregledi dimniških napeljav, gasilnih aparatov in hidrantov 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-kompresor klime). Prav tako je bila potrebna prerazporeditev v višini 950,00 evrov zaradi servisa in popravila hladilnega agregata v občinski stavbi ter zamenjave baterije akumulatorja (server).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za nemoteno delovanje občinske uprave so se porabila sredstva po veljavnem planu, sklenila zavarovanja za premične in nepremične stvari v lasti občine, opravil servis službenega avtomobila ter s tem omogočili neprekinjeno delovanje občinske uprave. Ocenjujemo, da smo sredstva porabili racionalno ter dosegli zastavljene cilje.

420611 - Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.

Vrednost: 8.803,68

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za izvajanje del na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva, ki jih uporabljajo komunalni delavci (traktor, avto, kosilnice...), stroški službenih oblek, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila ter tekoče vzdrževanje druge opreme. Zaradi

dotrajanosti strehe na objektu Trg 26, kjer so prostori komunanih delavcev in javnih delavcev, smo odprli novi konto in s prerezporeditvijo znotraj pp zagotovili 1.500 EUR za popravilo dotrajane strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se večji del porabila v 2. polovici leta, saj je v spomladanskih mesecih zaradi epidemije bilo manj vzdrževalnih del. Realizirali smo vse zastavljene cilje s tem, ko smo zagotovili vzdrževana gospodarska vozila in ostalo mehanizacijo za potrebe komunalnih delavcev in vzdrževane prostore in sredstva za normalno delo.

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: 7.198,09

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

Sredstva so namenjena nakupu nove računalniške opreme (računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav. V mesecu maju se je nabavil ergonomični pisarniški stol za uslužbenko javne uprave, v poletnih mesecih smo zagotovili zamenjavo UPS napajanja zaradi dotrajanosti, nabavili računalnik in prenosnik, nov mobilni telefon in dodaten monitor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavili smo osnovna sredstva za zaposlene v občinski upravi tako , da smo zagotovili nemoteno delo občinske uprave tudi za delo od doma v času epidemije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 7.721,95

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

Za vzdrževanje javnih površin smo načrtovali nabavo novega traktorskega pometalca za ceste, nabavo novega nahrbtnega izpihovalnika, nahrbtne ter vrtnje kosilnice. Na podlagi predračunov smo v prvi polovici leta nabavili omenjeno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, saj smo nabavili vso planirano potrebno opremo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 170.394,66

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 (ReSNV-2),
- 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: 170.394,66

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 nabavo nove, modernejši opreme ter usposabljanje kadrov, v primeru, ko je slednje izvedljivo.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 10.169,32

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 usposabljanja 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 oziroma izrednih razmerah, kar se je v letu 2020 izkazalo tudi pri spopadanju z epidemijo koronavirusa.

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 v večji meri realiziran, in sicer so bila zagotovljena sredstva za ukrepanje, obveščanje in pomoč občanom po razglasitvi epidemije nalezljive bolezni Covid-19, izdelane prioriteta ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja na tem področju, nabavljena nujno potrebna oprema, medtem, ko dodatna usposabljanja članov štaba Civilne zaščite, zaradi epidemioloških razmer in posledičnega varovanja zdravja, v letu 2020 niso bila izvedena. 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, opre

Vrednost: 9.437,47

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2020. V posledici izbruha epidemije koronavirusa so bila iz te proračunske postavke črpana sredstva za oskrbo starejših in pomoči potrebnih s toplimi obroki, za nabavo zaščitnih mask in za nadomestila za izgubljen dohodek v času intervencij, nabavljena pa je bila še nujna oprema, in sicer sesalec za vodo. Dodatna usposabljanja članov štaba Civilne zaščite, zaradi epidemioloških razmer in posledičnega varovanja zdravja, v letu 2020 niso bila izvedena. 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

V okviru te proračunske postavke je bilo potrebno v prvem polletju prerazporediti sredstva, in sicer povišati konto 402999992 - Nadomestila za izgubljen dohodek v času intervencije... Nadomestilo je bilo namreč v pretežni meri uveljavljeno iz naslova aktiviranja štaba Civilne zaščite občine Rogatec, zaradi obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer za dva člana Civilne zaščite občine Rogatec, to je za Bukšek Vilija, namestnika poveljnika ter Križan Danijela, člana štaba Civilne zaščite. Iz istega razloga so bili posameznim članom štaba Civilne zaščite kriti tudi stroški prevoza za delovanje štaba (prevoz zaščitnih sredstev in drugega materiala, oskrba občanov z osnovnimi živili, zdravili ipd.).

Povišati je bilo potrebno tudi sredstva za namen drugih operativnih odhodkov, od koder so se črpala sredstva za zagotovitev toplih obrokov za starejše občane, ki so nato obroke poravnali na podlagi mesečno izstavljene položnice s strani Občine Rogatec. Hrano je po Pogodbi o opravljanju nalog zaščite in reševanja, št. 846-06/2020-1, z dne 19.3.2020, zagotavljala Emica Špoljar s.p. iz Rogaške Slatine z dostavo do sedeža Občine Rogatec. V mesecu marcu je bilo skupaj razdeljenih 73 malic, v aprilu 203 in v maju 69. »

V drugem valu epidemije Covid-19, od 19.10.2020 naprej, smo prav tako organizirali dostavo toplih obrokov za upravičene starejše občane, in sicer jo je po pogodbi zagotavljalo podjetje Bohor d.o.o., Rogaška Slatina. V mesecu oktobru je bilo dostavljenih 26 obrokov in v mesecu novembru 138. Občani so obveznosti za dostavljen topli obrok poravnali na podlagi mesečno izstavljene položnice, enako kot spomladi.

Na prihodkovni strani je tako bilo s strani občanov poravnanih preko 500 malic (509) po 4,3 € kar zneso 2.188,70 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2020 in sredstev za zaščitni material in orodje za tehnično reševanje je bil zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite občine, izpolnjen.

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: 125,46

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 2020 je znašal 6,97 evrov. Prispevek je bil plačan za 18 pripadnikov civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 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 2020 je bilo upoštevano povprečno število zavarovanih oseb v letu 2019, in sicer 19 aktivnih pripadnikov civilne zaščite. Cilj je bil realiziran.

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

Vrednost: 606,39

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 6,97 evrov na osebo je bil poravnal za 87 aktivnih članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pavšalni prispevek smo poravnali za 87 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 82 članov, ker pa se je število pripradnikov povečalo, je bila potrebna prerazporeditev finančnih sredstev. Cilj je bil v celoti realiziran.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 160.225,34

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.)

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: Izdelana potrebna projektna dokumentacija in pričetek del na izgradnji prizidka gasilskemu domu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 15.480,00

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri izvrševanju obveznosti uspešni saj smo redno mesečno nakazovali potrebna sredstva.

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 18.815,00

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

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so v letu 2020 v skladu s pogodbo prejela naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje ...

2020

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 539,38

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so bila sredstva za nadomestilo plač za sodelovanje gasilcev na intervencijah izplačana za štiri vpoklicane gasilce.

420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 planirana sredstva za sejnine članov odbora za predvidoma eno sejo odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Člani odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v Občini Rogatec se v letu 2020 niso posebej sestali. Tako, da so sredstva na proračunski postavki ostala neporabljena.

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

Vrednost: 13.650,00

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

V letu 2020 so bila načrtovana sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 111.740,96

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

V okviru te PP se zagotavljajo sredstva za gradnjo prizidka h gasilskemu domu v Rogatcu. V letu 2020 se je izvedlo dokončno plačilo projektne dokumentacije (DGD- dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in PZI-projektne dokumentacije za izvedbo) v skladu s pogodbo za izdelavo, ki smo jo sklenili v letu 2019 s projektnatnskim podjetjem BTI d.o.o., Rogaška Slatina. Na tej PP smo porabili tudi sredstva za izdelavo nove hidrološko hiravlične študije, ki smo jo potrebovali pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, s čimer smo

prikazali poplavna območja na področju predvidene gradnje ter omilitvene nadomestne ukrepe, ki jih je potrebno izvesti zaradi predvidene gradnje. H.H. študijo in dopolnitev kart poplavnih razredov kart je izdelalo podjetje IZVO-R d.o.o., Ljubljana. Recencijo kart poplavnih razredov je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.V ta namen smo na to pp preraporedili sredstva v višini 9.577 EUR. V mesecu oktobru smo po pridobljenem gradbenem dovoljenju in javnem razpisu v septembru pričeli z gradnjo prizidka. Izbran izvajalec je podjetje GES d.o.o, vrednost investicije pa po ponudbi znaša 356.899,69 EUR. Na tej postavki smo zagotovili tudi sredstva za izvajanja gradbenega nadzora, ki ga izvaja podjetje MT MOMENTUM d.o.o., Rovšnikova ulica 2, 1210 Ljubljana-Šentvid in za koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu t.j. Željko Vrečar s.p., Rogaška Slatina. Predviden rok dokončanja je maj 2021.Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker smo pridobili vso potrebno dokumentacijo ter dovoljenja, izbrali izvajalca in v roku pričeli z gradnjo , ki se izvaja v skladu s terminskim planom ocenjujemo, da smo z aktivnostmi uspešni in bodo doegli cilj v zastavljenem terminskem roku.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 235,78

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: 235,78

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: 133,50

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročne cilje dosegamo, saj v preventivne aktivnosti vsakoletno vključujemo otroke v vrtcih, osnovnih šolah, kot tudi ostalo populacijo. V lanskem letu so bile, glede na izredne razmere, te aktivnosti izvedene pretežno preko oglaševanja nacionalnih preventivnih akcij.

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

Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. V lanskem letu so bili cilji deloma doseženi. Aktivnosti so bile redno objavljane, vendar preventivne akcije na terenu niso potekale (z izjemo varne poti v šolo), ravno tako je bila okrnjena tudi distribucija preventivnega materiala. Slednjega se zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanje širjenja koronavirusa, ni razpošiljalo oziroma neposredno razdeljevalo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 133,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 avgustu - Prvi koraki v svetu prometa
- v mesecu oktobru - Pešci
- v mesecu novembru - Alkohol ubija

Preventivna akcija Pešec, ki se je v sodelovanju s PP Rogaška Slatina vsakoletno izvedla tudi na terenu, z delitvijo kresničk in odsevnikov, je bila, zaradi varovanja zdravja ljudi ter preprečevanja širjenja okužb s Covid-19, predstavljena na čas po epidemiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili z oglaševanjem 6 preventivnih akcij ter zagotavljanjem varnosti otrok na prvi šolski dan na terenu uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 102,28

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju 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. 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: 102,28

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

V okviru te proračunske postavke so se namenila sredstva 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 2020 se je Sosvet sestal na pobudo Policijske postaje Rogaška Slatina, z namenom predstavitve varnostnih razmer na območju občine Rogatec ter vloge sosveta pri preprečevanju in reševanju varnostnih problemov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, kar je bilo v letu 2020, z vsemi deležniki na tem področju, zagotovljeno.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 73.946,02

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: 73.946,02

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

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: 73.946,02

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.

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

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2020 s štirimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni za obdobje 10,5 mesecev oz. od 17.02.2020 do 31.12.2020. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 9 brezposelnih oseb. Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in s tem povezanega zmanjšanja obsega javnih nalog ter nezmožnosti zagotavljanja dela udeležencem je bilo vseh 9 udeležencev programa javnih del napotenih na čakanje na delo doma, od 16.3.2020 dalje. Posledično tega se programi zaradi objektivnega razloga niso mogla izvajati, zato je prišlo tudi do prekinitve izvajanja le-teh. Na delo so se vračali postopoma glede na možnost zagotavljanja dela in preklica epidemije. Naloge so se glede na razmere izvajale korektno in pravočasno. Zaradi situacije zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, vendar razmeram primerno.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: 72.724,19

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

Zavod RS za zaposlovanje je konec meseca decembra 2019 objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2020, 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 za obdobje od 17.02.2020 do 31.12.2020 s vključitvijo 2 oseb s I. stopnjo strokovne usposobljenosti ter 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 01.03.2020 do 30.11.2020. V okviru tega programa so se izvajala naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, ...

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« je bil odobren za obdobje 10,5 mesecev oz. od 17.02.2020 do 31.12.2020, 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 so bile vključene 3 osebe s V. stopnje strokovne izobrazbe, za obdobje 10,5 mesecev, od tega ena oseba za polovični

delovni čas. V sklopu programa so se izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...

Program javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi« je bil odobren od 17.02.2020 do 31.12.2020 s vključitvijo 1 osebe s I. stopnjo strokovne izobrazbe ter 1 osebe z II. stopnjo strokovne izobrazbe, vendar zaposlitev s I. stopnjo strokovne izobrazbe ni bila realizirana. Udeležanka je izvajala naslednje naloge: 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) - pakiranje, deklariranje, destilacija, izdelava krem, mil. Z dnem 11.05.2020 se je program javnega dela v celoti predčasno zaključil.

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in s tem povezanega zmanjšanja obsega javnih nalog ter nezmožnosti zagotavljanja dela udeležencem je bilo vseh 8 udeležencev programa javnih del napotenih na čakanje na delo doma, od 16.3.2020 dalje (ena vključitev se ni realizirala v programu javnega dela »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi«). Posledično tega se programi zaradi objektivnega razloga niso mogla izvajati, zato je prišlo tudi do prekinitve izvajanja le-teh. Na delo so se vračali postopoma glede na možnost zagotavljanja dela in preklica epidemije.

Vključene osebe so bile zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko (1 oseba 20 ur tedensko), 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S prijavo na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2020 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 glede na razmere izvajale korektno in pravočasno. Zaradi situacije zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, vendar razmeram primerno.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 1.221,83

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 razmer (nalezljiva bolezen COVID-19) udeleženci niso bili napoten na razna usposabljanja, zato so bila planirana sredstva za povrnitev potnih stroškov in dnevnice nerealizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 ustrežno delovno obleko in delovnimi čevlji ter ostalo zaščitno opremo. Stroški so bili nižji kot smo planirali, predvsem zaradi nastalih razmer. Cilji so bili delno realizirani.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 42.873,28

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: 20.564,44

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, cilj je dosežen.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 10.284,92

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 2020.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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. Ocenili smo, da je cilj delno dosežen, zaradi omejitev epidemije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: 9.443,76

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru postavke 431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo na podlagi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za leto 2020, št. 331-0001/2020-5 z dne 7.2. 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) in pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih 10.000,00 EUR (na razpolago 10.000,00 EUR). Za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo 18 vlagateljev, eden od vlagateljev ni dopolnil vloge ter eden vlagatelj je odstopil od višine odobrenih sredstev in ni podpisal pogodbe.

Na podlagi sklenjenih pogodb o dodelitvi pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in predloženih zahtevkov za izplačilo, je bilo realiziranih 9443,76 EUR. Nerealiziranih je bilo 556,24 EUR.

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za ukrep, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja. Cilji so doseženi.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: 622,34

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru postavke 431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja so bili na podlagi javnega razpisa izbrani trije izvajalci za prenos znanja in informiranja in sicer: Javni zavod Kozjanski park, Izobraževanje in storitve Marjeta Terjak Gomboc s.p. ter Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Sklenjena je pogodba s strani vseh treh izvajalcev o sofinanciranju dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Na tej proračunski postavki je planiranih 1.000,00 EUR za zgoraj vse navedene izvajalce, ki so se sočasno prijavili na javni razpis.

Izobraževanje in storitve Marjeta Terjak Gomboc s.p., ni izvedla aktivnosti, ker prireditev Zeleni festival je bila odpovedana, zaradi epidemije COVID -19.

Izvedene sta bili dve aktivnosti (predavanja) s strani izvajalca Javni zavod Kozjanski park ter izveden ogled primerov dobrih praks, s strani KGZ, Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Za proračunsko postavko Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja je bilo skupno izplačano 622,34 EUR, neporabljenih je 377,66 EUR. Cilji so bili delno doseženi.

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 218,82

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru postavke 431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij v razpisanem roku sta bili prejeti dve vlogi za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za bolezni živali. Na tej proračunski postavki je planiranih 300,00 EUR. Izplačanih je bilo 218,82 EUR, neporabljenih je 81,18 EUR. Cilji so doseženi.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 6.278,68

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 nezemeljsko dejavnost na kmetiji - de minimis,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nezemeljskih 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.

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 nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja se postopoma izboljšuje uspešnost kmetijskih gospodarstev in učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva

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

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. Cilj je delno dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi epidemije COVID -19 ni bilo izvedbe tradicionalnega kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni.

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru postavke 431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis, ni bilo podane nobene vloge s strani vlagateljev. V okviru javnega razpisa je bilo na razpolago 500,00 EUR. Sredstva so ostala neporabljena. Cilji niso bili doseženi.

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

Vrednost: 800,00

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

Sredstva so namenjena za doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ukrep Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, je v skladu z javnim razpisom odprt do 31.10.2020. Prijavila se je samo Lovska družina Rogatec. Za izvedeno aktivnost so ji bila izplačana vsa razpoložljiva sredstva v višini 800,00 EUR. Cilji so bili doseženi. Vsa sredstva so porabljena.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 5.478,68

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

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

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

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru postavke 431125 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja je bilo na podlagi javnega razpisa in pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih 6.000 EUR, toliko kot je bilo razpoložljivih sredstev. Zahtevkov za izplačilo, na podlagi sklenjenih pogodb je bilo v višini 5478,68 EUR, neporabljenih je bilo 521,32 EUR. Cilji so bili doseženi.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 4.000,84

Opis podprograma

V letu 2020 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 2020, zagotovljena tudi sredstva za zemljiške operacije. Sredstva so namenjena kmetijskih gospodarstvom za sofinanciranje ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakn 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 2020

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«. Sledimo dolgoročnemu cilju.

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 in za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov (število upravičenih zahtevkov). Cilji so delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 4.000,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijavilo se je 6 kmetijskih gospodarstev. Vsi vlagatelji so izpolnjevali razpisne pogoje in je bilo razdeljenih vseh planiranih 5.000,00 EUR. Eden vlagatelj ni izvedel investicije. Pet vlagateljev za ukrep je oddalo zahtevka za izplačilo v višini 4.000,84 EUR.

Na podlagi sklenjenih pogodb o dodelitvi pomoči za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, podukrep 1.2.

Urejanje kmetijskih zemljišč in predloženih zahtevkov za izplačilo, je bilo realiziranih 4.000,84 EUR, neporabljenih je bilo 999,16 EUR. Cilji so bili doseženi.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 1.735,95

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 prerečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo (namestitve in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali in zmanjšati število zapuščenih živali v občini je dosežen.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 1.735,95

Opis podprograma

V 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 2020

Dolgoročni cilji podprograma

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

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 oskrbo 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 2020, je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitve zapuščenih živali, dveh muc in enega psa, od katerih sta bila ena muca in pes, zaradi zelo slabega zdravstvenega stanja, evtanazirana. 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: 1.735,95****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2020 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 namestitev zapuščenih živali, dveh muc in enega psa, od katerih sta bila ena muca in pes, zaradi zelo slabega zdravstvenega stanja, evtanazirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za zapuščene živali je bilo poskrbljeno v skladu z zakonodajo.

1104 - Gozdarstvo**Vrednost: 20.572,89****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 bo ugotavljala na podlagi števila urejenih gozdnih cest oziroma realizaciji programa vzdrževanja.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**Vrednost: 20.572,89****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 napremičnine, 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 2020 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 in je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 20.572,89

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

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

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem 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 sklenili pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, št. 2330-20-000110/135, z dne 21.8.2020, predmet katere je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

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, Jožefa Koreza s.p., ki je ponudil najnižjo ceno za izvedbo del v vrednosti 20.443,38 EUR. Vsa pogodbeno dela končana - kolavdacijski zapisnik z dne 17.11.2020, vrednost 20.443,38 EUR. Dela so se izvedla na naslednjih gozdnih cestah: zasebni gozd - Angelci - Rezbar, državni gozdovi - Macelj-Pestičnik-Fideršek, Belinovec-Njivički, Cerije.

Občina Rogatec je pridobila planirana nepovratna sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter sredstva pristojbin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program dela, ki ga je pripravil Zavod za gozdove RS je bil v celoti realiziran in tako cilji doseženi.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 10.164,00

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: 10.164,00

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva iz občinskega proračuna za pripravo potrebnih dokumentov v zvezi z načrtovanjem strategije lokalne skupnosti s področja energetske politike v katerih so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. Na tem programu se načrtuje delovanje oziroma spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec, kakr tudi ozaveščanje in informiranje javnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvesti strateške cilje iz dokumentov ter vzpodbuditi učinkovito rabo obnovljivih virov energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je izdelava strateškega dokumenta LEK- lokalni energetski koncept in monitoring porabe energije v javnih objektih. Za leto 2020 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: 10.164,00

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnosti na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v javnih objektih. Med zakonske obveznosti rabe energije sodi tudi zagotovitev energetskega svetovalca, in vodenje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah ter dolgoročni plani in analize temelječ na podzakonskih predpisih (Lokalni energetski koncept, izdelave energetskih izkaznic...).

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski koncept Slovenije (EKS), Energetski zakon, Akcijski načrt za energetske učinkovitost za obdobje 2014-2020, Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, Akcijski načrt za skoraj nič - energijske stavbe za obdobje do leta 2020, Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenovne stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem, Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je enak kot je opisan pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je za leto 2020 sklenila pogodbo za izvajanje nalog energetskega svetovalca in za vodenje energetskega knjigovodstva, ki je izdelal tudi letno poročilo o porabi energentov v objektih. Občina je pridobila energetske izkaznice za prostore, ki jih je nameravala prodati oziroma dati v najem.

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

Za leto 2020 je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega knjigovodstva, pripravljeno je bilo končno poročilo o porabi energentov v objektih za katere je vzpostavljeno energetske knjigovodstvo. Občani so bili preko internetne strani obveščeni o veljavnih razpisih. Letni cilji so bili doseženi

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421220 - Lokalni energetski koncept

Vrednost: 7.808,00

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

Na tej PP smo planirali sredstva za izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta kot najpomembnejšega pripomočka pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

LEK omogoča:

- spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja,
- kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
- izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti,
- oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja,
- pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

Občina je za izdelavo LEK izbrala LEA Spodnje Podravlje d.o.o., s katerim je sklenila pogodbo za vrednost 7.808,00 EUR. LEK je bil izdelan in nanj je bilo pridobljeno soglasje Ministra v mesecu novembru 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0015 - Lokalni energetski koncept

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran v predvidenem roku.

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: 2.356,00

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetske knjigovodstvo. O porabi energentov izvajalec poroča na Ministrstvo preko aplikacije. O porabi energentov pa pripravi tudi letno poročilo po posameznih objektih.

Energetske knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanici za

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

V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta. Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za objekte oz. stanovanja, ki smo jih oddali v najem (stanovanje na Celjski cesti 11) in planiramo prodati (stanvanje na Maistrovi ulici 2).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvajanje energetskega knjigovodstva je bil izbran izvajalec ter sklenjena pogodba, podatki so se vnašali v ustrezno aplikacijo, o porabi je bilo izdelano poročilo o porabi energentov. Letni cilji glavnega programa so bili izvedeni, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 250.212,07

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: 250.188,45

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: 73.259,72

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

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

Občina ima 93.902 km kategoriziranih cest v treh krajevnih skupnostih, ki se vzdržujejo glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu. V letu 2020 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 smo bankine, ki so sestavni del vozišč na 3 km, JP ter 12 km LC
- dogramozirali smo 4,2 km JP ter 0,8 km LC
- ob 15km JP in LC smo očistili meteorne obcestne jarke.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

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

Vrednost: 27.190,99

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

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2020, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2020 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev, ki so razvidne iz tabel prerazporeditev, katera je del ZR.

421332 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**Vrednost: 28.098,01****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrt**

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2020, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2020 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev, ki so razvidne iz tabel prerazporeditev, katera je del ZR.

421331 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat**Vrednost: 17.970,72****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrt**

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2020, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2020 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala in soli. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa premišljeno izvajati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev, ki so razvidne iz tabel prerazporeditev, katera je del ZR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**Vrednost: 134.917,28****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 povezanost občine s cestnim omrežjem in razvoj cestne infrastrukture, zagotavljanje večje prometne varnosti na občinskih cestah, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in sanacije plazov ki ogrožajo cestno infrastrukturo

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421317 - Obnovitvena dela (obč.ceste,JR)-varovanje Schengenske meje

Vrednost: 69.475,03

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

IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVA NA CESTAH OB ŠENGENSKI MEJI

Občina Rogatec je v evidenčnem javnem naročilu izbrala izvajalca del, ZGM d.o.o., Rogaška Slatina, pogodba z dne 6.10.2020, pogodbeni vrednost 20.981,93 EUR. Izvajalec del je izvedel vsa dela do 26.10.2020, Občina Rogatec pa pridobila planirana nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve, zaradi posledic povečanega nadzora državne meje, sklep Vlade, št. 57101-1/2020/3, z dne 2.7.2020.

OBNOVITVENA DELA NA OBČINSKIH LOKALNIH CESTAH - ŠENGENSKA MEJA

Občina Rogatec je v evidenčnem naročilu izbrala izvajalca del VOC Celje d.o.o., gradbena pogodba z dne 7.10.2020, vrednost 39.240,31 EUR. Vsa dela dokončana do 24.10.2020. Občina Rogatec je pridobila planirana nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve, zaradi posledic povečanega nadzora državne meje, sklep Vlade, št. 57101-1/2020/3, z dne 2.7.2020.

I. OBČINSKE CESTE

1. LC 358021 Dobovec - Trlično - Log

Na cesti se je odsek v dolžini 190 m od stacionaže km 3,600 - km 3,790 v celoti obnovil. Izvedla se je tudi sanacija udarnih jam in usedov na določenih mestih.

2. LC 358023 Zg. Log - Hustič

Na cesti se je odsek v dolžini 150 m od stacionaže km 3,560 - km 3,710 v celoti obnovil. Na problematičnih mestih so se tudi sanirale udarne jame in usedi na cesti.

3. LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc

Na številnih mestih, kjer je bila cesta poškodovana, so se izvedli sanacijski ukrepi v dolžini od 10 - 30 m in širini do 1,5 m.

4. LC 358011 Žahenberc

Prav tako se je na številnih mestih, kjer je bila cesta poškodovana, izvedla sanacija vozišča v dolžini 10 do 30 m in širine do 1,5 m.

II. JAVNA RAZSVETLJAVA

1. LC 358021 Dobovec - Trlično - Log

Na omenjeni cesti smo pri stacionaži km 2,960 postavili dve solarni luči in pri stacionaži km 2,530 eno solarno luč.

Pri stacionaži km 3,600 smo na JP 85451 - LD - Lipovec, zgradili od stacionaže km 0,270 do km 0,420 javno razsvetljavo (5 luči) in postavili novo NN el. omarico.

2. LC 358111 Kokovnik - Horvat

Zgradila se je javna razsvetljava (5 luči) in nova NN el. omarica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji realizirani, saj so ukrepi neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 21.874,33

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

V proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. V letu 2020 smo izvedli naslednja dela:

- LC 358023 (Zg. Log - Hustič) smo preplastili 300m² vozišča.
- LC 358041 (Sv Rok - Zg. Log) smo sanirali 11m podzemnega odvodnjavanja z zamenjavo uničenih betonskih cevi, na isti cesti smo vgradili novi propust za meteorne obcestne vode v dolžini 8m
- JP 858331 (Potočnik) smo sanirali poškodovano vozišče z izgradnjo betonske zložbe v prostornini 12m³
- JP 859201 (Križan - Krčki) smo asfaltirali 216m² vozišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020

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: 32.874,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 2020 smo izvedli naslednja dela:

- JP 858551 Hribaršek - transformator smo izvedli sanacijske ukrepe, izravnava ter preplastitev 270m² vozišča
- LC 358061 (Rudijev dom) smo izdelali 355m asfaltnih muld
- JP 858521 (Scherz - Kunstek) smo preplastili 494m² vozišča
- JP 858641 (Gornja vas) smo izdelali 90m asfaltne mulde
- JP 858281 (Kučiš) smo izvedli sanacijske ukrepe, izravnava ter preplastitev 145m² vozišča
- JP 858261 (Potočnik) smo izvedli sanacijske ukrepe, izravnava ter preplastitev 335m² vozišča

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 10.693,59

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2020 smo izvedli naslednja dela:

- JP 858761 (Polajžer): asfaltirali smo preplastili 120m² vozišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 20.596,94

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 opremljenosti 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.

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 prepletku 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 2020 se je izvedlo tekoče vzdrževanja kot tudi investicijsko vzdrževanje na parkirišču za tovorna vozila - posodobil se je videonadzorni sistem. 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: 9.820,87

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

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški tekočega vzdrževanja avtobusnih postaj, parkirišča za tovorna vozila, stroški nabave daljincev za drsna vrata parkirišča. Intervencijsko je bilo potrebno zamenjati rotor, polža in statorja v motorju drsnih vrat, saj so se le-ta zataknila. Na proračunski postavki so zajeti tudi obratovalni stroški in sicer stroški električne energije in komunalnih storitev. Le-ti se po solastniških deležih prefakturirajo na lastnike parkirnih prostorov. Izvedena je bila posodobitev videonadzornega sistema na parkirišču za tovorna vozila, s strani pogodbenega izvajalca varovanja objektov, in sicer cenejša različica posodobitve (dogovorjeno z ostalimi lastniki parkirnih prostorov), del sredstev je bilo refundiranih s strani lastnikov parkirnih prostorov glede na solastniške deleže.

Na postavki Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, so zajeti stroški nabave opozorilnih tabel, prometnih znakov ter strojno barvanje parkirnega mesta za invalide z rumeno barvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0002 - Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila in ostalih parkirišč, postajališč so bila uspešno realizirana in racionalno porabljena. Cilji so bili doseženi.

421329 - Nabava, gradnja in obnova avtobusnih postajališč

Vrednost: 6.091,70

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

Na tej postavki planiramo sredstva za nabavo in obnovo avtobusnih postajališč. V letu 2019 se je zgradilo novo avtobusno postajališče v Dobovcu (Hustič) na novi lokaciji, v sklopu rekonstrukcije glavne ceste G2 107. Za novo avtobusno postajališče smo v skladu s planom nabavili novo pokrito avtobusno čakalnico in oglasno desko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0003 - Obnova in izgradnja avtobusnih postajališč

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

zagotovili smo novo pokrito avtobusno čakalnico v skladu z zastavljenim ciljem.

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

Vrednost: 4.684,37

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

Na tej postavki smo porabili sredstva za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov, ki jih v skladu s sklenjeno pogodbo izvaja podjetje AXIS d.o.o., Ljubljana. V spomladanskih mesecih je podjetje AXIS d.o.o., tudi dokončno pridobilo soglasje Ministrstva na predlog sprememb kategorizacije občinskih cest. Odlok je bil sprejet na seji OS dne 15.4.2020. Ostala sredstva so se porabila za nabavo cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plan je bil v celoti realiziran in s tem cilji doseženi.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 21.414,51

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 razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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. Cilji so bili doseženi in realizirani.

421315 - Cestna razsvetljava - investicije**Vrednost: 2.806,00**

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

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za novelacijo načrta javne razsvetljave. Načrt javne razsvetljave, mora v skladu določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13 v nadaljevanju Uredba), zagotoviti upravljavcev vira svetlobe pri katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW, ali 1 kW, če gre za razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje. Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti. Upravljavec mora izdelati nov načrt razsvetljave, če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15% ali gre za zamenjavo več kot 30% njenih svetilk. Občina Rogatec kot upravljavec vira svetlobe na javni razsvetljavi, je izdelala načrt javne razsvetljave v letu 2010. V tem času se je dogradilo kar nekaj javne razsvetljave načrt javne razsvetljave pa ni bil korigiran. Noveliran načrt javne razsvetljave je v letu 2020 izdelalo podjetje LEA Spodnje Podravlje d.o.o.v skladu s sklenjeno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Novelacija načrta javne razsvetljave je bila izdelana in s tem cilj realiziran.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec****Vrednost: 3.961,02**

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

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 manj sredstev, zato ocenjujemo, da smo z racionalno rabo cilje dosegli.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora****Vrednost: 667,78**

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: 13.979,71

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

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 manj 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 glavne kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Pridobljene so bile vse služnostne pogodbe, ki so bile tudi pogoj za prijavo projekta. Naloga občine je bila v celoti realizirana. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo.

431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 R28 Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec" in sicer za odsek na območju občine Rogatec od Brezovca- Rogatec- Muzej- S5 in sicer v dolžini 3,74 km po obstoječem cestišču in 3,205 km novozgrajenih kolesarskih poti. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Partnerji v projektu so Občine: Šentjur, Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo.

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za kolesarsko povezavo G15 (Brezovec- Rogatec- Dobovec) in R15 (Rogatec- Majšperk) financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo za celotno dolžino državnih cest na območju občine. V letu 2020 se je začela izdelava izvedbene dokumentacije, ki je bila tudi dokončana, občine pa so na podlagi IDP in PZI pričele s pridobivanjem služnostnih pogodb za parcele, ki bodo tangirane s projektirano kolesarsko stezo. Rok za oddajo vloge za pridobitev sredstev januarju 2020. Do tega datuma je občina pridobila vse potrebne služnostne pogodbe in izpolnila svoje obveznosti v projektu. Zaradi omejene višine finančnih sredstev, bodo prijavljeni le odseki, ki bodo tudi realno izvedljivi, kar pomeni, da bodo imeli izdelan PZI, služnostne pogodbe, finančna sredstva ter druge pogoje za popolno vlogo. Finančni razrez in višina sredstev, ki jih bo morala zagotoviti občina nedorečen in v fazi usklajevanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge, ki jih je morala izvesti lokalna skupnost so bile v celoti realizirane.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**Vrednost: 0,00****Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, varne površine za pešce ter ostala infrastruktura ob državnih cestah, katere investitor ali sofinancer je občina 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 podrobni 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 izvedene vse predvidene faze sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra (prestavitev R2) kot izhaja iz terminskega plana 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 pripravljalca, 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, porditev ministrstva, sprejem na OS). Glede na zahtevnost postopka se pričakuje sprejem do leta 2022. V letu 2020 sso bili izdelani idejni projekti, pristojno ministrstvo je pričelo s pridobivanjem potrebnih strokovnih podlag . Letni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investici

Vrednost: 0,00

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

Na tej postavki planiramo sredstva za nadaljevanje aktivnosti s sprejemom OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) za predstavitev R2 izven območja trškega jedra. V letu 2019 smo izbrali izdelovalca OPPN tj. URBIS d.o.o., za znesek 10.126 EUR. Sredstva se izplačujejo v skladu s pogodbo po posamezni izvedbeni fazi. . V letu 2019 so se izdelala izhodišča za pripravo OPPN, župan je izdal sklep o začetku priprave, s strani MOP je bila dodeljena ID , prejela so se prva mnenja o potrebnosti izdelave CVPO (celovite presoje vplivov na okolje), ki se izdelala v letu 2020, vendar bo v skladu z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo CVPO ter ostale strokovne podlage zagotovilo Ministrstvo, ki je v letu 2020 tudi zagotovilo in izdelalo idejni projekt. Predvidena sredstva se zaradi navedenega niso porabila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju tega projekta se je faza izdelave strokovnih podlag in CVPO zaradi epidemije in dogovora z Ministrstvom premaknila v jesenske mesece 2020 ter se bo nadaljevala v letu 2021 v odvisnosti od izdelav strokovnih podlag, ki jih bo zagotovilo pristojno Ministrstvo, na kar pa lokalna skupnost nima vpliva. Ker pa smo se uspeli o izdelavi potrebne dokumentacije in stroških zanjo dogovoriti z Ministrstvom smatramo, da smo kljub zamiku pri izvedbi posameznih faz pri doseganju cilja uspešni.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 23,62

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotovitvijo ustreznih sredstev smo dosegli cilje.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Vrednost: 23,62

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija Evropa 2020- pobuda Evropska digitalna agenda3

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen z zagotovitvijo sredstev v proračunu za tekoče vzdrževanje.

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

Enak dolgoročnemu in je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431371 - WiFi4EU Rogatec

Vrednost: 23,62

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

Občina Rogatec je bila uspešna na prvem javnem pozivu in podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero je Evropska komisija prenesla pooblastila. Z bonom WiFi4EU je mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta), v višini do 15.000 EUR. Občina Rogatec je v letu 2019 izdelala načrt postavitve dostopovnih točk, izbrala izvajalca del za namestitev omrežja WI-Fi, kateremu je prenesla obveznosti iz pogodbe. Vzpostavile so se dostopovne točke na naslednjih lokacijah: Parkirišče za tovorna vozila, Gasilski dom Rogatec, Občina Rogatec, Dvorec Strmol Rogatec, Muzej na prostem Rogatec, Konjeniški center, Športna dvorana Rogatec,Športni park-igrišča, Gasilski dom Donačka gora, Gasilski dom Dobovec. Na lokacijah je oprema montirana, projekt je bil zaključen v začetku avgusta 2020.

Na tej PP smo planirali sredstva za vzdrževanje izgrajenega sistema, realizacija je znašala 23,62 evra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 77.997,41

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: 18.594,64

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

so bili delno doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 18.594,64

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji

- sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Sotla (brezplačno podjetniško svetovanje, pomoč podjetnikom, izobraževanja), Regijske razvojne agencije (RASR) (priprava regijskih razvojnih dokumentov, regijskih projektov)
- vsebinska oživitve kulturnih spomenikov
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec promocija podjetništva in turizma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

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

Cilji

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

Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 9.706,72

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

V Rokodelskem centru za leto 2020 smo planirali razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

Vsebinsko in tehnološko je Rokodelski center pripravil ambiciozni plan realizacije, ki pa je bil žal zaradi razmer realiziran le delno.Posledično so bili stroški energentov, materialov instoritvev nekoliko nižji.

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos.oseb

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Občina Rogatec je dne 7.2.2020 objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2020, v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec. V letu 2020 ni bilo pridobljenih vlog za sofinanciranje samozaposlovanja v letu 2020. Po podatkih SPOT točk je bilo v letu 2020 opravljenih 51 postopkov za samostojne podjetnike in enostavne gospodarske družbe, registriranih je bilo 7 novih subjektov, vendar le-ti niso ustrezali pogojem razpisa-zaposlovanje/samozaposlovanje brezposelnih oseb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis je bil objavljen, sredstva pa niso bila dodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisa.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 7.038,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi predloženega letnega poročila RA Sotla za leto 2020 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 prorač.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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. je bilo v letu 2020 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: 59.402,77

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
- so bili delno doseženi.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 3.200,00

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za promocijo skupnih aktivnostih občin na območju Halož, kot izhaja iz odloka o ustanovitvi interesne zveze haloških občin, sprejete v letu 2019. . Območje Občine Rogatec, ki je sicer geografsko bolj povezana z Obsoteljem in Kozjanskim, pa tudi iz haloške smeri predstavlja zaključno točko destinacije (Haloze- dežela tisočerihi gričev) z veliko obstoječe ponudbe na vseh naštetih področjih. Do sedaj se je občina Rogatec že vključila v promocijo Halož z vključitvijo v izdelavo dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Haloze.

Na tem podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za začetek boljšega organiziranja in razvoja pohodniškega turizma na območju Donačke gore, ki je zaradi svoje neokrnjene narave, izjemih razgledov in ostale ponudbe (padalstvo, vinogradništvo) postala zelo zanimiva izletniška destinacija.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Povečati pomen turizma kot pomembne gospodarske panoge na območju Haloz
- Krepiti položaj destinacije Haloze znotraj destinacija Slovenija,
- Organizacija in razvoj izletniškega turizma na območju Donačke gore

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Nadaljevati z aktivnostmi v zvezi s promocijo in povezavo turistične ponudbe na območju Haloških občin. Pripraviti strokovne podlage razvoja turizma na območju Donačke gore z analizo obstoječega stanja (promet, kultura, rekreacija, pohodništvo, narava, ponudba, arheologija, prenočitve...), definiranjem problemov (avtomobilizem, masovno pohodništvo, odpadki...) in opredelitvijo rešitev in predlogom nadaljega razvoja turizma na območju Donačke gore ter izgradnjo potrebne infrastrukture. Ti cilji so bili delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 3.200,00

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje internetne strani <https://visit-haloze.si>, do začetka delovanja Interesne veze haloških občin. Višina sredstev je določena glede na število prebivalcev vključenih občin. K tej storitvi sodi tudi promocija projekta " Haloze-dežela tisočerih gričev" ter komunikaciji in vodenju predstavnikov medijev po območjih Haloz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi organizacijskih in vsebinskih sprememb smo pri realizaciji, planirana sredstva porabili za PRIPRAVO TURISTIČNIH PROGRAMOV DESTINACIJE HALOZE (PROJEKT VISIT HALOZE).

431419 - Turizem na območju Donačke gore

Vrednost: 0,00

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za začetek aktivnosti promocije območja Donačke gore. Pripravila so se izhodišča za nadaljnji razvoj in promocijo območja Donačke gore z analizo obstoječega stanja, definiranjem problemov in opredelitvijo ciljev za rešitev le teh in predlogi za nadaljnji razvoj, kar so občine izvedli v lastni režiji. Po izdelavi omenjenih strokovnih podlag, se bo pristopilo k izvedbi posameznih rešitev. Projekt se bo izvajal v sodelovanju s sosednjima občinama Žetale in Majšperk v prihodnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, stremeli smo k racionalni porabi sredstev, zato so občine s pomočjo našega zvaoda, to realizirale s svojim kadrom, sredstva se prenesejo v prihodnje leto.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 56.202,77

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, 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, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja ter razvoj turistične infrastrukture z namenom pospeševanja turističnega prometa.

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. Razpis se je izvedel, razmere zaradi epidemije, pa v večji meri niso dopuščale izvedbe prireditev.

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine
 - organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov
- so bili delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 2.605,73

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

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, vode in kanalizacije v zvezi z delovanjem postajališča za avtodome. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za sodelovanje v projektu mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Nosilna občina je Občina Mirna, s katero pogodbo o sodelovanju v projektu podpišejo občine. Občina Rogatec je v letu 2020 podpisala pogodbo o aktivnem sodelovanju pri uresničevanju vizije o Sloveniji kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije. V prvi vrsti gre za promocijske aktivnosti za doseganje cilja, da bi Slovenija postala popotnikom z avtodomi prijazna destinacija. Med aktivnosti izvedene v letu 2020 sodi: udeležba na sejmi - januar Utrecht (Nizozemska), Leuwarden (Nemčija), Stuttgart (Nemčija), februar 2020: Antwerpen (Belgija), München (Nemčija), Essen (Nemčija), Ljubljana natour Alpe-Adria, avgust 2020: Dusseldorf (Nemčija); oglaševanje v reviji Avtodom in v tujih revijah, reviji Karavaninf, spletna stran in komuniciranje z javnostjo. Del stroškov je bil porabljen tudi za servis oskrbovanih stebričkov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na epidemijo in omejitve gibanja so se promocijske aktivnosti izvedle v mesecih ko ni bilo ukrepov. Cilji so bili deloma realizirani, postajališče pa je bilo vzdrževano in pripravljeno za uporabo.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: 1.991,48

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

Na tej postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje maneže pri konjeniškem centru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa planirana vzdrževalna dela (obnova ograde jahališča, obnova tlakov v boksih, izdelava požarnega reda, vgraditev protizdrsnih podlag v pralnici centra).

431418 - Razgledišče s potjo do Muzeja na prostem Rogatec (projekt "Lokalno je in")

Vrednost: 49.322,82

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za projekt RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA (LOKALNO JE IN), v katerem je Občina Rogatec prijavitelj, je bil odobren na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Partnerji v projektu

- Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
- Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
- PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p., Ceste 8, 3250 Rogaška Slatina
- Jadralno padalski klub Donačka gora, Ptujška cesta 31, 3252 Rogatec

Izvedene aktivnosti Občine Rogatec: Izbran je bil izvajalec del (evidenčno naročilo) za postavitev razgledišča in ureditev dostopnih poti v muzeju na prostem Rogatec, podjetje GES d.o.o., s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo del, št. 4301-000015/2020, z dne 17.6.2020. Zaključek del je bil 26.8.2020, obračunska vrednost 48.590,82 EUR. Dela izvedena kot planirano. Občina je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna sredstva ESRR. V letu 2021 bo sodelovala v projektnih aktivnostih ostalih partnerjev (organizacija izobraževanj, priprava novih programov in produktov, trženje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0008 - Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega (razgledišče MPR)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

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

Vrednost: 2.282,74

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

V letu 2020 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 2020 še na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec razdelila med posamezne udeležence - upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Vendar pa je epidemija Covid-19 in s tem povezanimi ukrepi tudi na področju delovanja društev, ki so načrtovala različne projekte s področja turizma in promocije občine močno vplivala na samo delovanje društev kot tudi izvajanje zastavljenih programov. Izbrani izvajalci so delovali kolikor so dopuščali ukrepi in njihovi programi so bili tako v skladu s pogodbami realizirani glede na izvedbo. Od skupno predvidenih-razpisanih 11.330 evrov je bilo po pogodbah po končanem javnem razpisu dejansko realiziranih 2.282,74 evrov. Tako je na tej proračunski postavki ostalo 9.047,26 evrov neporabljenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev dokaj uspešni, saj je bil v letu 2020 kljub epidemiji uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje programov društev na področju turizma in promoviranja Občine Rogatec razdeljena.

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: 0,00

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

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že šesto leto skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice) uspešno vodi upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko). DEŽELA CELJSKA dosega vedno večjo prepoznavnost ne samo kot turistična destinacija znotraj Slovenije, ampak tudi kot organizacijska struktura. V okviru projekta 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 2020 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€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predviden znesek sofinanciranja v višini 1.000 evrov ni bil realiziran.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 37.635,05

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: 1.496,69

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Že vrsto let namenjamo sredstva za sofinanciranje izvajanje 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: 1.496,69

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.

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.

Menimo, da smo bili uspešni pri realizaciji ciljev, saj v osnovni šoli in vrtcu kontinuirano izvajajo "eko" programe in za ta namen je občina tudi nakazala na podlagi pogodbe dogovorjena sredstva. Prav tako smo namensko porabili sredstva koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 331,41

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države (1,41 evrov več od predvidenih na proračunski postavki).

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 1.165,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

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: 36.138,36

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 obremenjevanja 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. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 13.471,62

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 prioritetne cilje:

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

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

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

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

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

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvirno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona. V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati

ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa po sistemu »od vrat do vrat« zbiranje odpadnega tekstila in kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic. Sistem »rumene vreče« se je v letu 2013 pričel nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo. Mešane komunalne odpadke, ki se odpeljejo na RCERO, mehansko - biološko obdelajo, del odpadkov gre v sežigalnico, del - 35 % se jih odloži.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju 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 niti zaznali 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)

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 199,61

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

Postavka je bila planirana v višini 300 evrov in zajema odvoz odpadkov, realizacija je znašala 298,59 evrov.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina dosega svoj zastavljeni cilj.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 4.617,52

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- nabava pregradnih sten,
- zapiranje nadstrešnice na ZC Tuncovec,
- nabava krmilnika,
- nabava grelnih kablov,
- nadgradnja nadzornega sistema,
- termalni kameri,
- zabojnik za živalske stranske produkte in
- nadkritje dela deponije s šotorom.

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 8.654,49

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

Sredstva v okviru proračunske so bila načrtovana za investicijsko vzdrževanje RCERO Celje v skladu s potrjenim planom in sicer za odlagalno polje RCERO, nadgradnjo sistema čiščenja odpadnih vod RCERO, MBO in kompostarno ter skupno infrastrukturo, dokumentacijo ter rezervirana sredstva za ostalo skupno infraskukturo (posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO, sistem za detekcijo radioaktivnosti pošiljk odpadkov ter ostale nujne manjše in nepredvidene potrebe po nabavah).

Iz leta 2019 se nadaljuje pridobivanje dokumentacije za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter višino letne najemine in plana investicij so se dela izvajala tekom leta. In sicer v skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

Letni cilji so doseženi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 22.666,74

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
	2021					
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		/		

Predvidena ureditev kanalizacije Lerchingerjeva se je prestavila v leto 2021.

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

Občina je objavila razpis za je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja in razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini pa je potekalo v skladu s planom OKP d.o.o. Cilji so bili doseženi.

421531 - Male čistilne naprave**Vrednost: 1.001,32**

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij (Rogatec, Sv. Jurij). Planirana sredstva se dodelijo v skladu z razpisom za dodelitev le teh , ki se objavi sv skladu s Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15).

Občina Rogatec je dne 7.2.2020 objavila v Rogaških novicah št. 1211 in na spletni strani Občine Rogatec, objavila Javni razpis za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2020. Pridobljena ena vloga za sofinanciranje 2.002,63 EUR, za dobavo in vgradnjo čistilne naprave za 8 PE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpis je objavljen v roku, sredstva pa so bila dodeljena prispelim prijavam.

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije**Vrednost: 8.995,86**

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 števca za blato, 2 kom puhalo ter garaža - cisterna II.faza) ter skupno investicijo v IV. bazen na ČN Rogaška Slatina, ki se financira iz okoljske dajatve. Investicija se bo izvajala v dveh letih (2020-2021). Vir za investicije na tej postavki je najemnina za čistilno napravo Rogaška Slatina in okoljska dajatev. Uporablja se lahko za gradnjo in sanacijo kanalizacijskega sistema ter gradnjo in opremo čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 v skupni vrednosti 6.145,71 EUR:

- nabava fotometra nanocolor,
- nadgradnja nadzornega sistema za delovanje v VPN okolju,
- nabava črpalke za pesek,
- nabava centralnega UPS,
- podaljšanje nadstrešnice

Investicije financirata občini Rogatec in Rogaška Slatina.

Za skupno investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina«, v okviru katere se bo zgradil IV. bazen in uredila dehidracija, katerega posledica bo povečanje kapacitete čistilne naprave Rogaška Slatina, se je v letu 2020 namenilo 2.850,16 EUR.

V letu 2020 je bila izdelana novelacija programa študije izvedljivosti, projektna dokumentacija hidravlične obremenitve in dopolnitev vloge. V letu 2020 se je izvedel javni razpis za izvedbo del.

V letu 2020 je Občina Rogatec financirala investicijo v vrednosti 1.673,83 EUR in je skladno s pogodbo vrnila občinam Podčetrtek, Kozje in Bistrica bo Sotli takso iz preteklih let v višini 1.176,33 EUR

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 12.669,56

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

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za urejanje kanalizacije na območjih, ki naj bi se v prihodnjih letih priključevala na glavni fekalni kolektor in čistilno napravo v Rogaški Slatini.

- Kanalizacija Lerchingerjeva ulica I.faza/SP-5
- Kamera za KA

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- nadgradnja kamere za snemanje kanalizacijskih vodov
- sanacija pokrovov na javnem kanalizacijskem omrežju- Trg, Tuškova, Ptujška,
- odvodnjavanje meteorne kanalizacije Dobovec in
- izgradnja kanalizacije Trg 12 in
- obnovitev dotrajane kanalizacije pri vrtcu.

Nabavila se je dodatna oprema za kamero za pregled kanalizacije (glava kamere, laserji za merjenje razpok v cevovodih, senzor tlaka, oddajnik signala, manometer) in nadgradila se je kamera IPEK 586-02920-00 z upravljalno enoto. Investicijo financira vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 247.811,86

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: 18.654,53

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 2020 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme, ter s tem omogočili upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 11.197,52

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, vrisi vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb in zemljiški kataster in s tem ažurna baza nepremičnin v lasti občine.

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

Ocena uspeha pri doseganju 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 vrise novozgrajenih objektov in občinskih kategoriziranih cest.

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

Zagotovili smo letno vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme. Vrisi 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: 11.197,52

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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, spremembe bonitet, parcelacije. Občina ima sklenjeno okvirno letno pogodbo za geodetske storitve s geodetskim podjetjem GEODET BIRO d.o.o., Rog.Slatina.. Na tej PP smo sredstva namenili tudi za prevod kupoprodajne pogodbe v nemščino (parcela v Hofmanovi ulici) in za sprememo bonitete zemljišča (območje doma za upokojeence). Na tej postavki smo porabili tudi sredstva ter za vzdrževanje in uporabo programske opreme-PISO na področju prostora v skladu s sklenjeno pogodbo. 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 2020 se je izvedla nadgradnja GIS sistema in dokupila licenca ARC GIS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodbene obveznosti so bile v celoti izpolnjene. Cilji doseženi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 7.457,01

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. V okviru podprograma zagotavljamo tudi sredstva za uskladitev obstoječega programa opremljanja stavbnih zemljišč z obstoječo komunalno opremo in odloka o odmeri komunalnega prispevka v skladu z novo Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč, izhajajoč iz novega Zakona o urejanju prostora- 2 in podzakonskih predpisov. Uskladitev je potrebno izvesti do 30.3. 2021

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,...) Zakon o urejanju prostora-2,

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. Dolgoročni cilj je tudi izvedena komunalna ureditev stanovanjske cone S5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 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., ter izdelana dokumenacija za nadaljevanje izgradnje dostopne ceste v območju S5. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**Vrednost: 1.723,01****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrt**

Na tej PP smo planirali sredstva za različne manjše projekte, ter za uskladitev Odloka o odmeri komunalnega prispevka v občini Rogatec z določbami Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Sredstva smo porabili za naročilo PZI dokumentacije zunanje ureditve ob gasilskem domu in ki jo je izdelal BTI d.o.o., Rogaška Slatina, ter za izris obstoječega stanja sanitarij v kulturnem domu s predlogom rešitve, ki ga je izdelal MEDRI d.o.o., Rogaška Slatina. Sredstva planirana za uskladitev odloka o komunalnem prispevku nismo porabili in smo predvidene aktivnosti prestavili v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da sredstva na tej postavki planiramo za manjšae projekte, ki jih ne moremo načrtovati smo sredstva porabili racionano in pridobili potrebno dokumentacijo, zato ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev bili uspešni. Manj uspešni smo bili pri uskladitvi odloka o komunalnem prispevku, katerega pripravo smo prestavili v leto 2021.

431631 - Stanovanjsko območje S5**Vrednost: 5.734,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni, glede na načrt**

Na tej postavki smo porabili sredstva za izdelavo DGD, PZI dokumentacije za izgradnjo preostanka dovozne ceste na območju S5. Projekt je izdelal BIT d.o.o., Rogaška Slatina. V naslednjem letu moramo v skladu z zahtevami DRSV še hidrološko hidravlično študjo in dopolnili in popraviti karte poplavnih razredov. Oboje je pogoj za pridobitev pozitivnega mnenja DRSV in gradbenega dovoljenja za začetek izgradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pridobili smo dokumentacijo za izgradno ceste s čimer smo cilj dosegli. Dodatne zahteve s strani Direkcije RS za okolje niso bile planirane ter jih moramo še zagotoviti v letu 2021 in so pogoj za začetek izgradnje ceste, ki se je tako prestavila v leto 2021. pri doseganju ciljev smo bili le deloma uspešni.

1603 - Komunalna dejavnost**Vrednost: 159.148,86****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

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. Zgradila se je tudi polnilnica za električne avtomobile. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 86.106,66

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatia, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju 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, da se izboljša dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 86.106,66

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

Na tej proračunski postavki so bila planirana novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije.

1. Sanacije vodovodov: Log I.-III.
2. Rekonstrukcije objektov: VH Lehno, ČP Trške gorce

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 Log,
- vodovod Sveti Rok,
- vodovod Ulice Mersijev in
- vodovod Ogrizek- Brezovec,
- nabava in zamenjava opreme (črpalka, nivojski sonde, elektro omara, Merus obroč)
- popravilo hidranta,
- dograditev sistema za doziranje v črpališču Sv. Jurij in
- programska in strojna oprema.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 7.318,00

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč v Rogatcu, Dobovcu in Sv. Juriju ter vzdrževanje mrliških vežic ob pokopališčih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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 poslovalne obrede,

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

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.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: 1.500,00

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

Planirana je bila ureditev pohodnih poti izvedlo se je betoniranje le teh z odvodom meteorne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana dela so se izvedla.

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 4.518,00

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

Načrtovali smo sanacijo kamnitega opornega zidu ter manjša vzdrževalna dela na vežici, betonirale so se pohodne poti z odvodom meteorne vode ter manjša popravila v vežici. Prav tako smo izvedli postavitev cinkane kovane ograje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi v skladu s potrebami.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 1.300,00

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

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Planirana je bila priprava dokumentacije za izvedbo opornih zidov na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope ter izvedba opornega zidu. Izvedla se je izdelava arm.betonskih temeljev in pozidava betonskega opornega zidu ter sanacija plazov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 4.195,41

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 ter ureditev krožišča, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

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

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: 4.195,41

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

Na tej postavki smo porabili sredstva za urejanje javnih površin in sicer spomladansko in jesensko zasaditev v trgu in ob spomeniku ter ob cerkvi. V letu 2020 se je uredilo krožišče s prestavitvijo kipa kamnoseka izpred kamnarske bajte v krožišče. Ureditev krožišča s ložanskim kamnom in steklom, pa je v skladu za avtorsko pogodbo izvedel izdelovalec kipa g. Černelč Franci. V okviru urejanja javnih površin smo naročili tudi tiskane plakate z naravnimi znamenitostmi v občini in jih namestili v okenske odprtine zapučenega poslovnega prostora na naslovu Trg 26. Ostala sredstva smo porabili za drobni material in prevoz kammna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo v celoti realizirali.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 6.321,44

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.

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. 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: 6.321,44

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

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini. Koncept ureditve se je v letu 2020 osredotočil na samo trško jedro, kjer smo na novo nabavili novoletne okraske in s soglasji lastnikov stavb, preko trškega jedra namestili jeklenice na katere smo namestili svetlobne okraske. V novoletnem času smo v trškem jedru tudi razstavili ročno izdelane jaslice lokalnega umetnika g. Grabrovca, ki jih je občini Rogatec posodil Občina pa je zagotovila zavarovanje le teh.. Ostala sredstva smo porabili za popravilo obstoječih okraskov, nabavo drobnega materiala in najem avtodvigala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Okrasitev je bila izvedena do predvidenega datuma, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 55.207,35

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

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. V letu 2020 se je projekt v celoti izvedel. ocenjujemo da smo bili uspešni.

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

Občina Rogatec je v celoti in v skladu s terminskim planom in v oviru finančnih sredstev realizirala projekt letu 2020. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431662 - Polnilna postaja za električna vozila in vozilo

Vrednost: 54.236,42

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za izvedbo projekta TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA - »Zeleno doživetje«

Prijavitelj

- Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
- Partnerji:
- Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
- VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina
- Društvo upokojencev Rogatec, Steklarska ulica 10, 3252 Rogatec

Projekt v katerem je bila Občina Rogatec partner, je bil odobren na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Izvedene aktivnosti Občine Rogatec v letu 2020: Izbran je bil izvajalec del (evidenčno naročilo) za dobavo in postavitev polnilnice za električna vozila, Orač Janko s.p., Dela so bila izvedena do 14.8.2020, obračunska vrednost 10.863,48 EUR.

Prav tako je bil izbran dobavitelj (javno naročilo male vrednosti in konkurenčni postopek s pogajanji) za dobavo električnega vozila, Avtotehnika Celje d.o.o., s katerim je bila 23.7.2020 sklenjena pogodba za dobavo vozila NISSAN ENV200. Vozilo je bilo dobavljeno 20.8.2020. Občina se je prijavila dne 4.3.2020 še na Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 66SUB-EVPO19. Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila vsa planirana sredstva iz ESRR in Eko sklada.

Izbran je bil izvajalec del za dobavo in postavitev solarne klopce (evidenčno naročilo), podjetnik Aleš Krč, s.p., naročilnica 2020/000114, z dne 12.6.2020, 1.330,00 EUR.

Izvedene so bile vse planirane aktivnosti.

Občina Rogatec bo v letu 2021 sodelovala v projektnih aktivnostih ostalih partnerjev (vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja, priprava novih programov in produktov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0012 - Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja-polnilnica za el.avt. in el.avt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil v celoti realiziran.

431662 - Polnilna postaja za električna vozila in vozilo

Vrednost: 970,93

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

S prerazporeditvijo smo odprli novo proračunsko postavko, kjer se evidentirajo vsi tekoči odhodki v povezavi z novim električnim vozilom in polnilno postajo (električna energija, pristojbine za registracijo, zavarovanje ter ostali odhodki).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo sredstva in ločeno vodenje odhodkov.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 46.576,83

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

Dolgoročni cilji 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 prosiščem 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: 40.421,38

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 29.03.2019 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 boljša energetska učinkovitost objektov. Dolgoročni cilj je ohraniti vrednost stanovanj in pridobivati nova stanovanja z namenom izpolnjevanja ciljev reševanja stanovanjske problematike na območju občine. Doseganje ciljev se meri glede na izvedene investicije

v razmerju s planiranimi. Učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj.

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 boljšo 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.

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, zamenjava plinskih peči, ureditev prezračevalnega sistema zaradi vlage,). S tem smo zagotovili, da se kakovost bivanja v stanovanjih ne poslabša. Zastavljeni cilji so bili 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, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 8.752,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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, preplesek,...). 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. 5 v večstanovanjskem objektu Maistrova ulica 2, 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 je na kontu 4029 20 zajet znesek terjatve, katero je občina prevzela na podlagi pogodbe o odstopu terjatve (subsidiarna odgovornost - dolžnik najemnik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 31.668,54

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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, zamenjava podov, notranjih in vhodnih vrat v stanovanju št. 17 Celjska cesta 11
- zamenjava dotrajane plinske peči in radiatorja v stanovanju št. 4 Ptujška cesta 10
- zamenjava dotrajane plinske peči v stanovanju št. 5 Maistrova ulica 2
- preplek hodnikov, zamenjava stopniščnega okna na objektu Ptujška cesta 10
- ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 3 Obrtniška ulica 1

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 stavbnega pohištva in zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14
- popravilo ometa in preplek skupnega hodnika na stavbi Celjska cesta 11
- zamenjava vrat v skupnih prostorih Steklarska ulica 14 se ni realizirala

V skladu z določilom 41. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami) je Občina Rogatec za stavbe, v katerih so stanovanja v lasti Občine Rogatec, kot tudi stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d., oblikovala svoj rezervni sklad v okviru svojih namenskih sredstev. Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, kakor tudi za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje v te namene najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 dela investicijskega vzdrževanja izvedena (razen pri stanovanjih Vetropack Straže d.d.). 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: 6.155,45

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 29.03.2019 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.

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..

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, 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. S tem je cilj dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431650 - Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i

Vrednost: 6.155,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 tej pogodbi znašajo trenutno 7,63 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavec Upra-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 v okviru proračunske postavke

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

Vrednost: 23.431,64

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2020 smo delno uresničili zastavljene cilje kar se tiče nakupov zemljišč nerealizirane prodaje bomo poizkušali realizirati v letu 2021.

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: 909,10

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Je razvidna iz poročila o realizaciji letnega načrta razpolaganja s nepremičnim premoženjem občine v letu 2020.

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 2020.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: 909,10

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

V okviru proračunske postavke smo porabili sredstva za odmere zemljišč, za plačilo zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu, stroške prevodov in stroške overitev prodajnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju se je sledilo letnemu načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec, ter izpolnitvi pogodbenih obveznosti do Sklada RS.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 22.522,54

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest, ter drugih objektov, ki so del GJL. 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 2020. Zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih stanj na zemljiščih ki smo jih nameravali odkupiti, se realizacija le teh

zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli dokončati odkupov odmerjenih cest, ki se tako premikajo in načrtujejo letu 2021.

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 2020. Cilj je dokončati odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odkupi le teh. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja, ki je razviden iz poročila o realizaciji. Pri odkupih zemljišč smo bili le delno uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 22.522,54

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

Sredstva na tej postavki smo porabili skladno z izvajanjem letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere odkupe zemljišč so bile potrebne predhodne geodetske odmere. Na tej postavki smo porabili tudi sredstva za overitve pogodb in plačilo davka od prometa nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji delno doseženi. Realizacija razvidna iz realizacije načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Rogatec v letu 2020.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 119.996,93

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: 61.682,12

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni 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 izvedbeni cilji:

- Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva so bili doseženi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 61.682,12

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi plana investicij je bila uspešno predana svojemu namenu prenovljena zobna ambulanta v Zdravstveni postaji 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.

V letu 2020 se je adaptirala zobna ambulanta v Zdravstveni postaji Rogatec - izvedena adaptacija sanitarij, ureditev sanitarij za invalide, adaptacija zobne ambulante, prostor za patronažno sestro). Zamenjena je bila tudi notranja oprema, ki jo je financiral Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Prav tako se je nabavil in impregniral les za zamenjavo dotrajane ograje okoli ZP Rogatec. Del planiranih investicijskih sredstev smo prerazporedili na proračunsko postavko 431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec. Cilj je bil dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec

Vrednost: 56.820,00

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

S strani JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je bil podan predlog za adaptacijo zobne ambulante v Zdravstveni postaji Rogatec. Občina Rogatec je izvedla povpraševanje za evidenčno naročilo dne 6.4.2020, z najugodnejšim ponudnikom GES d.o.o. je dne 22.4.2020 sklenila gradbeno pogodbo. Obračunska vrednost investicije je znašala 56.820,00 EUR z DDV (zajeta gradbena, instalacijska, strojna dela,... - izvedena adaptacija sanitarij, ureditev sanitarij za invalide, adaptacija zobne ambulante, prostor za patronažno sestro). Zamenjena je bila tudi notranja oprema, ki jo je financiral Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0005

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana investicija je bila v celoti realizirana, zato so bili cilji doseženi.

441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec

Vrednost: 4.862,12

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

V okviru planiranega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec, se je izvedel dimnikarski pregled, uredila se je zamenjava dotrajanih zasilnih svetilk, nabavljeni so bili novi delalniki toplote za odčitavanje porabe ogrevanja v novi prostorih zobne ambulante, popravile so se tudi betonske stopnice in tla pred objektom. Plan se je terminsko prestavil predvsem zaradi COVIDa-19. Na kontu 4021 99 je zajet strošek vodenja projekta obnove zobne ambulante, za katerega je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

V okviru investicijskega vzdrževanja pa so zajeta porabljena finančna sredstva za nabavo lesa za dotrajano ograjo okoli ZP Rogatec ter impregnacija le-tega. Del planiranih investicijskih sredstev v višini 4.970,60 evrov smo prerazporedili na proračunsko postavko 431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0012 - Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plan tekočega vzdrževanja se je terminsko prestavil predvsem zaradi COVIDa-19, določena sredstva so bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko, tako da cilji niso bili v celoti realizirani.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 0,00

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«, ki v letu 2020 zaradi epidemije Covid 19 ni bila izvedena). Po drugi strani na različne načine spodbujamo tudi državne preventivne presejalne programe SVIT, ZORA, DORA. Izvajanja logopedskih storitev pa od šolskega leta 2019/2020 zaradi objektivnih vzrokov (pomanjkanje ustreznega kadra - logopedov) ni bilo mogoče več zagotavljati, saj so zaenkrat potrebe po kurativnih logopedskih storitvah v celotnem slovenskem prostoru bistveno višje od razpoložljivosti strokovnih kadrov.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 0,00

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideno je bilo sofinanciranje preventivne akcije "Cisti zobje", ki pa zaradi epidemije Covid 19 v letu 2020 ni bila izvedena. 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.

Preventivna akcija "Cisti zobje" ni bila izvedena. Letnega cilja nismo dosegli in za ta namen tudi nismo porabili sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi epidemije COVID 19 zaključna prireditev ni bila izvedena. Cilj ni izpolnjen.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 58.314,81

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 bilo z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah dogovorjeno, da je mrliško ogledna služba delovala na enak način kot v preteklosti in da so storitve dežurne službe za uporabnike ostale enake kot doslej.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 53.221,63

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 2020 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: 11.578,76

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

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja sredstva za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Delovanje dodatnih dežurnih ambulant v Rogaški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant pa financirajo občine ustanoviteljice (po ključu števila prebivalcev), kot obliko nadstandarda za svoje občane. V letu 2017 se je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

soočil z novim financiranjem dežurne službe in sicer, se je ukinilo financiranje diplomirane medicinske sestre ter dodatno uvedlo 1,3 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, kar pomeni da za področje vseh šestih občin ustanoviteljic pripada 1,3 ekipe v sestavi diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca (brez financiranja dodatne medicinske sestre). To v praksi pomeni, če bi bilo delo medicinske sestre v dežurni službi urejeno v skladu s predpisi države, bi bila medicinska sestra v pripravljenosti doma in bi bila aktivirana le v primeru odhoda celotne NMP ekipe iz dežurne službe na teren. V tem primeru bi morala v času do 30 minut priti v ZD Šmarje pri Jelšah. Dejansko to pomeni, da se zdravstveni dom v primeru odhoda zdravnika in ekipe NRV na teren zapre do prihoda medicinske sestre. ZD Šmarje pri Jelšah predlaga, da se za namen, ohranitve kakovosti zdravstvene obravnave občanov na področju vseh šestih občin medicinska sestra (2,65 delež zaposlitve) financira kot del nadstandarda in sicer ZD Šmarje pokrije 50 % stroškov, ostalih 50 % stroškov pa občine po ključu števila prebivalcev iz posamezne občine.

Za uporabnike glede na tako organizacijo dežurne službe ostaja kakovost storitve enaka, kot je bila doslej.

Za izvajanje nadstandardne dežurne službe smo v letu 2020 po dejanski realizaciji porabili za 1.444,33 evrov manj sredstev od predvidenih. Od tega je bilo 653,49 evrov prerazporejeno na proračunsko postavko 441710 - Mrliško ogledna služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 41.642,87

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 2020 znašal 34,83 evrov. Prispevek je bil poravnal za povprečno 100 upravičencev na mesec. Zaradi povečanega števila brezposelnih ter upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja je bila potrebna prerazporeditev finančnih sredstev v višini 5.200,00 evrov.

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 2020 je prispevek znašal 56,06 evrov, vendar v ta namen ni bilo potrebnega plačila prispevka, saj ni bilo nobenega upravičenca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2020 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: 0,00

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

Na proračunski postavki so bila rezervirana sredstva za nabavo potrošnih delov za defibrilator. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji ob koncu leta 2020 nahajajo na osmih lokacijah in sicer:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker do konca leta 2020 ni bilo evidentirane nobene potrebe po potrošnem materialu-bateriji za defibrilator, predvidena sredstva niso bila porabljena.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 5.093,18

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventuelne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o nalezljivih boleznih, Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljati sredstva za izvajanje v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec sledi novim smernicam organiziranja mrliško ogledne službe, vendar je še v letu 2020 izvajanje le-te ostalo enako kot v prejšnjih letih (zdravniki v zdravstvenem domu in zdravniki specialiste družinske medicine v okviru svojih obveznosti po razporedu vključitve v nujno medicinsko pomoč, oziroma dežurno službo). Z letom 2021 prehaja financiranje mrliško ogledne službe na državo.

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 obdukcij..

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441710 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 5.093,18

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 eventuelnih obdukcijskih na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

V letu 2020 so bile odredene tri sanitarne obdukcije, dočim v letu 2019 ni bilo odredjenih obdukcijskih. V letu 2018 je bila financirana ena obdukcija in v letu 2017 celo štiri obdukcije. V letu 2020 je bilo od vključno leta 2017 naprej financiranih največ mrliških ogledov (17), v letu 2019 šest mrliških ogledov, enako kot v letu 2018 in v letu 2017 štirinajst mrliških ogledov.

Predvidena sredstva na tej proračunski postavki niso zadostovala in jih je bilo potrebno prerazporediti. Dodatno potrebnih 3.403,49 evrov smo prerazporedili s proračunskih postavk 441720, 442010 in 442020.

Tako predvidena sredstva za ta namen niso zadostovala in jih je bilo potrebno prerazporediti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 543.454,41

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 upokojencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 349.744,98

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

Smatramo, da so bili dolgoročni cilji z doseganjem letnih izvedbenih ciljev (vzdrževati objekte kulturne dediščine in zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec) v večji meri doseženi.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 349.744,98

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, Lokalni program na področju kulture za občino Rogatec 2019-2024

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 so 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 rekonstrukcija kipa Sv. Nepomuka.

Le ti so delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL

Vrednost: 327,95

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

Na tej postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje dvorca Strmol,(okovje), katerega upravljaavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedel se je periodični pregled dvigala in pregled kurilnih naprav.

431834 - Grad Rogatec

Vrednost: 0,00

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

Na tej proračunski smo planirali sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu 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. V letu 2020 razpisa za ta namen s strani Ministrstva ni bilo. Sredstva smo prenesli v naslednje leto, ko bomo poskusili ponovno kandidirati na ustreznem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni.

431835 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 3.840,00

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

V letu 2020 smo obnovili Kip Sv. Nepomuka pod cerkvijo. Dela je izvedel akademski kipar Gregor Podkrižnik v vrednosti 3840 EUR. V letu 2020 smo tudi pri istem restavradorju naročili obnovo dotrajane lanterne , ki je bila nameščena na podstavku Marijinega znamenja v trškem jedru. Dela bodo zaključena v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v celoti doseženi in realizirani.

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 9.500,00

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

Kot v preteklih letih, so bila tudi v letu 2020 na tej proračunski postavki zagotavljena določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov. Tako je bilo v letu 2020 za ta namen predvidenih 9.500 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 336.077,03

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 gasilske 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
17. vzdrževanje komunalne infrastrukture v občini

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,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0014 - Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda za leto 2020, 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 planiramo 20.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja (Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2020). Na podkontu 4133 0294 smo načrtovali namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, razstave,...l) v višini 7.000,00 evrov in 5.000 evrov investicijskega transfera za nabavo opreme in investicijskega vzdrževanja.

S pojavom epidemije koronavirusa je na zavodu prišlo do izpada zelo pomembnega dela tržnih prihodkov. Zavod je vsled sanacije nastalih razmer zagotovil del sredstev na trgu, del sredstev je prerazporedil iz postavk prireditev in nabave opreme ter materialnih stroškov na sredstva za zagotovitev plač zaposlenih na tržni dejavnosti. Sredstev iz protikoronskih ukrepov, zavod zaradi statusa in drugih pogojev (javni zavod) ni prejel. Del sanacijskega načrta zavoda je bilo tudi predčasno upokojevanje, tako, da je občina s prerazporeditvijo zavodu zagotovila dodatna sredstva za izplačilo odpravnine javni uslužbenki, ki je imela pogoje za predčasno upokojevanje. Zavod je z maksimalno možno tržno aktivnostjo (digitalni marketing in ostale marketinške aktivnosti) ter z zagotovitvijo sredstev iz občinskega proračuna, koledarsko leto zaključil pozitivno in uspešno, glede na razmere, ki so bile prisotne v turizmu.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 109.509,20

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je tudi v letu 2020 zagotovila pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarstva in sicer s sofinanciranjem delovanja Knjižnice Rogaška Slatina z Enoto Rogatec. Glede na izvedene projekte in situacijo z epidemijo Covid-19 je sofinancirala tudi ljubiteljsko kulturno dejavnost. Menimo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 53.731,38

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

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 2020 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice. Seveda pa je bilo delovanje knjižnice glede na ukrepe za zaustavitev epidemije Covid -19, prilagojeno in v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (začasna zaprtja, brezstična izposoja).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 53.731,38

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

V knjižnici je bilo konec leta 2020 zaposlenih 6,5 delavcev: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka, ena knjižničarka in čistilka za polovični delovni čas. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavlja ustanoviteljica Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavlja občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poštnina, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...), ki so bili ocenjeni glede na realizacijo 2019. Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odhodke na tej postavki so bili predvideni glede na realizacijo v letu 2019 ob upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil in povračil stroškov pri višini plač v preteklem letu in za leto 2019 (Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019). Predvidena so bila sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 44.006,20 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 3.725,18 evrov ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000,00 evrov.

Vsa predvidena sredstva v skupni višini 53.731,38 evrov za sofinanciranje delovanja knjižnice so bila po pogodbi v letu 2020 dejansko tudi realizirana.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 10.743,25

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

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 2020 smo zastavljen cilj sicer dosegli, vendar je situacija z epidemijo Covid-19 skoraj popolnoma onemogočila delovanje in izvedbo kulturnih projektov ljubiteljskih kulturnih društev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

Vrednost: 5.187,53

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

Pod to postavko planiramo sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD). Ta deluje na območju Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec. Njegova naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni program za kulturo). JSKD nudi strokovno - organizacijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, soustvarja pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, skrbi za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture idr. Javni sklad RS Območna izpostava Rogaška Slatina pridobiva finančna sredstva s strani obeh občin za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni) in za stroške dela v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občinah Rogatec in Rogaška Slatina (Občina Rogatec zagotavlja sredstva za 10 % stroškov dela po dejanski realizaciji.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za dejavnosti na področju ljubiteljske kulture je bilo zaradi ukrepov povezanih s korona krizo preteklo leto zelo neugodno. Tako skupni program ni bil realiziran glede na v začetku leta predviden načrt, oziroma so bili

nekateri projekti odpovedani in drugi prilagojeni situaciji. S tem so bila tudi v začetku leta predvidena sredstva po pogodbi, realizirana delno.

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020, predvsem zaradi objektivnih vzrokov manj uspešni pri doseganju zastavljenega cilja glede števila sofinanciranih izvedenih projektov.

441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: 5.555,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 2020 razdelila med posamezne udeležence - upravičence do dodelitve sredstev sofinanciranja.

Vendar pa je situacija z epidemijo Covid-19 in s tem povezanimi ukrepi tudi na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti močno vplivala na samo programsko delovanje kulturnih društev kot tudi na izvedbo zastavljenih projektov in praktično onemogočila večino dejavnosti. Kulturna društva so delovala kolikor so dopuščali ukrepi in njihovi programi so bili tako v skladu s pogodbami realizirani glede na izvedbo. Od skupno predvidenih-razpisanih 16.995 evrov je bilo po pogodbah po končanem javnem razpisu dejansko realiziranih 5.555,72 evrov, 3.160,04 evrov je bilo prerasporejenih na proračunsko postavko 431841 - Obnova kulturnega doma Rogatec, 8.279,24 evrov pa je na tej proračunski postavki ostalo neporabljenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev dokaj uspešni, saj je bil v letu 2020 kljub epidemiji 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.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 45.034,57

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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. Izvedeno je bil tekoče in investicijsko vzdrževanje, vendar s spremembami. S pridobljenimi dodatnimi sredstvi na razpisu so se uredili sanitarni prostori, WC-ja za invalide ter nakup opreme.

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.

V okviru planiranega tekočega in investicijskega vzdrževanja je prišlo do sprememb, izvedena je bila adaptacija sanitarij in ureditev sanitarij za invalide ter nakup opreme (nov plinski kotel za ogrevanje, LCD projektor in platno, mešalna miza, mikrofoni). Izvedel se je letni pregled dimniških napeljav. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 88,24

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

V okviru tekočega vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec je bil izveden le redni letni dimnikarski pregled in pregled gasilnih aparatov. Nad vhodom v dvorano Kulturnega doma se je nabavil in montiral senzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec so bila realizirane, glede na potrebe.

431841 - Obnova Kulturnega doma Rogatec

Vrednost: 44.946,33

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

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila planirana sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 20209). Izbrano podjetje je vilo GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje, Izvajalec del je do 28.10.2020 izvedel vsa pogodbeno dela, ki so zajemala predvsem preureditev sanitarnih prostorov, zamemnjava plinske peči, nabava ustrezne opreme za prireditve. Projekt se je izvedel, kot planirano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po uspešni prijavi na razpis smo uspeli do predvidenega roka izvesti vsa pogodbeno dela in tako doseči zastavljene cilje in sicer izboljšanje pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti in s tem večje zadovoljstvo uporabnikov.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 1.988,52

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa

Sredstva so bila, kot v preteklih letih zagotovljena in tudi preko javnega razpisa razdeljena.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 370,42

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov dveh veteranskim organizacijam.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Sredstva so zagotovljena za sofinanciranje izvajanja programov dveh veteranskih društev in sicer na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: 370,42

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

Financiranje veteranskih in podobnih društev je v letu 2020 še potekalo skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa so se razdelila na osnovi kriterijev, ki so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec. Zaradi določil programske klasifikacije proračuna ta društva vodimo na ločeni postavki. Sredstva so bila po končanem razpisu razdeljena v višini 370,42 €.

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 dvem veteranskim društvom-združenjem.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.618,10

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

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: 1.618,10

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

Financiranje društev upokojencev je v letu 2020 še potekalo skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogatec, sredstva pa so se razdelila 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 v okviru proračunske postavke

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 prostočasne aktivnosti

Vrednost: 82.211,71

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

Menimo, da z vlaganjem v športno infrastrukturo v vseh letih sledimo ciljem. 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: 80.515,60

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. 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

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. 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: 801,04

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nabavo dodatnih kamer za nadzor na novem košarkaškem igrišču in objekta na velikem nogometnem igrišču ter zamenjavo dotrajanih kamer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plana nismo realizirali zaradi izpada prihodkov (zaprti objekti), del sredstev smo pa namenili za izgradnjo videonadzora pomožnega objekta, ki ga uporabljajo nogometaši (vzrok - vlom v objekt) in za nakup mikrofona za ozvočenje.

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 1.996,01

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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. (košarkaško igrišče, streetwork out, ravnotežna pot, nogometno igrišče v Dobovcu in Donački gori,....)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo redna vzdrževanja in popravila na objektih ter opremi, glee na izkazane potrebe, torej so bili cilji doseženi.

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 26.325,81

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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. Prav tako smo na kontih nabave opreme planirali nakup vsaj dveh orodij v obstoječem fitnes prostoru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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. Nabavilo se je orodje za vzdrževanje v višini 604,40 evra.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 362,60

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

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: 18.679,59

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 4.500,00 evrov ter opreme v vrednosti 3.500,00 evrov (rezalnik travne ruše).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa potrebna redna vzdrževanja in materialni stroški so bili realizirani, v letu 2020 pa se ni realizirala vgradnja novih zalivalnikov in nabava rezalnika travne ruše. Nabavili smo valjar za valjanje travne ruše ter sistemsko uredili način oglaševanja sponzorjev nogometnega kluba (namestitve fiksne aluminijaste tabel). Sredstva so bila porabljena v nižjih vrednostih od planiranih, zaradi delne neuporabe igrišča.

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 3.696,57

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izgradnjo novega igrišča, so bili realizirani samo stroški električne energije v njižji višini zaradi delne neuporabe v letu 2020. Hkrati smo nabavili trikotno ščetko za vzdrževanje igralne površine. Letnega servisa in ostala vzdrževalna dela, niso bila potrebna.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 149,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi neuporabe objektov, so bili stroški minimalni.

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 28.504,65

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

V Občini Rogatec je v letu 2020 delovalo 8 društev, katerih glavna dejavnost je športna dejavnost, športne aktivnosti pa so se izvajale tudi v vrtcu in osnovni šoli.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila predvidena v Letnem programu športa v Občini Rogatec za leto 2020 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 2020 (LPŠ) je tako bil osnova za izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2020 (JR). Po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec je bil JR uspešno izveden in zaključen. Vendar pa je situacija z epidemijo Covid-19 in s tem povezanimi ukrepi tudi na področju športnih aktivnosti močno vplivala na samo delovanje društev kot tudi izvajanje zastavljenih programov. Izbrani izvajalci letnega programa športa so delovali kolikor so dopuščali ukrepi in njihovi programi so bili tako v skladu s pogodbami realizirani glede na izvedbo. Od skupno predvidenih-razpisanih 51.500 evrov je bilo po pogodbah po končanem javnem razpisu dejansko realiziranih 28.504,65 evrov. Tako je na tej proračunski postavki ostalo 22.995,35 evrov neporabljenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev dokaj uspešni, saj je bil v letu 2020 kljub epidemiji uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena osim športnim društvom in VIZ OŠ Rogatec.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 1.696,11

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 ter v letu 2020 z aktivnostmi nadaljevali. Menimo, da smo bili z izvedbo različnih projektov mladih in za mlade, kljub epidemiji Covid-19 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)

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja - nadaljevanju aktivnosti za mlade, kljub temu, da sama prireditev "Dan mladih" ni bila izvedena dokaj uspešni, saj so bili izvedeni oziroma sofinancirani štirje drugi projekti za mlade.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441816 - Programi mladih

Vrednost: 1.696,11

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

V letu 2020 smo glede na situacijo z epidemijo Covid-19 nadaljevali z aktivnostmi v smeri povezovanja in druženja mladih, pričetimi v letu 2019 ("Dan mladih" - priložnostne delavnice, pogovori, koncert glasbene skupine...). Tako so bili v letu 2020 sofinancirani naslednji izvedeni projekti za mlade: delavnica "Potujmo skozi zgodovino", letni kino, delavnica "Kar znam, to veljam", promocijski film "Promocija in krepitev podjetništva pri mladih Rogatčanih".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja - nadaljevanju aktivnosti za mlade, kljub temu, da klasičnega "Dneva mladih" ni bilo izvedenega dokaj uspešni, saj so bili izvedeni oziroma sofinancirani štirje različni projekti za mlade. Mladi pa so pomagali tudi pri projektu izdelovanja voščilnic in decemberskem raznosu priložnostnih daril za starejše občane po vsej občini.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 732.605,43

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: 467.689,24

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 (novi vrtec)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili dokaj uspešni, kajti dolgoročni cilj - izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca kot prizidek k OŠ Rogatec in tudi ureditev zunanjih igralnih površin za potrebe otrok v vrtcu in s tem zagotovitev ustreznih prostorov za predšolsko vzgojo je bila predstavljena v bližnje prihodnje obdobje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 467.689,24

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 vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Pravilnik o postopku sprejema otrok v vrtec, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec št. 032-0001/2020-22, z dne 23.01.2020, Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018

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.

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 (izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca kot prizidka k osnovni šoli). 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 z območja občine, ki bodo to želeli
- izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb.

Cilj je bil v letu 2020 dosežen. Glede na vloge občanov, so vsi starši z našega območja otroke lahko vpisali v vrtec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431933 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 0,00

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

Predvideva se izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca s 6-imi oddelki, kot prizidek k OŠ v Rogatcu na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu (Ur.list RS, št. 95/2006). V letu 2016 je pridobljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.305.724,22 EUR. Način financiranja je razviden in načrta razvojnih programov. Skupaj z izgradnjo vrtca se bo izvršila tudi obnova kuhinje (vsa gradbeno obrtniška dela in strojnimi in elektro instalacijami ter nabavo nove tehnološke opreme) v OŠ zaradi prilagoditve le-te za potrebe vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za projekt je izdelana vsa projektna dokumentacija (PGD, PZI), gradbeno dovoljenje pridobljeno že v letu 2015. Občina Rogatec je v letu 2019 pridobila pozitiven sklep, s katerim ima odobrena nepovratna sredstva na javnem pozivu Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur.l. RS, št. 58/17 in 39/18).

Projekt je bil v marcu 2020 prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur.l. RS, št. 12/20), za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

V februarju smo izvedli javno naročilo po odprtem postopku, skleno z določili ZJN-3 za oddajo javnega naročila »Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu z rekonstrukcijo kuhinje v osnovni šoli«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu,
- Sklop 2: Prenova kuhinje - OŠ Rogatec,

ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN000660/2020-B01, z dne 5.2.2020.

Pridobljene so bile 4 ponudbe.

Naročnik je za predmetno javno naročilo planiral pridobitev sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo je zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti korona virusu ter napovedi spremembe proračuna RS, ustavilo postopek izvedbe razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021.

Zaradi navedenega Občina Rogatec nima dovolj sredstev za izvedbo investicije, zato so bile vse prejete ponudbe z obvestilom, dne 1.6.2020 zavrnjene kot nedopustne.

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 31.108,43

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2020 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 2020, v drugih vrtcih izven občine, vpisanih enajst otrok. 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 v okviru proračunske postavke

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: 428.879,66

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2019/2020 (od septembra do decembra 2019) je bilo oblikovanih 7 oddelkov vrtca (4 v vrtcu v Rogatcu, 1 v Dobovcu in 2 v Donački Gori) in od januarja do konca avgusta 2020 7,5 oddelkov vrtca (dodatni polovični oddelki v vrtcu Donačka Gora), v katere je bilo januarja 2020 skupaj vključenih 123 otrok (111 iz naše občine). Povprečno mesečno (brez upoštevanja julija in avgusta 2020, ko je veliko staršev otroke za čas dopusta, oziroma počitnic, izpisalo) je bilo v vrtcu v šolskem letu 2019/2020 vključenih 121 otrok, od tega iz naše občine 109. Z novim šolskim letom 2020/2021 pa se je v sedem oddelkov vrtca vpisalo 113 otrok (99 iz naše občine). Od septembra do decembra 2020 pa je bilo povprečno mesečno v vrtec vključenih 114 otrok (99 iz naše občine).

Od 1.1.2020 veljajo v vrtcu naslednje cene:

DNEVNI PROGRAMI v trajanju 9 ur:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - oddelek prvega starostnega obdobja | 510,55 EUR |
| - oddelek drugega starostnega obdobja | 397,84 EUR |
| - kombinirani oddelek | 427,97 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 postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 54/20) uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50% ter polovico svoje obveznosti zaradi daljše bolniške odsotnosti otrok (mesec ali več). Višina porabljenih namenskih sredstev je razvidna na proračunski postavki 441932.

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 enega otroka.

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 2020, porabljenih za približno 43 tisoč evrov manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. Del sredstev, v višini 14 tisoč evrov je bilo prerazporejeno (Sredstva so bila prerazporejena predvsem na proračunsko postavko 441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah in 441932 - Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)), ostala razlika (29 tisoč evrov) pa je ostala na proračunski postavki neporabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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. Glede na epidemijo Covid-19 in z njo povezanimi ukrepi, smo v času zaprtja vrtcev zagotovili nujno varstvo otrok staršev, ki varstva niso mogli organizirati na drug način. Zastavljen cilj je dosežen - vsi starši iz območja Občine Rogatec, ki so to želeli, so svoje otroke lahko vpisali v vrtec v naši občini in imeli zagotovljeno tudi nujno varstvo.

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 4.837,05

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 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 4.837,05 €.

441932 - Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)

Vrednost: 2.864,10

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

V letu 2020 smo formirali novo proračunsko postavko, na kateri se zagotavljajo sredstva, ki jih občina namenja za pokrivanje stroškov rezervacij staršem za enomesečne oziroma dvomesečne izpise otrok v času poletnih počitnic in pokrivanje polovice stroškov daljše bolniške odsotnosti otrok (mesec ali več) v skladu s Pravilnikom o postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 54/20).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo za poletne izpise in bolniške izpise otrok iz naše občine realizirali sredstva v višini 2.864,10 evrov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 204.189,42

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, osnovne šole s prilagojenim programom JZ OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, osnovne šole s prilagojenim programom OŠ Glazija Celje 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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa in
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.

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: 197.573,35

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol, Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

- VIZ OŠ Rogatec;
- III. Osnovna šola Rogaška Slatina (občina je soustanoviteljica šole).

Za občane občine Rogatec se osnovno šolsko izobraževanje torej pretežno izvaja v VIZ OŠ Rogatec - centralni šoli in podružničnih šolah v Dobovcu in Donački Gori ter v osnovni šoli s prilagojenim programom VIZ III. OŠ Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti šolskim otrokom v naši občini in iz naše občine optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti ter ohranjati kakovost učnega procesa.

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 šolam 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: 175.130,74

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

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč),

sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2020.

Velik del sredstev pa je občina namenila za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2019/2020 3,35 zaposlenih kuharic (od tega 1 na dolgotrajni bolniški) in 1,05 zaposlenih čistilcev, t.j. skupaj 4,40 nadstandardno zaposlenih delavcev) in pa za plačila učiteljem 440 ur interesnih dejavnosti ter 820 ur dežurstva in varstva učencev. Občina je namenila del sredstev tudi za obdaritev otrok, šolsko folklorno skupino ter pevsko zbor in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

Poleg tega občina je občina v letu 2020 namenila tudi sredstva v višini 30.000 evrov za pokrivanje zapadlih obveznosti VIZ OŠ Rogatec, vsled presežka odhodkov nad prihodki preteklih let (sanacijski program).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe realizirana po dejanskih zahtevkih.

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 in z njo povezanimi ukrepi (pouk na daljavo, čakanje na domu...) so bila predvidena sredstva dejansko realizirana v nižji višini (nižji materialni stroški, nižji stroški plač nadstandardno zaposlenih delavcev,...).

Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev vsled situacije z epidemijo Covid-19 optimalno realizirali predvidena sredstva in s tem zagotovili nemoteno poslovanje zavoda.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 19.568,37

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

Za investicijsko vzdrževanje je občina v letu 2020 namenila sredstva v višini 20.000,00 evrov, ki so bila namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta investicijskega vzdrževanja VIZ OŠ Rogatec za leto 2020. Sredstva so bila porabljena za prenovljeno učilnico prvega razreda, prenovi gospodinske učilnice, učilnice v naravi, pleskanja prostorov celotnega zgornjega nadstropja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 1.824,16

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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., VI. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli je organizirano tudi 0,60 oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo ter za 0,07 deleža plače kuharice zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine je za šolsko leto 2019/2020 znašal 4,96% (3,2,2 = 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 šolsko leto 2019/2020 znašal 5,88 % (2 otroka).

Iz Občine Rogatec sta v šolskem letu 2019/2020 vzgojno-izobraževalni program osnovne šole na III. OŠ Rogaška Slatina obiskovala dva otroka (iz vseh šestih občin skupaj 49 otrok). V šolskem letu 2020/2021 pa III. OŠ Rogaška Slatina obiskujeta prav tako dva otroka iz naše občine (iz vseh šestih občin skupaj 48 otrok).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 911,06

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na podlagi ocenjene realizacije za leto 2019.

Za leto 2020 je bilo za ta namen na podlagi medsebojne pogodbe realiziranih 12 zahtevkov, skupaj 911,06 evrov sredstev. Po pogodbi za leto 2020 znaša mesečni znesek sofinanciranja 76,04 evrov, od tega za materialne stroške za eno učenko iz občine 62,61 evrov in za dodatne dejavnosti 13,43 evrov.

441981 - OŠ GLAZIJA - materialni stroški

Vrednost: 139,02

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

Proračunska postavka je bila formirana septembra, ko je bil en učenec iz naše občine všolan na Osnovno šolo Glazija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila prerazporejena za dejanske materialne stroške po sklepu OŠ Glazija od datuma vključitve 28.9.2020 do 30.11.2020, za katere so zahtevki zapadli do konca leta 2020. Mesečni zahtevek za sofinanciranje materialnih stroškov za enega učenca iz občine znaša 66,20 evrov.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 6.308,03

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)

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
- V skladu z letno pogodbo smo v preteklem letu izpolnili vse finančne obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 6.308,03

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 28 (25, 31, 28), kar znaša 9,13 % 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 9,13 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 17,87%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov smo dodatno predvideli še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,...), ki pa zaradi neizvedbe vsled epidemioološke situacije niso bila realizirana.

V šolskem letu 2020/2021 je v glasbeni šoli vključenih 295 otrok, od tega 24 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2019/2020 303, od tega 28 iz Občine Rogatec ter v predpreteklem šolskem letu 2018/2019 310, od tega 31 iz Občine Rogatec). Število otrok, vpisanih v Glasbeno šolo Rogaška Slatina je v zadnjem šolskem letu 2020/2021 v primerjavi z vpisi v preteklih letih bistveno nižje in sicer v primerjavi s šolskim letom 2018/2019 za skupaj 15 učencev (cca 5%), oziroma iz Občine Rogatec za 7 učencev (cca 23 %).

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: 308,04

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

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
- Vse finančne obveznosti so bile po pogodbi poravnane. Cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat

Vrednost: 308,04

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 28 (25, 31, 28), kar znaša 9,13 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

Sredstva za ta namen so bila predvidena v višini 308,04 €.

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- večji nivo znanja v družbi in
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Menimo, da s podporo v obliki sofinanciranja programov delovanja Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regijskega študijskega središča Celje znatno prispevamo 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.

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 prorač.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 2020 Občina Rogatec ni namenila sredstev za sofinanciranje, saj LU Rogaška Slatina razpolaga z znatnimi sredstvi iz evidentiranih presežkov preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za leto 2020 nismo planirali sredstev sofinanciranja.

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 1.087,64

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 je na podlagi. Od leta 2020 so ustanoviteljice 24 občin Savinjske (statistične) regije, regionalni gospodarski zbornici Celje in Velenje ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki ga od leta 2020 je ustanovilo 24 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.

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 2020 so bila predvidena v enaki višini kot v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delež Občine Rogatec je 0,72 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva za leto 2020 predvidevamo v enaki višini kot v preteklih letih.

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: 59.639,13

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- sklenitev pogodbe o vključitvi v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije

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: 58.739,13

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

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 2020 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: 56.539,13

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

Prevozní stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina je zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Glede na to, da so bile zaradi razglašene epidemije Covid 19 šole po Sloveniji zaprte, oziroma je pouk potekal na daljavo od marca do maja v prvem valu epidemije, kot tudi od oktobra do konca leta v drugem valu epidemije, so tako stroški za prevoze šoloobveznih otrok bistveno nižji. V času, ko je bil pouk organiziran v šolah samo za mlajše učence, smo organizirali prevoze v šolo in nazaj za tiste upravičene otroke s pomočjo gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Rogatec, ki je lahko zagotovilo ustrezen kader in pogoje za izvedbo prevozov otrok. Del presežnih sredstev s te prororačunske postavke v višini 11.000 evrov smo prerazporedili za odpravnino delavke ZKTR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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: 2.200,00

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

Na tej proračunski postavki so bila 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. Občina pa je tudi nakazala predvidena sredstva v višini 2.000 evrov v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V smislu izenačitve pogojev za vse učence v osnovni šoli, menimo, da je bil cilj v večji meri dosežen.

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

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 2020 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljen cilj je dosežen.

441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**Vrednost: 300,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke**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

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

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 2020 nismo bili uspešni.

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije**Vrednost: 0,00**

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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..

Ob morebitni vključitvi delodajalcev na našem območju v regijsko štipendijsko shemo, ali štipendiranja naših dijakov (študentov) pri delodajalcih izven občine, je bilo na tej proračunski postavki predvideno sofinanciranje štipendij za dva dijaka/študenta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se v šolskem letu 2019/2020 na našem območju delodajalci niso vključili v regijsko štipendijsko shemo ali delodajalci iz drugih občin dijakov/študentov iz naše občine niso štipendirali, na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

19069004 - Študijske pomoči**Vrednost: 600,00****Opis podprograma**

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

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

Pri pokritju stroškov bivanja v tujini smo v letu 2020 pomagali dvema študentkama. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi**Vrednost: 600,00**

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

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijskih izmenjav študentov iz naše občine.

V letu 2020 sta se študijskih izmenjav v tujini udeležili dve študentki in sicer ena v Lizboni in druga v Madridu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja dokaj uspešni in upamo, da se bo v prihodnje več študentov iz naše občine odločalo za izmenjave.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 279.637,41

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: 10.249,30

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence

Pri zagotavljanju sredstev za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike na našem območju smo bili uspešni.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 10.249,30

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. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi sredstva za pomoč staršem ob vpisu otroka v prvi razred.

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
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec št. 0070-0002/2019-23, z dne 7.3.2019

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V občini Rogatec vsem staršem od leta 2000 dalje namenimo dodatna sredstva ob rojstvu otroka. Od leta 2019 naprej zagotavljamo tudi sredstva za pomoč staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec. 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
- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje (36). Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti. Prav tako so bila dodeljena sredstva za enkratne denarne pomoči staršem ob vpisu otrok v prvi razred VIZ OŠ Rogatec (23).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 7.949,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 otrok 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,
- Leta 2020: 30.

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 2020 izplačanih 7.200 evrov za 36 novorojencev.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred

Vrednost: 2.300,00

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 enako predvideno število 34 otrok kot v letu 2019. Do konca leta so vloge za enkratno denarno pomoč ob vpisu otroka v prvi razred podali starši enaindvajsetih otrok od petindvajset dejansko vpisanih. Tako je bilo skupaj v letu 2020 nakazanih 2.300 € triindvajsetim staršem, od tega dvema januarja, za otroka vpisana v preteklem šolskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 269.388,11

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 tisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih, pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu),
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ, invalidska društva...)
- Zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo

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 invalidskih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 80.337,43

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.

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

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: 59.180,70

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

Zakonska obveznost občine predstavlja kritje dela stroškov 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.

Predvidena višina sredstev za ta namen je bila načrtovana na podlagi realizacije septembra in oktobra 2019.

Občina Rogatec je v letu 2020 doplačevala oskrbne stroške v drugih socialno varstvenih zavodih 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. Presežna sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 442060 Pomoč družini na domu, kjer zaradi stroškov proračuna iz leta 2019 predvidena sredstva niso zadostovala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 21.156,73

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 21.600,00 evrov, ki so bila v višini 21.156,73 € tudi porabljena. Za financiranje družinskih pomočnikov pa smo na drugi strani prejeli 3.720,00 € s strani ZPIZ in uporabnikov ter 10.048,18 € 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 2020 dejansko zagotovila 7.388,55 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli - v celoti so bile izpolnjene vse obveznosti.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 153.730,14

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.

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, nudena socialno varstvena storitev pomoč družini na domu. Pri zagotovitvi domskega varstva smo do sedaj zaradi omejenega števila domskih kapacitet (najbližji dom za upokojence v Šmarju pri Jelšah) bili manj uspešni, vendar z aktivnostmi za izgradnjo novega doma starejših v Rogatcu sledimo dolgoročnemu cilju.

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. 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 2020 -za devet oskrbovancev) ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju (povprečno mesečno 22 uporabnikov) od začetka leta 2020 izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

432010 - Dom starejših Rogatec

Vrednost: 6.405,00

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

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za izdeajo DGD dokumentacije za gradnjo doma za starejše. V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračunu zagotovilo dodatna sredstva za gradnjo domov za starejše. Del sredstev je prihaja kot pomoč EU in odziv na krizo v času pandemije covid-19, kjer so starejši v domovih najbolj ogrožene skupine. Občina Rogatec je, v dogovoru z Domom za starejše Šmarje pri Jelšah, v oktobru 2020 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije- DGD in novembra pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše, kot dislocirane enote obstoječega Doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Lokacija predvidenega doma se nahaja v Hofmanovi ulici, na zemljišču v lasti Občine Rogatec. Občina je tako zagotovila zemljišče in sredstva za izdelavo DGD dokumentacije ter svetovanja, pridobila gradbeno dovoljenje, izdelava PZI in gradnja pa je na strani Ministrstva. Po končani gradnji bo občina z neodplačnim prenosom prenesla tangirana zemljišča v lasti RS. Začetek gradnje se predvideva sredi leta 2021, dokončanje pa v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v celoti doseženi.

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: 58.521,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 septembru in oktobru 2019 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 2020 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 4, Commet domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 2, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje - 1; skupaj 9. Glede na dejansko realizacijo smo na tej proračunski postavki porabili nekaj manj sredstev od predvidenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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.

Vsebino storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu za Občino Rogatec je do konca leta 2019 organiziral in izvajal Center za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah. Od 1.1.2020 pa storitev izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitve. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni.

Od 1.1.2020 velja v Občini Rogatec cena storitve ob delavnikih v višini 18,28 evrov na efektivno uro (uporabnik plača 5,84 evrov, občina pa razliko 12,44 evrov), ob nedeljah in v nočnem času 23,13 evrov na efektivno uro (uporabnik plača 9,14 evrov, občina pa razliko 13,99 evrov) in ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 25,04 evrov na efektivno uro (uporabnik plača 9,80 evrov, občina pa razliko 15,24 evrov).

Občina je izven cene storitve v letu 2020 zagotovila tudi dodatna sredstva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena ter sredstva za laično pomoč družinam.

Glede na realizacijo v letu 2019, je bilo v letu 2020 predvideno izvajanje storitve za 15 - 25 upravičencev v obsegu povprečno 420 efektivnih ur mesečno.

Pomoč se je po mesecih povprečno nudila 21,75 uporabnikom (od 18 do 24 uporabnikom), od tega je večina uporabnikov prispevala k ceni storitve v celoti, dva uporabnika sta bila plačila storitve oproščena v celoti, eden pa delno. Povprečno mesečno število opravljenih efektivnih ur je bilo 416, kljub zmanjšanju obsega storitev v času razglašene epidemije Covid 19.

V letu 2020 pa ni bilo posebej predvidenih sredstev proračuna izvajanja pomoči na domu Centra za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah, ki je za Občino Rogatec to storitev izvajal do konca leta 2019 in v katerem je bil izkazan povprečni mesečni primanjkljaj za leto 2019 cca 700 evrov. Tako je bilo potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev in sicer predvsem s proračunske postavke 442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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: 26.584,80

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.

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 prijavi na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v občini stalnega prebivališča, razen v primeru, da je od zadnjega objavljenega razpisa v občini preteklo več kot eno leto. S tem občina izpolnjuje zakonske obveznosti ter pomaga socialno ogroženim posameznikom in družini.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

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 2020 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 18 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine pa so pridobili 4 upravičenci. Kriti so bili tudi pogrebni stroški. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 26.584,80

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

Na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) centri za socialno delo odločajo o pravici subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in

hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokriva občina. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS so občine od 1.6.2016 dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, izplačati tudi subvencijo do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.

V letu 2020 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 18 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 2020 je občina Rogatec s te proračunske postavke oziroma podkonta 4119 99 krila stroške pogreba za dva pokojnika in sredstva v višini 80 evrov za dodatni dan zdravstvene kolonije na Debelem Rtiču za dva otroka 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 dodatno zagotoviti s prerazporeditvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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. Poravnane so bile vse obveznosti na podlagi izdanih odločb pristojnega centra.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 8.735,74

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo pri zagotavljanju dolgoročnega cilja uspešni saj vsa leta zagotavljamo določena sredstva za delovanje organizacije Rdečega križa in preko razpisov 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
- Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 20 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**Vrednost: 4.544,26****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke**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: 4.191,48****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 2020, 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 (370,42 evrov) in 441813 Programi društev upokojencev - JR (1.618,10 evrov). Za ta dva zneska skupaj v višini 1.988,52 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 v okviru proračunske postavke**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: 3.825,43

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 3.825,43

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Dolgoročni cilji so doseženi, saj zagotavljamo zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

Vrednost: 2.534,66

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen, redno odplačujemo obresti, glavnico 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.

V letu 2020 smo redno in pravočasno poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. Zaradi neugodnih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS, smo le-te refinancirali z ugodnejšim enotnim kreditom pri poslovni banki. V portalu e-Dolg se sproti vodi evidenca zadolženosti Občine Rogatec. S tem je cilj uspešno dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 1.303,96

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

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim javnim skladom porabljena finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih-za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1, in sicer za obdobje 3 mesecev (do 23.03.2020). Z najetim ugodnejšim enotnim kreditom pri poslovni banki smo vseh 6 obstoječih kreditov refinancirali. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,52%. Tako je na podkontu 4031 01 prikazan strošek plačila obresti poslovni banki za obdobje 9 mesecev (4/2020-12/2020).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila obresti je v skladu z amortizacijskim načrtom poslovne banke ter izdanimi zahtevki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Plačilo obresti so se v celoti realizirala.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 133,74

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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. Na podlagi izstavljenega zahtevka javnega sklada oz. banke so bile poravnane zaračunane obresti. Višina odplačila obresti so bila planirana na podlagi amortizacijskega načrta kreditov, vendar zaradi negativne vrednosti EURIBOR-a niso bile v celoti obračunane. Iz tega naslova smo poravnali tudi nadomestilo za vodenje kreditov za obdobje od 1.1.2020-31.12.2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili stroški, povezani z vodenjem kreditov, posledično manj zaradi odplačila kredita za opremo v oktobru 2020. Tudi višina obresti planirana po amortizacijskem načrtu niso bila v celoti zaračunana zaradi Euribora. Zaračunane obveznosti so bile v celoti poravnane.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 1.096,96

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

Občina Rogatec je konec leta 2019 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. Konec aprila 2020 je bila občina primorana najeti še dodatni kratkoročni revolving kredit v višini 74.050,00 evrov, zaradi razmer epidemije (COVID 19) in posledic ukrepov vlade s skrajšanim plačilnim rokom dobaviteljem. Na tej postavki so izkazane obresti, povezane s sklenjenima kreditnima pogodbama.

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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za navedeno zadolžitev in s tem je bil cilj v celoti dosežen.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.290,77

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. Najeta sta bila dva kratkoročno likvidnostna posojila z dospelostjo 31.12.2020, ki smo ju predčasno vrnili.

442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**Vrednost: 1.290,77**

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditov ter ostale obveznosti bankam. S tem je cilj dosežen.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 226.763,00

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 finančah

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 226.763,00

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

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

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 2020 smo za te primere zagotovili 32.951,81 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 32.951,81

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih finančah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih finančah 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,nalezljive bolezni...) zagotovimo, da se aktivnosti izvedejo 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, kar je podrobno razvidno iz razpredelnice porabe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 32.951,81

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

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v letu 2020 v višini 20.000 evrov. Med letom smo s sklepom o prerazporeditvi iz SPR za 12.951,81 evrov proračunsko rezervo povečali. Med letom je bila rezerva porabljena za HH študijo in vodnogospodarsko ureditev za sanacijo nogometnega igrišča v Rogatcu - NEURJE 07.07.2019 422311/910000, za sanacijo cest za zagotovitev prevoznosti po neurju z dne 21.12 in 22.12.2019, zaščitna sredstva in material ter storitve povezane z epidemijo koronavirusa (SARS-CoV-2), davek na dodano vrednost za sanacijo plazu na cesti JP 858381 Paulovič-Pecigos in sanacijo plazu Matej -Gornja vas, gradbeni nadzor in projektantski nadzor za plaz JP 858381 Paulovič-Pecigos in plaz Matej-Gornja vas.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prenos sredstev sklada iz leta 2019 je znašal 410,04 evra, v letu 2020 je bil formiran sklad v višini 32.951,81 evrov, porabljenih je bilo 33.090,81 evrov do 31.12.2020. Stanje sklada ob koncu leta je znašalo 271,04 evra. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva sklada bila porabljena za namene, določene v skladu z zakonodajo.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 193.811,19

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 so se sanirali plazovi, škoda po neurju ter nabaiva potrebna zaščitna oprema v času epidemije.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422318 - Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič-Pecigos

Vrednost: 27.031,25

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

Po več kot letu dni, je v plan reševanja elementarnih nesreč prišlo v obravnavo na Vlado RS tudi škode povzročene po neurjih 07.07. in 08.07.2019. Neurja 07.07. in 08.07.2019 je povzročilo nastanek novih plazov v Občini Rogatec. Z intervencijskimi posegi smo na občinskih cestah, na katerih so nastali plazovi, zagotovili zasilno prevoznost za občane. Dokončno reševanje teh plazov je bilo vključeno v program Ajda, kjer se je določila tudi prioriteta reševanja. Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi sklepa Vlade RS z dne 14.10.2020 pozvalo občine za izvedbo sanacije enega plazu, ki na prvem prioritetenem mestu. Tako smo s sanacijo plazu na JP 858381 zagotovili varno prevoznost ceste. Vrednost investicije brez ddv je znašala 27.031,25 evrov, kar je financirala država, ddv v višini 5.946,88 evrov pa je financirala Občina Rogatec iz lastnih sredstev proračuna in sicer iz rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč.

S sklepom OS 032-0019/2020-13/II z dne 28.10.2020, smo NRP uvrstili v veljavni proračun in le tega povečali za namenska sredstva pridobljena s strani državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0009 Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič - Pecigos

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sanacijo plazu smo zagotovili varno prevoznost ceste, tako je cilj ošežen.

422319 - Sanacija plazu Matej - Gornja vas

Vrednost: 15.694,50

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

Od nastanka plazu se je zemljina pomikala po pobočju do gospodarskega objekta in povzročala škodo na njem (poškodbe in razpoke na zidovih). Vrednost investicije brez ddv je znašala 15.694,50 evrov, kar financira država, ddv v višini 3.452,79 evrov pa mora pokriti Občina Rogatec iz lastnih sredstev proračuna in sicer se bo pokrival iz proračunske rezerve za naravne nesreče. S sklepom OS 032-0019/2020-14, z dne 17.11.2020, smo

NRP uvrstili v veljavni proračun in le tega povečali za namenska sredstva pridobljena s strani državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0010 Sanacija plazu Matej - Gornja vas

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sanacijo plazu smo odpravili možnost nadaljnjih poškodb na gospodarskem objektu.

422320 - Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)

Vrednost: 151.085,44

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

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za odpravo posledic naravni nesreč investicijskega značaja t. j. obnova velikega nogometnega igrišča na umetni travi, ki je bilo poškodovano v poplavah dne 7.7.2019. Dela so se pričela v mesecu oktobru 2019 in dokončala v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-19-0013 - Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v prvi polovici leta.

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, kar je bilo doseženo.

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

Cilji so doseženi.

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. Cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. 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 2020 smo imeli oblikovano splošno proračunsko rezervacijo v višini 10.000,00 evrov.

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 2020 smo s sprejetim proračunom skupno planirali oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 10.000,00€ (cenzus 79.364,22 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, da bi porabili 10% manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije, napram preteklemu letu, smo izpolnili. V letu 2019 smo porabili 17.774,84 evrov, v letu 2020 pa 9.700,84 evrov. 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 ter vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog. V letu 2020 ni bilo izvedenih nobenih transakcij.

C-Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 156.115,96

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: 156.115,96

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

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar se izvaja, tako, da so cilji doseženi. Na to kažejo izpolnjene obveznosti po pogodbah v roku brez zamud pri plačilu glavnice in obrestite cenovno ugodni finančni viri.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

Vrednost: 156.115,96

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 2020 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 prorač. 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 v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina v celoti realizirana.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 31.633,78

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

Na podkontu 5503 05 so zajeta porabljena finančna sredstva za plačilo anuitet, katere je občina odplačevala Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije po najetih namenskih kreditih - za izgradnjo stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1, in sicer za obdobje 3 mesecev (do 23.03.2020). Z najetim ugodnejšim enotnim kreditom pri poslovni banki smo vseh 6 obstoječih kreditov refinancirali. Dolgoročni kredit v višini 162.747,65 evrov je bil najet za obdobje 5 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,52%. Tako je na podkontu 5501 01 prikazan strošek plačila glavnice poslovni banki za obdobje 9 mesecev (4/2020-12/2020).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita poslovni banki ter izstavljenih zahtevkov s strani Stanovanjskega sklada RS v celoti realizirana.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 83.333,02

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 je odplačevala glavnica na podlagi amortizacijskega načrta. Obveznosti so redno poravnane.

Dolgoročni kredit za nabavo opreme športne dvorane je bil v oktobru 2020 odplačan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. Cilj je bil v celoti realiziran.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 39.734,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.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 v višini 13.500,00 evrov.

Občina Rogatec je v letih 2016 do 2020 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1, in sicer:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,
- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 29.719,88 EUR,
- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR,
- IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC, št. pogodbe, C2130-17G300188, z dne 25.10.2017, v višini 73.449,42 EUR,
- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,
- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA", št. pogodbe C2130-18G30399, 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,
- "GASILSKI DOM ROGATEC", št. pogodbe C2130-20G300318, z dne 22.10.2020, v višini 65.632,00 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 2020 so bile poravnane obveznosti prvih šest navedenih projektov v skupni višini 26.234,72 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile obveznosti pravočasno poravnane v skladu s sklenjenimi pogodbami.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89
01 POLITIČNI SISTEM	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
0101 Politični sistem	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
01019001 Dejavnost občinskega sveta	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.293,79	11.559,60	11.559,60	8.967,84	77,58
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
2000 ŽUPAN	66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16
01 POLITIČNI SISTEM	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
0101 Politični sistem	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
0403 Druge skupne administrativne službe	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
3000 NADZORNI ODBOR	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
0203 Fiskalni nadzor	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
4000 OBČINSKA UPRAVA	2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74
01 POLITIČNI SISTEM	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Politični sistem	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
0403 Druge skupne administrativne službe	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.906,29	8.000,00	8.000,00	6.905,77	86,32
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	16.141,92	18.730,00	18.386,00	15.993,46	86,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
0603 Dejavnost občinske uprave	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
06039001 Administracija občinske uprave	308.314,22	337.524,38	339.074,38	326.981,01	96,43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.303,84	35.910,00	37.762,12	36.336,49	96,22
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.545,78	8.961,51	10.440,71	10.169,32	97,40
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	98.999,81	167.917,94	173.209,94	160.225,34	92,50
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
08029001 Prometna varnost	388,54	600,00	600,00	133,50	22,25
08029002 Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	102,28	68,19
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
1003 Aktivna politika zaposlovanja	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
10039001 Povečanje zaposljivosti	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.498,52	43.720,00	46.563,38	42.873,28	92,08
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.658,97	24.100,00	23.990,49	20.564,44	85,72
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.052,65	11.300,00	11.300,00	10.284,92	91,02
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.606,32	7.800,00	7.690,49	6.278,68	81,64
11029003 Zemljiške operacije	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,84	80,02

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
1103	Spolšne storitve v kmetijstvu	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
1104	Gozdarstvo	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.941,58	49.257,60	117.339,43	92.901,59	79,17
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.941,58	48.412,00	116.993,83	92.877,97	79,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	0,00	69.490,13	69.475,03	99,98
13029003	Urejanje cestnega prometa	13.928,98	25.618,00	24.709,70	20.596,94	83,36
13029004	Cestna razsvetljava	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	1.012,60	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
14	GOSPODARSTVO	53.896,59	110.444,52	102.232,73	77.997,41	76,29
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.574,96	79.596,60	80.206,14	59.402,77	74,06
14039001	Promocija občine	6.040,98	13.200,00	13.200,00	3.200,00	24,24
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.533,98	66.396,60	67.006,14	56.202,77	83,88
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	94.196,78	122.996,45	122.996,45	37.635,05	30,60
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	92.571,53	121.366,45	121.365,04	36.138,36	29,78
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.853,60	19.603,54	19.602,13	13.471,62	68,73
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	74.717,93	101.762,91	101.762,91	22.666,74	22,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	102.539,61	272.299,95	262.739,49	240.493,86	91,53
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	19.236,52	42.177,77	24.177,77	18.654,53	77,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.731,52	15.177,77	11.277,77	11.197,52	99,29
16029003	Prostorsko načrtovanje	5.505,00	27.000,00	12.900,00	7.457,01	57,81
1603	Komunalna dejavnost	24.547,30	150.999,26	160.199,91	151.830,86	94,78
16039001	Oskrba z vodo	17.681,42	87.585,85	87.585,85	86.106,66	98,31
16039003	Objekti za rekreacijo	4.169,63	4.000,00	4.981,03	4.195,41	84,23
16039004	Praznično urejanje naselij	2.696,25	6.600,00	6.321,44	6.321,44	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	52.813,41	61.311,59	55.207,35	90,04
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.984,58	50.181,76	50.123,12	46.576,83	92,92
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	35.185,84	43.381,76	43.723,12	40.421,38	92,45
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.798,74	6.800,00	6.400,00	6.155,45	96,18
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	17.771,21	28.941,16	28.238,69	23.431,64	82,98
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	723,62	1.141,16	1.141,16	909,10	79,66
16069002	Nakup zemljišč	17.047,59	27.800,00	27.097,53	22.522,54	83,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	56.369,43	108.423,09	121.315,99	119.996,93	98,91
1702	Primarno zdravstvo	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	51.911,82	51.423,09	59.373,09	58.314,81	98,22
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	51.540,21	49.723,09	54.269,60	53.221,63	98,07
17079002	Mrliško ogledna služba	371,61	1.700,00	5.103,49	5.093,18	99,80

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	549.916,77	585.247,30	640.482,35	543.454,41	84,85
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
1803	Programi v kulturi	85.287,63	78.226,38	119.634,58	109.509,20	91,54
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.515,79	53.731,38	53.731,38	53.731,38	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.659,29	23.495,00	20.334,96	10.743,25	52,83
18039005	Drugi programi v kulturi	10.112,55	1.000,00	45.568,24	45.034,57	98,83
1804	Podpora posebnim skupinam	2.029,85	0,00	1.988,52	1.988,52	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	467,66	0,00	370,42	370,42	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.562,19	0,00	1.618,10	1.618,10	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	128.233,37	119.800,00	117.849,52	82.211,71	69,76
18059001	Programi športa	125.751,52	116.800,00	114.849,52	80.515,60	70,11
18059002	Programi za mladino	2.481,85	3.000,00	3.000,00	1.696,11	56,54
19	IZOBRAŽEVANJE	746.374,55	1.898.850,60	1.880.390,46	732.605,43	38,96
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
19029001	Vrtci	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	176.872,25	226.072,20	226.526,24	204.189,42	90,14
19039001	Osnovno šolstvo	170.841,97	218.956,08	219.410,12	197.573,35	90,05
19039002	Glasbeno šolstvo	5.753,32	6.808,08	6.808,08	6.308,03	92,66
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	276,96	308,04	308,04	308,04	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	75.519,28	84.473,76	71.073,76	59.639,13	83,91
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.919,28	80.273,76	69.273,76	58.739,13	84,79
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00
20	SOCIALNO VARSTVO	262.041,46	279.627,76	280.601,31	279.637,41	99,66
2002	Varstvo otrok in družine	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	252.091,35	268.877,76	269.840,12	269.388,11	99,83
20049002	Socialno varstvo invalidov	88.534,61	91.600,00	80.780,70	80.337,43	99,45
20049003	Socialno varstvo starih	130.998,54	137.853,50	153.730,14	153.730,14	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.043,79	28.700,00	26.593,54	26.584,80	99,97
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.514,41	10.724,26	8.735,74	8.735,74	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.965,81	2.990,37	2.990,37	2.534,66	84,76
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.238,84	4.817,12	4.817,12	1.290,77	26,80
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	151.805,24	181.087,11	227.085,46	226.763,00	99,86
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	151.805,24	171.087,11	226.786,30	226.763,00	99,99
23029001	Rezerva občine	45.195,48	20.000,00	32.951,81	32.951,81	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	106.609,76	151.087,11	193.834,49	193.811,19	99,99
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.272,91	27.650,00	27.650,00	27.190,99	98,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	27.189,10	21.877,33	21.877,33	21.874,33	99,99
13029004	Cestna razsvetljava	4.639,93	5.300,00	5.300,00	3.961,02	74,74
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.463,50	29.950,00	29.950,00	28.098,01	93,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.800,00	32.877,33	32.877,33	32.874,33	99,99
13029004	Cestna razsvetljava	752,82	1.300,00	1.300,00	667,78	51,37
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
1603	Komunalna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.087,65	18.850,00	19.135,00	17.970,72	93,92
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	109.875,20	10.877,34	10.877,34	10.693,59	98,31
13029004	Cestna razsvetljava	14.697,70	16.300,00	16.015,00	13.979,71	87,29
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
SKUPAJ:		3.215.787,30	4.681.010,95	4.837.027,86	3.295.168,09	68,12

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .pr.
1000	OBČINSKI SVET	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.080,29	20.704,60	18.204,60	12.787,04	70,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.369,18	1.560,00	1.560,00	1.551,78	99,47
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	7.009,83	7.222,28	7.222,28	7.222,28	100,00
SKUPAJ:		29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89

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 porabljena 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 2020 so bili planirani v višini 29.486,88 EUR, veljavni plan je znašal 26.986,88 EUR zaradi prerazporeditev, odhodki so bili realizirani v višini 21.561,10 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 79,89 odstotkov napram veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja napram preteklim letom, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov ter neizvedbe določenih prireditev (epidemija).

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 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2020 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 2019	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89
01 POLITIČNI SISTEM	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
0101 Politični sistem	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
01019001 Dejavnost občinskega sveta	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.293,79	11.559,60	11.559,60	8.967,84	77,58
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
SKUPAJ:	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 79,89 odstotna, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov ter neizvedbe določenih prireditev (epidemija). Kljub temu so bile pravice porabe v večji meri izkoriščene v skladu s cilji.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. p.
1000 OBČINSKI SVET	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89
01 POLITIČNI SISTEM	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
0101 Politični sistem	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
01019001 Dejavnost občinskega sveta	18.165,51	17.927,28	15.427,28	12.593,26	81,63
410120 Občinski svet in delovna telesa -...	12.155,68	11.705,00	9.205,00	6.370,98	69,21
4029021 Sejnine	10.106,77	9.265,00	7.765,00	5.775,36	74,38
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.048,91	2.440,00	1.440,00	595,62	41,36
410140 Politične stranke	6.009,83	6.222,28	6.222,28	6.222,28	100,00
41200000 DESUS	300,93	311,57	311,57	311,57	100,00
41200001 SDS	1.447,94	1.499,12	1.499,12	1.499,12	100,00
41200004 SD-Socialni demokrati	1.705,26	1.765,54	1.765,54	1.765,54	100,00
41200005 Nova Slovenija	2.555,70	2.646,05	2.646,05	2.646,05	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.293,79	11.559,60	11.559,60	8.967,84	77,58
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41200030 Kulturno društvo Anton Stefanciosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200068 Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.293,79	10.559,60	10.559,60	7.967,84	75,46
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	1.377,73	700,00	700,00	353,19	50,46
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.049,60	2.049,60	2.409,50	2.409,50	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.862,93	4.000,00	3.640,10	2.790,12	76,65
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	197,20	200,00	200,00	193,00	96,50
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	0,00	300,00	300,00	9,44	3,15
402199 Drugi posebni materiali in storitve	32,24	50,00	50,00	45,14	90,28
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.404,91	1.400,00	1.400,00	615,67	43,98
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4119992 Miklavževanje	1.369,18	1.560,00	1.560,00	1.551,78	99,47
SKUPAJ:	29.459,30	29.486,88	26.986,88	21.561,10	79,89

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. pr.
2000	ŽUPAN	66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	39.604,24	44.287,19	44.287,19	40.288,93	90,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	6.674,14	7.524,68	7.524,68	6.033,06	80,18
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.518,51	21.980,00	21.980,00	20.698,77	94,17
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	80,00	600,00	600,00	50,00	8,33
SKUPAJ:		66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16

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,..

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2020 smo Društvu starodobnikov Dodge na njihovo prošnjo nakazali donacijo v višini 50 evrov po pogodbi o donacij v humanitarne namene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2020 so bili planirani v višini 74.391,87 EUR, veljavni plan je znašal 74.391,87 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 67.070,76 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 90,16 odstotkov napram veljavnega plana. Večjih odstopanj ni bilo.

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 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2020 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 2019	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16
01 POLITIČNI SISTEM	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
0101 Politični sistem	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
0403 Druge skupne administrativne službe	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
SKUPAJ:	66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 90,16 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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
2000	ŽUPAN	66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16
01	POLITIČNI SISTEM	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
0101	Politični sistem	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.523,43	65.941,87	65.941,87	59.448,35	90,15
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	58.182,58	64.411,87	64.411,87	58.657,27	91,07
400000	Osnovne plače	34.930,90	37.555,91	37.555,91	35.496,92	94,52
400001	Splošni dodatki	3.068,63	4.833,48	4.833,48	3.140,39	64,97
400100	Regres za letni dopust	886,63	945,00	945,00	940,58	99,53
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	718,08	952,80	952,80	711,04	74,63
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	3.362,97	3.751,46	3.751,46	2.650,68	70,66
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.482,64	2.780,74	2.780,74	2.534,61	91,15
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	201,43	224,66	224,66	204,81	91,16
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,80	25,43	25,43	23,20	91,23
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,02	42,39	42,39	38,66	91,20
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	566,28	700,00	700,00	581,10	83,01
4029021	Sejnine	11.904,20	12.600,00	12.600,00	12.335,28	97,90
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.340,85	1.530,00	1.530,00	791,08	51,70
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	522,67	500,00	500,00	487,84	97,57
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	68,88	100,00	100,00	7,50	7,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,56	30,00	30,00	3,52	11,73
402402	Stroški prevoza v državi	438,74	300,00	300,00	292,22	97,41
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
0403	Druge skupne administrativne službe	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	6.486,79	8.450,00	8.450,00	7.622,41	90,21
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	722,00	722,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	669,14	1.000,00	1.000,00	970,07	97,01
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	196,05	250,00	250,00	244,49	97,80
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	1.003,42	2.000,00	1.878,00	1.742,88	92,81
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.804,85	4.000,00	4.000,00	3.892,97	97,32
4119991	Razne dotacije	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	80,00	600,00	600,00	50,00	8,33
SKUPAJ:		66.010,22	74.391,87	74.391,87	67.070,76	90,16

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .pr.
3000 NADZORNI ODBOR	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
SKUPAJ:	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53

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 2020 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedeno sejo. Plan in poraba v zneskih in odstotkih sta razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2020 so bili planirani v višini 1.820,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.820,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 300,78 evrov, kar je 16,53 odstotkov veljavnega plana. V poslovnem poročilu NPU je opisan razlog nizke nerealizacije.

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 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2020 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2019	Plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
0203 Fiskalni nadzor	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
SKUPAJ:	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 16,53 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe delno porabljene. Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj so se nadzorniki, določeni za nadzor skladnosti dejanskega stanja osnovnih sredstev s knjigovodskimi evidencami VIZ OŠ Rogatec za leto 2019, v letu 2020 sestali zgolj enkrat. Nadzor zaradi odstopa predsednice in namestnice predsednice nadzornega odbora ni bil zaključen.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
3000 NADZORNI ODBOR	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
0203 Fiskalni nadzor	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	413,58	1.250,00	1.250,00	300,78	24,06
402905 Sejnine udeležencem odborov	413,58	1.250,00	1.250,00	300,78	24,06
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	570,00	570,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	413,58	1.820,00	1.820,00	300,78	16,53

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	272.231,62	338.597,91	338.582,91	269.719,34	79,66
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	46.033,97	55.924,03	55.939,03	47.463,22	84,85
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	291.380,95	306.386,74	304.906,51	259.459,54	85,09
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.819,41	2.843,97	2.843,97	2.406,56	84,62
409	REZERVE	45.195,48	33.000,00	36.250,97	35.951,81	99,17
410	SUBVENCIJE	9.852,65	21.100,00	14.098,67	11.084,92	78,62
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	746.708,36	806.627,26	750.702,89	709.491,23	94,51
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	128.499,30	131.174,26	128.015,63	87.172,46	68,10
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	717.032,76	723.921,97	785.096,44	754.979,05	96,16
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	345.679,78	1.927.894,06	2.094.961,05	818.968,80	39,09
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI...	70.783,35	23.150,00	23.150,00	23.150,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	4.204,15	25.000,00	19.589,04	19.568,37	99,89
SKUPAJ:		2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter jubilejne nagrade za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni material ter ostale storitve, posebni material in storitve, električna energija, voda, komunalne storitve in odvoz smeti, poraba plina, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. Podroben analitični pregled po proračunskih postavkah in podkontih je razviden iz tabel po proračunskih postavkah v nadaljevanju, prav tako pa tudi v posebnem delu.

403 – Plačila domačih obresti

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za plačila obresti od kreditov na podprogramu 22019001.

409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge,

ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

V tej skupini kontov so planirana in realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini se planirajo in realizirajo nepovratni transferi posameznikom (občani) ali družinam (gospodinjstva) in sicer (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, družinski pomočnik, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav,...).

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini se planirajo in realizirajo transferi nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska, gasilska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini kontov 4130 Tekoči transferi drugim občinam planiramo in realiziramo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo). Prav tako sem spadajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja in sicer plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalni prispevek za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferji javnim zavodom v skupni višini in sicer sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na kontu 4135 planiramo in realiziramo odhodke za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 pa transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Podrobno je realizacija projektov opisana v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah ter v realizaciji Načrta razvojnih programov Občine Rogatec.

431 – Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki (sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov).

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2020 so bili planirani v višini 4.395.620,20 EUR, veljavni plan je znašal 4.554.137,11 EUR zaradi prerazporeditev (vključitev novih projektov s sklepi OS), odhodki so bili realizirani v višini 3.039.415,30 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 66,74 odstotkov napram veljavnega plana. Največja razlika je nastala pri investicijskih odhodkih skupine kontov 420, kjer je bila realizacija napram veljavnega plana 39,09%, transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) 68,10% ter pri plačah javnih del (400). 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 2020 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer v višini 39.806,42 evrov.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2020 izvrševal na naslednjih področjih: 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 energetske surovine, 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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74
01 POLITIČNI SISTEM	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 Politični sistem	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
0403 Druge skupne administrativne službe	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.906,29	8.000,00	8.000,00	6.905,77	86,32
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	16.141,92	18.730,00	18.386,00	15.993,46	86,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
0603 Dejavnost občinske uprave	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
06039001 Administracija občinske uprave	308.314,22	337.524,38	339.074,38	326.981,01	96,43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.303,84	35.910,00	37.762,12	36.336,49	96,22
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.545,78	8.961,51	10.440,71	10.169,32	97,40
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	98.999,81	167.917,94	173.209,94	160.225,34	92,50
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
08029001 Prometna varnost	388,54	600,00	600,00	133,50	22,25
08029002 Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	102,28	68,19
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
1003 Aktivna politika zaposlovanja	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
10039001 Povečanje zaposljivosti	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.498,52	43.720,00	46.563,38	42.873,28	92,08
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.658,97	24.100,00	23.990,49	20.564,44	85,72
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.052,65	11.300,00	11.300,00	10.284,92	91,02
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.606,32	7.800,00	7.690,49	6.278,68	81,64
11029003 Zemljiške operacije	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,84	80,02
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
1104 Gozdarstvo	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.941,58	49.257,60	117.339,43	92.901,59	79,17
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.941,58	48.412,00	116.993,83	92.877,97	79,39
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	0,00	69.490,13	69.475,03	99,98
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.928,98	25.618,00	24.709,70	20.596,94	83,36
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	1.012,60	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
14 GOSPODARSTVO	53.896,59	110.444,52	102.232,73	77.997,41	76,29
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.574,96	79.596,60	80.206,14	59.402,77	74,06

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
14039001	Promocija občine	6.040,98	13.200,00	13.200,00	3.200,00	24,24
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.533,98	66.396,60	67.006,14	56.202,77	83,88
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	94.196,78	122.996,45	122.996,45	37.635,05	30,60
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	92.571,53	121.366,45	121.365,04	36.138,36	29,78
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.853,60	19.603,54	19.602,13	13.471,62	68,73
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	74.717,93	101.762,91	101.762,91	22.666,74	22,27
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	102.539,61	272.299,95	262.739,49	240.493,86	91,53
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	19.236,52	42.177,77	24.177,77	18.654,53	77,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.731,52	15.177,77	11.277,77	11.197,52	99,29
16029003	Prostorsko načrtovanje	5.505,00	27.000,00	12.900,00	7.457,01	57,81
1603	Komunalna dejavnost	24.547,30	150.999,26	160.199,91	151.830,86	94,78
16039001	Oskrba z vodo	17.681,42	87.585,85	87.585,85	86.106,66	98,31
16039003	Objekti za rekreacijo	4.169,63	4.000,00	4.981,03	4.195,41	84,23
16039004	Praznično urejanje naselij	2.696,25	6.600,00	6.321,44	6.321,44	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	52.813,41	61.311,59	55.207,35	90,04
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.984,58	50.181,76	50.123,12	46.576,83	92,92
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	35.185,84	43.381,76	43.723,12	40.421,38	92,45
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.798,74	6.800,00	6.400,00	6.155,45	96,18
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	17.771,21	28.941,16	28.238,69	23.431,64	82,98
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	723,62	1.141,16	1.141,16	909,10	79,66
16069002	Nakup zemljišč	17.047,59	27.800,00	27.097,53	22.522,54	83,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	56.369,43	108.423,09	121.315,99	119.996,93	98,91
1702	Primarno zdravstvo	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	51.911,82	51.423,09	59.373,09	58.314,81	98,22
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	51.540,21	49.723,09	54.269,60	53.221,63	98,07
17079002	Mrliško ogledna služba	371,61	1.700,00	5.103,49	5.093,18	99,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	549.916,77	585.247,30	640.482,35	543.454,41	84,85
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
1803	Programi v kulturi	85.287,63	78.226,38	119.634,58	109.509,20	91,54
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.515,79	53.731,38	53.731,38	53.731,38	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.659,29	23.495,00	20.334,96	10.743,25	52,83
18039005	Drugi programi v kulturi	10.112,55	1.000,00	45.568,24	45.034,57	98,83
1804	Podpora posebnim skupinam	2.029,85	0,00	1.988,52	1.988,52	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	467,66	0,00	370,42	370,42	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.562,19	0,00	1.618,10	1.618,10	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	128.233,37	119.800,00	117.849,52	82.211,71	69,76
18059001	Programi športa	125.751,52	116.800,00	114.849,52	80.515,60	70,11
18059002	Programi za mladino	2.481,85	3.000,00	3.000,00	1.696,11	56,54
19	IZOBRAŽEVANJE	746.374,55	1.898.850,60	1.880.390,46	732.605,43	38,96
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
19029001	Vrtci	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	176.872,25	226.072,20	226.526,24	204.189,42	90,14
19039001	Osnovno šolstvo	170.841,97	218.956,08	219.410,12	197.573,35	90,05
19039002	Glasbeno šolstvo	5.753,32	6.808,08	6.808,08	6.308,03	92,66
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	276,96	308,04	308,04	308,04	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
1905 Drugi izobraževalni programi	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
19059001 Izobraževanje odraslih	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906 Pomoči šolajočim	75.519,28	84.473,76	71.073,76	59.639,13	83,91
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	74.919,28	80.273,76	69.273,76	58.739,13	84,79
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19069003 Štipendije	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004 Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00
20 SOCIALNO VARSTVO	262.041,46	279.627,76	280.601,31	279.637,41	99,66
2002 Varstvo otrok in družine	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	252.091,35	268.877,76	269.840,12	269.388,11	99,83
20049002 Socialno varstvo invalidov	88.534,61	91.600,00	80.780,70	80.337,43	99,45
20049003 Socialno varstvo starih	130.998,54	137.853,50	153.730,14	153.730,14	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	24.043,79	28.700,00	26.593,54	26.584,80	99,97
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.514,41	10.724,26	8.735,74	8.735,74	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
2201 Servisiranje javnega dolga	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.965,81	2.990,37	2.990,37	2.534,66	84,76
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.238,84	4.817,12	4.817,12	1.290,77	26,80
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	151.805,24	181.087,11	227.085,46	226.763,00	99,86
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	151.805,24	171.087,11	226.786,30	226.763,00	99,99
23029001 Rezerva občine	45.195,48	20.000,00	32.951,81	32.951,81	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	106.609,76	151.087,11	193.834,49	193.811,19	99,99
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
SKUPAJ:	2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 66,74 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni investicijski projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov (racionalizacija zaradi epidemije), kot smo jih planirali. V letu smo, prav tako zaradi epidemije, in posledično nerealizacije prijavljenih programov, neprofitnim organizacijam nakazali manj sredstev.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74
01	POLITIČNI SISTEM	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politični sistem	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	715,58	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	Volitve - nadomestila	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00
410135	Volitve - materialni stroški	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za...	261,45	400,00	400,00	274,31	68,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
0403	Druge skupne administrativne službe	23.048,21	26.730,00	26.386,00	22.899,23	86,79
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.906,29	8.000,00	8.000,00	6.905,77	86,32
410430	Objave predpisov - UL, vzdrževanje...	6.906,29	8.000,00	8.000,00	6.905,77	86,32
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.081,70	6.000,00	6.000,00	5.929,20	98,82
4020060	Uradni list - objave	824,59	2.000,00	2.000,00	976,57	48,83
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	16.141,92	18.730,00	18.386,00	15.993,46	86,99
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	16.141,92	18.730,00	18.386,00	15.993,46	86,99
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	150,00	280,00	280,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.618,24	2.950,00	2.950,00	2.743,90	93,01
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.986,28	3.850,00	3.350,00	2.630,40	78,52
402203	Voda in komunalne storitve	964,44	1.150,00	1.251,00	1.250,85	99,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.745,75	2.000,00	2.035,00	2.032,05	99,86
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	336,14	500,00	655,00	654,42	99,91
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	214,96	400,00	244,00	161,47	66,18
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	100,00
40299991	Razni priključki in predstavitev...	0,00	200,00	55,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	2.126,11	2.400,00	2.400,00	2.373,69	98,90
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.100,00	3.080,68	75,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
0603	Dejavnost občinske uprave	377.618,06	373.434,38	376.836,50	363.317,50	96,41
06039001	Administracija občinske uprave	308.314,22	337.524,38	339.074,38	326.981,01	96,43
410640	Občinska uprava - plače	224.218,95	250.383,44	250.383,44	244.458,37	97,63
400000	Osnovne plače	163.203,03	179.715,30	179.715,30	177.827,27	98,95
400001	Splošni dodatki	9.723,89	13.466,88	13.466,88	10.759,25	79,89
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	730,00	722,38	98,96
400100	Regres za letni dopust	8.111,84	8.125,00	8.125,00	8.076,98	99,41
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.504,35	8.416,40	8.086,40	7.508,89	92,86
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.683,17	5.374,40	3.307,40	2.736,07	82,73
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	1.105,28	0,00	1.531,38	1.516,56	99,03
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	120,62	120,62	100,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	433,13	433,13	433,13	100,00
400901	Odpravnine	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	15.519,71	17.096,62	17.096,62	17.059,21	99,78
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	11.489,07	12.672,75	12.672,75	12.611,17	99,51
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	924,95	1.023,87	1.023,87	1.015,38	99,17
401200	Prispevek za zaposlovanje	104,71	115,91	115,91	115,04	99,25
401300	Prispevek za starševsko varstvo	174,55	193,18	193,18	191,60	99,18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.547,76	3.750,00	3.765,00	3.764,82	100,00
410645	Občinska uprava - materialni stroški	62.124,76	63.100,93	64.650,93	58.724,89	90,83
402000	Pisarniški material in storitve	3.439,48	4.200,00	4.189,00	3.607,39	86,12
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	63,24	100,00	100,00	69,96	69,96
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.099,44	2.100,00	2.239,22	2.239,22	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	481,68	500,00	500,00	402,84	80,57
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	7.351,48	3.710,00	3.721,00	3.721,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.545,74	1.200,00	1.200,00	964,03	80,34
402099	Drugi splošni material in storitve	72,37	80,00	80,00	23,84	29,80
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	102,40	150,00	240,00	120,00	50,00
4020996	DI	558,36	500,00	500,00	481,85	96,37
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	142,47	200,00	200,00	90,87	45,44
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	510,00	503,30	98,69
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	768,60	768,60	100,00
402200	Električna energija	5.646,80	6.100,00	6.100,00	4.893,67	80,22
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.457,87	5.400,00	5.950,00	5.828,83	97,96
402203	Voda in komunalne storitve	3.625,61	4.500,00	4.349,83	3.828,52	88,02
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	5.949,69	6.100,00	6.110,95	6.110,95	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.896,35	4.000,00	4.000,00	3.781,87	94,55
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	4,70	20,00	20,00	13,50	67,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	11,66	40,00	40,00	8,04	20,10
402402	Stroški prevoza v državi	575,39	400,00	400,00	87,95	21,99
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	16.308,33	17.000,00	17.000,00	16.756,82	98,57
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	860,61	860,61	860,61	0,00	0,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	292,80	400,00	400,00	317,20	79,30
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	312,00	1.000,00	1.000,00	588,27	58,83
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	0,00	200,00	159,42	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	300,00	115,90	38,63
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in...	1.393,38	2.000,00	3.000,00	2.688,17	89,61
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	92,59	200,00	240,58	240,58	100,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	5.397,39	6.062,71	6.062,71	6.058,77	99,94
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	5.397,39	6.062,71	6.062,71	6.058,77	99,94
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	677,22	841,30	759,20	520,88	68,61
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	677,22	841,30	759,20	520,88	68,61
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	13.377,99	14.868,00	14.923,75	14.923,75	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	13.377,99	14.868,00	14.923,75	14.923,75	100,00
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.517,91	2.268,00	2.294,35	2.294,35	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	2.517,91	2.268,00	2.294,35	2.294,35	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.303,84	35.910,00	37.762,12	36.336,49	96,22
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	14.494,05	12.310,00	13.260,00	12.612,77	95,12
4020999	Material za vzdrževanje	38,08	150,00	96,60	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.703,67	2.000,00	1.450,27	1.069,79	73,76
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.222,45	500,00	750,00	742,64	99,02
402304	Pristojbine za registracijo vozil	436,15	250,00	250,00	196,89	78,76
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.295,45	800,00	800,00	695,62	86,95
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	200,00	110,00	140,00	140,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	660,11	1.500,00	1.645,42	1.645,42	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.217,08	6.000,00	6.177,71	6.177,71	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.721,06	1.000,00	1.950,00	1.944,70	99,73
420611	Občinska uprava (komunalna)-mat.str.in...	0,00	11.100,00	9.455,94	8.803,68	93,10

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	500,00	500,00	319,00	63,80
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	4.000,00	2.330,00	1.943,05	83,39
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	2.000,00	2.670,00	2.664,61	99,80
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	800,00	65,55	65,55	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.000,00	397,71	397,71	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.500,00	964,54	913,76	94,74
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	28,14	0,00	0,00
420615	Občinska uprava - investicije	9.914,23	4.000,00	7.198,08	7.198,09	100,00
420101	Nakup avtomobilov	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.048,97	3.000,00	5.520,33	5.520,34	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.237,16	1.000,00	1.677,75	1.677,75	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
420617	Nakup traktorja	23.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4201991	Nakup drugih prevoznih sredstev- traktor,...	23.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	20.905,93	8.500,00	7.848,10	7.721,95	98,39
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	20.905,93	8.500,00	7.848,10	7.721,95	98,39
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.545,59	176.879,45	183.650,65	170.394,66	92,78
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.545,78	8.961,51	10.440,71	10.169,32	97,40
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	7.868,07	8.220,00	9.695,80	9.437,47	97,34
4020996	DI	416,09	500,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,54	1.000,00	1.162,60	1.162,60	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	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	4,60	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	121,83	150,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.295,84	1.200,00	2.788,60	2.788,60	100,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	0,00	1.100,00	3.140,00	3.139,78	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.333,77	2.500,00	2.500,00	2.346,49	93,86
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	127,49	152,46	138,52	125,46	90,57
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	127,49	152,46	138,52	125,46	90,57
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	550,22	589,05	606,39	606,39	100,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	550,22	589,05	606,39	606,39	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	98.999,81	167.917,94	173.209,94	160.225,34	92,50
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	19.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	4.769,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	9.277,00	9.277,00	9.277,00	9.277,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	469,46	600,00	600,00	539,38	89,90
402999	Drugi operativni odhodki	469,46	600,00	600,00	539,38	89,90
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...	61.283,35	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	6.750,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	50.883,35	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	1.952,00	114.267,94	119.559,94	111.740,96	93,46
420401	Novogradnje	0,00	100.000,00	96.569,00	89.878,96	93,07
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.982,94	2.128,94	1.000,00	46,97
4208049	Druga projektna dokumentacija	1.952,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	9.577,00	9.577,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	388,54	750,00	750,00	235,78	31,44
08029001	Prometna varnost	388,54	600,00	600,00	133,50	22,25
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	388,54	600,00	600,00	133,50	22,25
402199	Drugi posebni materiali in storitve	388,54	500,00	500,00	133,50	26,70
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	102,28	68,19
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	102,28	68,19
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	47,72	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	102,28	102,28	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
1003	Aktivna politika zaposlovanja	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
10039001	Povečanje zaposljivosti	95.653,17	147.318,50	146.395,42	73.946,02	50,51
421010	Javna dela - plače	94.046,64	144.138,50	144.138,50	72.724,19	50,45
400000	Osnovne plače	64.053,42	99.180,00	99.180,00	49.961,60	50,37
400100	Regres za letni dopust	6.824,36	8.977,50	8.977,50	5.154,93	57,42
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.642,34	8.297,30	8.297,30	3.688,06	44,45
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.253,30	6.612,00	6.612,00	1.213,60	18,35
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	8.209,48	11.593,45	11.593,45	7.411,95	63,93
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	5.549,79	8.652,32	8.652,32	4.864,36	56,22
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	395,47	634,41	634,41	329,89	52,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	44,00	71,82	71,82	37,38	52,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	74,48	119,70	119,70	62,42	52,15
421015	Javna dela - materialni stroški	1.606,53	3.180,00	2.256,92	1.221,83	54,14
4020999	Material za vzdrževanje	180,78	500,00	256,92	85,54	33,29
402100	Uniforne in službena obleka	650,36	800,00	800,00	411,06	51,38
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	448,37	800,00	730,00	725,23	99,35
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	23,94	50,00	50,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	288,08	850,00	240,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.498,52	43.720,00	46.563,38	42.873,28	92,08
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.658,97	24.100,00	23.990,49	20.564,44	85,72
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	9.052,65	11.300,00	11.300,00	10.284,92	91,02
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.095,34	10.000,00	10.000,00	9.443,76	94,44
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	8.095,34	10.000,00	10.000,00	9.443,76	94,44
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	872,16	1.000,00	1.000,00	622,34	62,23
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	872,16	1.000,00	1.000,00	622,34	62,23
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	85,15	300,00	300,00	218,82	72,94
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	85,15	300,00	300,00	218,82	72,94
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.606,32	7.800,00	7.690,49	6.278,68	81,64
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	324,00	500,00	390,49	0,00	0,00
4020091	Vstopnine	324,00	400,00	390,49	0,00	0,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
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 izobražev.in usposabl.j. na...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	5.482,32	6.000,00	6.000,00	5.478,68	91,31
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.482,32	6.000,00	6.000,00	5.478,68	91,31
11029003	Zemljiške operacije	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,84	80,02
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,84	80,02
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,84	80,02
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	2.235,21	2.000,00	2.000,00	1.735,95	86,80
1104	Gozdarstvo	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	17.604,34	17.620,00	20.572,89	20.572,89	100,00
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	17.580,19	17.600,00	20.443,38	20.443,38	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	24,15	20,00	129,51	129,51	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.406,00	10.346,00	10.164,00	10.164,00	100,00
421220	Lokalni energetski koncept	0,00	8.000,00	7.808,00	7.808,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.000,00	7.808,00	7.808,00	100,00
431210	Učinkovita raba energije	2.406,00	2.346,00	2.356,00	2.356,00	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	210,00	150,00	160,00	160,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.941,58	49.257,60	117.339,43	92.901,59	79,17
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.941,58	48.412,00	116.993,83	92.877,97	79,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	0,00	69.490,13	69.475,03	99,98
421317	Obnovitvena dela...	0,00	0,00	69.490,13	69.475,03	99,98
42040163	Ureditev javne razsvetljave	0,00	0,00	21.584,87	21.569,77	99,93
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	0,00	47.905,26	47.905,26	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	13.928,98	25.618,00	24.709,70	20.596,94	83,36
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	7.071,90	13.700,00	13.700,00	9.820,87	71,69
402199	Drugi posebni materiali in storitve	167,90	500,00	295,00	61,00	20,68
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	544,10	1.000,00	1.000,00	505,14	50,51
402200	Električna energija	2.020,48	2.300,00	2.300,00	1.836,54	79,85
402203	Voda in komunalne storitve	3.122,07	3.400,00	3.605,00	3.604,07	99,97
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	706,55	1.000,00	1.000,00	278,38	27,84
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	510,80	500,00	500,00	0,00	0,00
402029	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	3.535,74	70,71
421329	Nabava, gradnja in obnova avtobusnih...	0,00	7.000,00	6.091,70	6.091,70	100,00
402029	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.000,00	6.091,70	6.091,70	100,00
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	6.857,08	4.918,00	4.918,00	4.684,37	95,25
402007	Računalniške storitve	414,80	600,00	600,00	414,80	69,13
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.269,60	2.318,00	2.318,00	2.318,00	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	2.209,88	2.000,00	2.000,00	1.951,57	97,58
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
431317 Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	1.012,60	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00
421345 Državne ceste in cestna infrastruktura -...	1.012,60	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00
4208007 Študije in strokovne podlage	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42080496 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	1.012,60	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
431371 WiFi4EU Rogatec	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	845,60	345,60	23,62	6,83
14 GOSPODARSTVO	53.896,59	110.444,52	102.232,73	77.997,41	76,29
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.321,63	30.847,92	22.026,59	18.594,64	84,42
431410 Rokodelski center Rogatec	16.571,71	13.460,00	11.640,00	9.706,72	83,39
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4020996 DI	527,04	500,00	412,17	31,03	7,53
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0,00	0,00	80,00	65,10	81,38
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.766,32	1.000,00	1.000,00	916,10	91,61
402200 Električna energija	2.830,14	4.500,00	2.670,68	1.908,64	71,47
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.604,67	2.500,00	2.109,27	1.825,44	86,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.057,19	1.060,00	1.450,73	1.450,73	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.483,93	1.000,00	1.387,83	1.387,83	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	195,97	300,00	300,00	0,00	0,00
402999994 Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	0,00	0,00	29,32	29,32	100,00
402999 Nakup druge opreme in napeljav	2.492,95	2.200,00	2.200,00	2.092,53	95,12
431411 Pospeševanje samozaposlovanja in...	0,00	8.500,00	1.498,67	0,00	0,00
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih...	0,00	8.500,00	1.498,67	0,00	0,00
441420 RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	6.900,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	100,00
4133021 MS drugi materialni stroški	6.900,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	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	28.574,96	79.596,60	80.206,14	59.402,77	74,06
14039001 Promocija občine	6.040,98	13.200,00	13.200,00	3.200,00	24,24
431416 Razvoj turizma na območju Haloz	4.040,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.040,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
431419 Turizem na območju Donačke gore	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22.533,98	66.396,60	67.006,14	56.202,77	83,88
431414 Razvoj zelenega turizma na območju...	1.553,68	2.700,00	3.309,54	2.605,73	78,73
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	709,00	1.500,00	1.500,00	1.115,00	74,33
402200 Električna energija	444,01	600,00	394,97	309,68	78,41
402203 Voda in komunalne storitve	400,67	600,00	600,00	366,48	61,08
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	814,57	814,57	100,00
431417 Konjeniški center Rogatec	8.980,30	2.000,00	2.000,00	1.991,48	99,57
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.980,30	2.000,00	2.000,00	1.991,48	99,57
4208049 Druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431418 Razgledišče s potjo do Muzeja na prostem...	0,00	49.366,60	49.366,60	49.322,82	99,91
420401 Novogradnje	0,00	48.634,60	48.634,60	48.590,82	99,91
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	732,00	732,00	732,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. p.
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	11.000,00	11.330,00	11.330,00	2.282,74	20,15
41200021	Športno društvo Gaberje	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	316,75	0,00	346,69	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	547,12	0,00	598,80	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.151,83	0,00	1.181,85	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	791,88	0,00	866,69	356,31	41,11
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	129,58	0,00	141,82	141,82	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec -...	475,13	0,00	441,22	220,61	50,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	719,90	0,00	787,90	196,98	25,00
41200062	Društvo žena Rogatec	1.612,57	0,00	1.528,53	382,14	25,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	1.655,76	0,00	1.575,80	393,95	25,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	403,14	0,00	756,38	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	1.439,79	0,00	1.575,80	393,95	25,00
41200068	Čebelarstvo društvo Rogatec	719,90	0,00	787,90	196,98	25,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	273,56	0,00	299,40	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	403,14	0,00	441,22	0,00	0,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	94.196,78	122.996,45	122.996,45	37.635,05	30,60
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.625,25	1.630,00	1.631,41	1.496,69	91,74
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	325,25	330,00	331,41	331,41	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	325,25	330,00	331,41	331,41	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.165,28	89,64
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.165,28	89,64
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	92.571,53	121.366,45	121.365,04	36.138,36	29,78
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.853,60	19.603,54	19.602,13	13.471,62	68,73
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	309,69	300,00	298,59	199,61	66,85
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	309,69	300,00	298,59	199,61	66,85
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.789,91	4.617,54	4.617,54	4.617,52	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	659,62	212,50	1.460,77	1.460,77	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.130,29	4.405,04	3.156,77	3.156,75	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.754,00	14.686,00	14.686,00	8.654,49	58,93
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.754,00	14.686,00	14.686,00	8.654,49	58,93
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	74.717,93	101.762,91	101.762,91	22.666,74	22,27
421531	Male čistilne naprave	1.588,80	5.000,00	5.000,00	1.001,32	20,03
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.588,80	5.000,00	5.000,00	1.001,32	20,03
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	8.997,31	39.324,11	39.324,11	8.995,86	22,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.167,86	1.503,00	6.145,70	6.145,70	100,00
420401	Novogradnje	7.829,45	37.821,11	33.178,41	2.850,16	8,59
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	64.131,82	57.438,80	57.438,80	12.669,56	22,06
420299	Nakup druge opreme in napeljav	850,00	850,00	2.243,26	2.243,26	100,00
420401	Novogradnje	63.281,82	56.588,80	45.551,48	782,24	1,72
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	0,00	0,00	9.644,06	9.644,06	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	102.539,61	272.299,95	262.739,49	240.493,86	91,53
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	19.236,52	42.177,77	24.177,77	18.654,53	77,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	13.731,52	15.177,77	11.277,77	11.197,52	99,29
431610	Prostorske evidence	13.731,52	15.177,77	11.277,77	11.197,52	99,29
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	536,80	800,00	813,84	813,84	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	5.761,44	6.000,00	6.048,75	6.048,75	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.315,04	3.364,77	3.364,77	3.364,77	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	3.340,26	4.000,00	37,41	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	777,98	1.013,00	1.013,00	970,16	95,77
16029003	Prostorsko načrtovanje	5.505,00	27.000,00	12.900,00	7.457,01	57,81
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	5.505,00	16.000,00	1.900,00	1.723,01	90,68
4208049	Druga projektna dokumentacija	5.505,00	8.000,00	1.900,00	1.723,01	90,68
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
431631	Stanovanjsko območje S5	0,00	11.000,00	11.000,00	5.734,00	52,13
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	5.734,00	95,57
1603	Komunalna dejavnost	24.547,30	150.999,26	160.199,91	151.830,86	94,78
16039001	Oskrba z vodo	17.681,42	87.585,85	87.585,85	86.106,66	98,31
421615	Oskrba z vodo - investicije	17.681,42	87.585,85	87.585,85	86.106,66	98,31
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.052,28	15.000,00	9.978,75	9.712,01	97,33
420401	Novogradnje	0,00	45.000,00	58.749,49	57.537,04	97,94
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.829,14	27.585,85	14.219,29	14.219,29	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju...	1.800,00	0,00	4.638,32	4.638,32	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	4.169,63	4.000,00	4.981,03	4.195,41	84,23
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.169,63	4.000,00	4.981,03	4.195,41	84,23
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.876,40	3.000,00	3.300,00	3.214,38	97,41
402199	Drugi posebni materiali in storitve	368,64	0,00	229,08	229,08	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	751,95	751,95	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	796,49	1.000,00	700,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	2.696,25	6.600,00	6.321,44	6.321,44	100,00
421620	Novoletna okrasitev	2.696,25	6.600,00	6.321,44	6.321,44	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	2.696,25	6.600,00	6.321,44	6.321,44	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	52.813,41	61.311,59	55.207,35	90,04
431662	Polnilna postaja za električna vozila in...	0,00	52.813,41	60.313,41	54.236,42	89,92
420101	Nakup avtomobilov	0,00	32.060,58	39.560,58	37.739,39	95,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	18.764,23	18.499,49	14.243,69	77,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.988,60	2.253,34	2.253,34	100,00
431663	Električno vozilo in polnilna postaja-...	0,00	0,00	998,18	970,93	97,27
402200	Električna energija	0,00	0,00	150,00	122,75	81,83
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	39,66	39,66	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	698,52	698,52	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.984,58	50.181,76	50.123,12	46.576,83	92,92
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	35.185,84	43.381,76	43.723,12	40.421,38	92,45
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	9.325,40	10.281,76	9.903,12	8.752,84	88,38
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	280,00	300,00	300,00	280,00	93,33
402200	Električna energija	104,00	120,00	127,55	127,51	99,97
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	99,33	100,00	180,00	147,49	81,94
402203	Voda in komunalne storitve	139,40	140,00	165,50	165,36	99,92
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	5.499,56	5.500,00	5.500,00	5.374,18	97,71
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti...	1.241,35	1.360,00	1.360,00	738,71	54,32
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	1.634,80	83,33
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	500,00	180,00	175,91	97,73
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	128,31	108,88	84,86
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	25.860,44	33.100,00	33.820,00	31.668,54	93,64
4093004	Rezervni sklad za posebne...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	23.953,38	22.500,00	23.220,00	23.219,12	100,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	1.907,06	7.600,00	7.600,00	5.449,42	71,70
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	5.798,74	6.800,00	6.400,00	6.155,45	96,18
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	5.798,74	6.800,00	6.400,00	6.155,45	96,18
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	4.728,52	5.450,00	5.050,00	5.014,81	99,30
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.070,22	1.350,00	1.350,00	1.140,64	84,49
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	17.771,21	28.941,16	28.238,69	23.431,64	82,98
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	723,62	1.141,16	1.141,16	909,10	79,66
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	723,62	1.141,16	1.141,16	909,10	79,66
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	330,00	500,00	495,20	411,14	83,03
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	341,16	341,16	345,96	345,96	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	52,46	300,00	300,00	152,00	50,67
16069002	Nakup zemljišč	17.047,59	27.800,00	27.097,53	22.522,54	83,12
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	17.047,59	27.800,00	27.097,53	22.522,54	83,12
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	6.660,40	7.000,00	6.297,53	5.419,86	86,06
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	112,85	300,00	300,00	224,32	74,77
4029993	Drugi operativni odhodki-dav.od...	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	10.274,34	20.000,00	20.000,00	16.878,36	84,39
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	56.369,43	108.423,09	121.315,99	119.996,93	98,91
1702	Primarno zdravstvo	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	579,50	56.800,00	61.742,90	61.682,12	99,90
431712	Obnova zobne ambulante ZP Rogatec	0,00	48.000,00	56.820,00	56.820,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	48.000,00	56.820,00	56.820,00	100,00
441761	Tekoče in investicijsko...	579,50	8.800,00	4.922,90	4.862,12	98,77
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	900,00	898,03	99,78
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	579,50	1.800,00	1.993,50	1.993,50	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.000,00	2.029,40	1.970,59	97,10
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	3.878,11	200,00	200,00	0,00	0,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
441740	Sofinanciranje stroškov logopedinj	3.678,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4133003	Plače	2.644,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4133005	Regres	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4133009	Prevoz na delo	327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4133020	MS fiksni + splošni	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00
413310	Tek.trans.v JZ in druge izv.j.služb-za premije...	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	51.911,82	51.423,09	59.373,09	58.314,81	98,22
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	51.540,21	49.723,09	54.269,60	53.221,63	98,07
441720	Sofinanciranje dežurne službe	13.339,12	13.023,09	12.369,60	11.578,76	93,61
4133003	Plače	10.290,13	10.105,21	9.451,72	9.015,83	95,39
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.656,71	1.627,37	1.627,37	1.451,55	89,20
4133020	MS fiksni + splošni	1.392,28	1.290,51	1.290,51	1.111,38	86,12
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	36.683,41	36.500,00	41.700,00	41.642,87	99,86
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	36.683,41	36.500,00	41.700,00	41.642,87	99,86
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.517,68	200,00	200,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.517,68	200,00	200,00	0,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	371,61	1.700,00	5.103,49	5.093,18	99,80
441710	Mrliško ogledna služba	371,61	1.700,00	5.103,49	5.093,18	99,80

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	174,57	1.000,00	3.250,00	3.239,69	99,68
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem...	197,04	700,00	1.853,49	1.853,49	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	549.916,77	585.247,30	640.482,35	543.454,41	84,85
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	334.365,92	387.220,92	401.009,73	349.744,98	87,22
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	372,95	400,00	400,00	327,95	81,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	400,00	400,00	327,95	81,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	372,95	0,00	0,00	0,00	0,00
431834	Grad Rogatec	0,00	50.232,70	50.232,70	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	48.232,70	48.232,70	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	3.000,60	4.800,00	4.800,00	3.840,00	80,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,60	4.800,00	4.800,00	3.840,00	80,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	321.492,37	322.288,22	336.077,03	336.077,03	100,00
4133003	Plače	160.025,13	160.025,13	246.288,22	246.288,22	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	13.788,81	13.788,81	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	130.263,09	130.263,09	51.000,00	51.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organizacijo...	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.204,15	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	85.287,63	78.226,38	119.634,58	109.509,20	91,54
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.515,79	53.731,38	53.731,38	53.731,38	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	52.515,79	53.731,38	53.731,38	53.731,38	100,00
4133003	Plače	42.790,61	44.006,20	44.006,20	44.006,20	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	3.725,18	3.725,18	3.725,18	3.725,18	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.659,29	23.495,00	20.334,96	10.743,25	52,83
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.159,29	6.500,00	6.500,00	5.187,53	79,81
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.159,29	6.500,00	6.500,00	5.187,53	79,81
441811	Programi kulture - JR	16.500,00	16.995,00	13.834,96	5.555,72	40,16
4119991	Razne dotacije	647,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4120003	Kulturna društva	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	8.968,77	0,00	6.881,74	2.368,93	34,42
41200031	Kulturno društvo "Ljudske pevke"	1.949,10	0,00	1.679,01	805,01	47,95
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	2.071,03	0,00	2.167,49	1.118,39	51,60
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.863,57	0,00	3.106,72	1.263,39	40,67
18039005	Drugi programi v kulturi	10.112,55	1.000,00	45.568,24	45.034,57	98,83
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	10.112,55	1.000,00	568,24	88,24	15,53
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.112,55	1.000,00	568,24	88,24	15,53
431841	Obnova Kulturnega doma Rogatec	0,00	0,00	45.000,00	44.946,33	99,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	14.662,57	14.662,57	100,00
420501	Obnove	0,00	0,00	30.337,43	30.283,76	99,82
1804	Podpora posebnim skupinam	2.029,85	0,00	1.988,52	1.988,52	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	467,66	0,00	370,42	370,42	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	467,66	0,00	370,42	370,42	100,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov...	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41200051	Veteransko društvo Sever za celjsko območje	179,11	0,00	185,21	185,21	100,00
41200052	Območno združenje veteranov za Slovenijo...	149,25	0,00	185,21	185,21	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.562,19	0,00	1.618,10	1.618,10	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.562,19	0,00	1.618,10	1.618,10	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	935,32	0,00	935,77	935,77	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	626,87	0,00	682,33	682,33	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	128.233,37	119.800,00	117.849,52	82.211,71	69,76
18059001	Programi športa	125.751,52	116.800,00	114.849,52	80.515,60	70,11
431810	Investicije na področju športa - drugo	1.591,76	3.500,00	3.500,00	801,04	22,89
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.591,76	3.500,00	3.500,00	801,04	22,89
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	926,54	2.000,00	2.000,00	1.996,01	99,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	926,54	2.000,00	2.000,00	1.996,01	99,80
431815	Športna dvorana Rogatec	26.922,87	30.830,00	29.879,52	26.325,81	88,11
402001	Čistilni material in storitve	1.674,91	1.750,00	1.561,60	1.195,83	76,58
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	880,00	964,00	964,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	196,94	98,47
4020996	DI	170,04	200,00	200,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	155,45	400,00	400,00	83,14	20,79
402199	Drugi posebni materiali in storitve	476,44	600,00	106,72	0,00	0,00
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	8.511,09	8.200,00	7.249,52	7.243,57	99,92
402203	Voda in komunalne storitve	9.598,56	9.500,00	9.993,28	9.993,28	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	266,83	400,00	400,00	278,21	69,55
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,37	5.500,00	5.500,00	3.425,15	62,28
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	847,61	1.000,00	2.500,00	2.341,29	93,65
420202	Nakup strojne računalniške opreme	424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	682,59	2.000,00	604,40	604,40	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	408,51	700,00	700,00	362,60	51,80
402200	Električna energija	235,51	300,00	300,00	183,77	61,26
402203	Voda in komunalne storitve	173,00	200,00	200,00	178,83	89,42
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	16.801,20	21.990,00	21.990,00	18.679,59	84,95
4020996	DI	125,60	500,00	542,65	542,65	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.313,11	2.000,00	1.957,35	1.902,57	97,20
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	250,00	250,00	225,70	90,28
402203	Voda in komunalne storitve	312,20	240,00	355,00	349,65	98,49
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.360,89	1.500,00	1.253,22	957,12	76,37
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.088,92	8.000,00	8.246,78	8.198,24	99,41
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.385,00	1.500,00	1.385,00	720,78	52,04
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	846,48	3.500,00	3.500,00	3.111,00	88,89
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	4.500,00	4.500,00	2.671,88	59,38
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.310,54	5.430,00	4.430,00	3.696,57	83,44
4020996	DI	56,99	100,00	100,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	318,04	300,00	246,23	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.355,01	3.130,00	2.183,77	2.183,77	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.580,50	1.700,00	387,20	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	1.512,80	1.512,80	100,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	487,70	850,00	850,00	149,33	17,57
4020996	DI	0,00	250,00	250,00	149,33	59,73
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	396,20	500,00	500,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	91,50	100,00	100,00	0,00	0,00
431856	Malo nogometno igrišče v Dobovcu	24.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	22.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	50.000,00	51.500,00	51.500,00	28.504,65	55,35
4120002	Športna društva	0,00	51.500,00	11.549,96	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	7.747,83	0,00	5.711,60	5.711,60	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	21.412,29	0,00	17.496,56	15.914,15	90,96
41200024	PD Sloga	2.923,06	0,00	3.171,34	2.329,71	73,46
41200025	Konjeniški klub Strmol	7.448,57	0,00	5.197,53	1.895,15	36,46
41200027	Tenis klub Rogatec	3.107,25	0,00	2.147,93	1.009,88	47,02
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	1.946,31	0,00	1.308,89	275,31	21,03
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	1.658,44	0,00	1.395,47	424,91	30,45
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	1.756,25	0,00	2.395,72	568,94	23,75
41200092	VIZ OŠ ROGATEC-enota vrtec (gled.,šport)	2.000,00	0,00	1.125,00	375,00	33,33
18059002	Programi za mladino	2.481,85	3.000,00	3.000,00	1.696,11	56,54
441816	Programi mladih	2.481,85	3.000,00	3.000,00	1.696,11	56,54
402009	Izdatki za reprezentanco	244,85	250,00	250,00	0,00	0,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	117,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.740,00	2.000,00	1.232,39	328,50	26,66
402999	Drugi operativni odhodki	380,00	600,00	1.367,61	1.367,61	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	746.374,55	1.898.850,60	1.880.390,46	732.605,43	38,96
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
19029001	Vrtci	492.895,38	1.587.217,00	1.581.702,82	467.689,24	29,57
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v...	0,00	1.083.867,00	1.083.867,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	1.068.667,00	1.068.667,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri...	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	37.062,41	25.500,00	31.200,00	31.108,43	99,71
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	36.612,23	25.000,00	30.689,52	30.597,95	99,70
4133003	Plače	450,18	500,00	510,48	510,48	100,00
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	451.458,32	472.250,00	458.035,82	428.879,66	93,63
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.580,39	2.000,00	1.545,96	1.209,02	78,21
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	380.955,39	426.500,00	378.329,04	354.704,31	93,76
4133003	Plače	5.024,15	5.000,00	5.000,00	2.549,37	50,99
4133005	Regres	1.111,04	500,00	2.069,17	2.069,17	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	60.537,35	35.000,00	66.000,00	64.856,14	98,27
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	0,00	0,00	1.841,65	1.841,65	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	4.374,65	5.600,00	5.600,00	4.837,05	86,38
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	4.374,65	5.600,00	5.600,00	4.837,05	86,38
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	0,00	0,00	3.000,00	2.864,10	95,47
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	0,00	0,00	3.000,00	2.864,10	95,47
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	176.872,25	226.072,20	226.526,24	204.189,42	90,14
19039001	Osnovno šolstvo	170.841,97	218.956,08	219.410,12	197.573,35	90,05
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	168.012,68	196.093,70	196.819,68	175.130,74	88,98
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	954,04	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4133000	Nadstandard	63.186,12	59.308,60	59.308,60	53.591,81	90,36
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.773,92	9.503,10	9.503,10	7.643,95	80,44
41330200	Dotacija za uporabno športne dvorane	17.952,00	18.432,00	18.432,00	11.808,00	64,06
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	12.819,13	14.000,00	13.860,98	11.987,99	86,49

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	17.183,87	16.000,00	15.701,96	12.992,70	82,75
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.687,38	5.500,00	5.500,00	4.662,73	84,78
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	3.845,81	3.800,00	4.098,04	4.098,04	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	11.150,00	11.150,00	11.150,00	10.634,56	95,38
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	17.146,39	25.000,00	25.410,96	25.410,96	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	2.168,06	1.600,00	1.600,00	1.000,00	62,50
41330299	Sredstva za pokrivanje presežka odhodkov...	6.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	0,00	20.000,00	19.589,04	19.568,37	99,89
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	19.589,04	19.568,37	99,89
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.008,47	1.912,38	1.912,38	1.824,16	95,39
4133003	Plače	62,17	57,84	59,90	59,90	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	167,39	224,10	222,04	177,33	79,86
4133020	MS fiksni + splošni	903,33	757,56	757,56	757,56	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	146,94	191,04	191,04	147,53	77,22
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	201,36	188,40	188,40	188,40	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	527,28	493,44	493,44	493,44	100,00
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	820,82	950,00	950,00	911,06	95,90
4133020	MS fiksni + splošni	820,82	950,00	950,00	911,06	95,90
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	0,00	0,00	139,02	139,02	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	0,00	0,00	139,02	139,02	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	5.753,32	6.808,08	6.808,08	6.308,03	92,66
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	5.753,32	6.808,08	6.808,08	6.308,03	92,66
4133008	Regres za prehrano	1.288,60	1.644,12	1.644,12	1.444,07	87,83
4133020	MS fiksni + splošni	1.446,36	1.827,48	1.827,48	1.827,48	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	739,08	835,44	835,44	835,44	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.979,28	2.201,04	2.201,04	2.201,04	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	276,96	308,04	308,04	308,04	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	276,96	308,04	308,04	308,04	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	276,96	308,04	308,04	308,04	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	75.519,28	84.473,76	71.073,76	59.639,13	83,91
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	74.919,28	80.273,76	69.273,76	58.739,13	84,79
441940	Regresiranje prevozov v šolo	73.219,28	77.573,76	66.573,76	56.539,13	84,93
411900	Regresiranje prevozov v šolo	70.014,18	73.373,76	62.373,76	54.484,13	87,35
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode -...	3.205,10	4.200,00	4.200,00	2.055,00	48,93
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
4119991	Razne dotacije	200,00	700,00	700,00	200,00	28,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	300,00	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	300,00	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
4119991	Razne dotacije	300,00	1.500,00	1.500,00	600,00	40,00
20	SOCIALNO VARSTVO	262.041,46	279.627,76	280.601,31	279.637,41	99,66
2002	Varstvo otrok in družine	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.950,11	10.750,00	10.761,19	10.249,30	95,24
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.950,11	7.350,00	7.950,00	7.949,30	99,99
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	750,11	750,00	750,00	749,30	99,91
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.200,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.000,00	3.400,00	2.811,19	2.300,00	81,82
411999	Drugi transferi posameznikom in...	3.000,00	3.400,00	2.811,19	2.300,00	81,82
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	252.091,35	268.877,76	269.840,12	269.388,11	99,83
20049002	Socialno varstvo invalidov	88.534,61	91.600,00	80.780,70	80.337,43	99,45
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	67.754,98	70.000,00	59.180,70	59.180,70	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	67.754,98	70.000,00	59.180,70	59.180,70	100,00
442070	Družinski pomočnik	20.779,63	21.600,00	21.600,00	21.156,73	97,95
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.556,76	14.000,00	14.000,00	13.757,68	98,27
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	7.222,87	7.600,00	7.600,00	7.399,05	97,36
20049003	Socialno varstvo starih	130.998,54	137.853,50	153.730,14	153.730,14	100,00
432010	Dom starejših Rogatec	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	57.776,10	60.000,00	58.521,45	58.521,45	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	57.776,10	60.000,00	58.521,45	58.521,45	100,00
442060	Pomoč družini na domu	73.222,44	77.853,50	88.803,69	88.803,69	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	63.032,42	64.822,83	75.612,38	75.612,38	100,00
41199970	Razna doplačila...	1.938,33	1.500,00	456,12	456,12	100,00
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.709,23	1.800,00	3.404,52	3.404,52	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	2.376,00	3.730,67	3.730,67	3.730,67	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	566,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	3.600,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.043,79	28.700,00	26.593,54	26.584,80	99,97
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	24.043,79	28.700,00	26.593,54	26.584,80	99,97
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	15.354,54	18.200,00	17.305,74	17.305,74	100,00
4119200	Subvencioniranje stanarin-obč. subvencija...	6.567,18	8.000,00	6.530,00	6.521,26	99,87
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.122,07	2.500,00	2.757,80	2.757,80	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.514,41	10.724,26	8.735,74	8.735,74	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	3.970,15	6.180,00	4.191,48	4.191,48	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Medobčinsko društvo invalidov Zgornje...	776,12	0,00	760,32	760,32	100,00
41200043	Društvo gluhih in naglušnih Celje	248,76	0,00	243,69	243,69	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	129,35	0,00	116,97	116,97	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	139,30	0,00	136,47	136,47	100,00
412000441	Društvo za pomoč pri demenci Spominčica,...	0,00	0,00	243,69	243,69	100,00
412000443	Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica...	89,55	0,00	155,96	155,96	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	129,35	0,00	126,72	126,72	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije...	0,00	0,00	126,72	126,72	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	199,00	0,00	194,95	194,95	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	149,25	0,00	155,96	155,96	100,00
41200049	Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov -...	189,06	0,00	194,95	194,95	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	288,56	0,00	282,68	282,68	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	89,55	0,00	97,48	97,48	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	179,11	0,00	185,21	185,21	100,00
412000494	Inštitut Vir	268,66	0,00	263,19	263,19	100,00
412000495	Društvo Sožitje	238,81	0,00	233,94	233,94	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	169,16	0,00	165,71	165,71	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	288,56	0,00	282,68	282,68	100,00
412000910	Radioklub S59DRO	109,45	0,00	107,22	107,22	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	149,25	0,00	116,97	116,97	100,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje...	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.204,65	7.807,49	7.807,49	3.825,43	49,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.965,81	2.990,37	2.990,37	2.534,66	84,76
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
441537	Ureditev sekundarne kanalizacije - krediti,...	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	2.919,58	1.340,00	1.340,00	1.303,96	97,31
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	0,00	640,00	587,62	551,58	93,87
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	2.919,58	700,00	752,38	752,38	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	146,40	246,40	246,40	133,74	54,28
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	146,40	146,40	146,40	128,10	87,50
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	100,00	100,00	5,64	5,64
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	896,69	1.400,00	1.400,00	1.096,96	78,35
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	52,89	400,00	400,00	203,34	50,84
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	843,80	1.000,00	1.000,00	893,62	89,36
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.238,84	4.817,12	4.817,12	1.290,77	26,80
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.238,84	4.817,12	4.817,12	1.290,77	26,80
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	462,07	4.217,12	4.201,95	675,60	16,08
402999	Drugi operativni odhodki	776,77	600,00	615,17	615,17	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	151.805,24	181.087,11	227.085,46	226.763,00	99,86
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	151.805,24	171.087,11	226.786,30	226.763,00	99,99
23029001	Rezerva občine	45.195,48	20.000,00	32.951,81	32.951,81	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	45.195,48	20.000,00	32.951,81	32.951,81	100,00
409100	Proračunska rezerva	45.195,48	20.000,00	32.951,81	32.951,81	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	106.609,76	151.087,11	193.834,49	193.811,19	99,99
422318	Sanacija plazu na cesti JP 858381...	0,00	0,00	27.047,63	27.031,25	99,94
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	27.047,63	27.031,25	99,94
422319	Sanacija plazu Matej - Gornja vas	0,00	0,00	15.699,75	15.694,50	99,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.699,75	15.694,50	99,97
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	106.609,76	151.087,11	151.087,11	151.085,44	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	439,88	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	90.791,10	151.087,11	151.087,11	151.085,44	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	299,16	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.681.421,78	4.395.620,20	4.554.137,11	3.039.415,30	66,74

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave Občine Rogatec in izvajanje proračuna Občine Rogatec ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov. Izvajanje določenih zakonsko predpisanih nalog, ki jih občina izvaja preko skupnih občinskih uprav, pa ima pozitivne učinke tako na področju opravljanja tovrstnih nalog, s strani ustrezno usposobljenih strokovnih oseb, kot tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev, katerih del v skladu z Zakonom o financiranju občin, za delovanje skupnih občinskih uprav, refundira država.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Dobro razvita prometna infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in zemljišč. Razvoj tega področja je pomemben za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Občinska uprava s pomočjo energetskega svetovalca informira in osvešča občane o uporabi obnovljivih virov energije in možnosti energetske varčnega gradnje, ter na ta način vpliva na zmanjšanje porabe energentov in uporabo obnovljivih virov energije. Občina s svojimi aktivnostmi glede svetlobnega onesnaževanja z zamenjavo neustreznih svetilk cestne razsvetljave in zamenjavo svetilk z energetske varčnimi, vpliva na okolje ter na zmanjševanje porabe električne energije.

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 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, ter na ureditev okolja, posledično pa vplivajo na 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 zemljiškoknjižno stanje in lastništvo na objektih v upravljanju oziroma lasti občine in na ta način rešujemo zemljiške spore na terenu. 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 to ni zagotovljeno, 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 priložnosti 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.

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 ter zagotavljanje študijskih pomoči imajo dolgoročno pozitiven učinek na tehnološki in družbeni razvoj.

Občina z dodelitvijo denarnih sredstev za vse novorojence in prvošolčke, vzpodbuja in stimulira mlade družine, da ostajajo v občini.

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
SKUPAJ:		148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57

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 2020 so bili planirani v višini 156.782,49 EUR, veljavni plan je znašal 156.782,49 EUR, Izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 156.115,96 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 99,57 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 31.12.2020 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 31.12.2020.

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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2020 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
2201	Servisiranje javnega dolga	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
SKUPAJ:		148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 99,57 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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj.p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
2201 Servisiranje javnega dolga	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57
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,...	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti,...	30.863,04	32.300,00	32.300,00	31.633,78	97,94
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	0,00	26.200,00	25.078,36	24.412,14	97,34
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	30.863,04	6.100,00	7.221,64	7.221,64	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	86.666,76	83.333,33	83.333,33	83.333,02	100,00
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	86.666,76	83.333,33	83.333,33	83.333,02	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...	29.442,20	39.734,72	39.734,72	39.734,72	100,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	11.625,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	17.817,20	26.234,72	26.234,72	26.234,72	100,00
SKUPAJ:	148.980,53	156.782,49	156.782,49	156.115,96	99,57

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

So navedeni pri bilanci odhodkov, anuitete najetih posojil se poravnava v skladu s pogodbeni roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje.

1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.509,40	34.700,00	34.700,00	31.984,73	92,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.189,10	23.877,33	23.877,33	23.374,33	97,89
SKUPAJ:		50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51

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 , novogradnje lokalnih cest ter investicijsko vzdrževanje mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2020 so bili planirani v višini 58.577,33 EUR, veljavni plan je znašal 58.577,33 EUR, realizacija pa 55.359,06 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 94,51 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 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2020 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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72
1302 Cestni promet in infrastruktura	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.272,91	27.650,00	27.650,00	27.190,99	98,34
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	27.189,10	21.877,33	21.877,33	21.874,33	99,99
13029004 Cestna razsvetljava	4.639,93	5.300,00	5.300,00	3.961,02	74,74
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
SKUPAJ:	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 94,51 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (krajevni praznik in javna razsvetljava)

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. -p.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.596,56	1.750,00	1.750,00	832,72	47,58
410610 KS Dobovec - nadomestila	635,87	730,00	730,00	664,45	91,02
402905 Sejnine udeležencem odborov	635,87	730,00	730,00	664,45	91,02
410615 KS Dobovec - materialni stroški	960,69	1.020,00	1.020,00	168,27	16,50
402009 Izdatki za reprezentanco	715,51	1.000,00	1.000,00	167,73	16,77
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	2,32	20,00	20,00	0,54	2,70
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72
1302 Cestni promet in infrastruktura	48.101,94	54.827,33	54.827,33	53.026,34	96,72
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.272,91	27.650,00	27.650,00	27.190,99	98,34
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	16.272,91	27.650,00	27.650,00	27.190,99	98,34
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	819,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	964,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4020997 Material za komunalno (cevi...)	320,42	500,00	500,00	364,79	72,96
4020999 Material za vzdrževanje	200,00	300,00	300,00	265,39	88,46
402199 Drugi posebni materiali in storitve	416,61	450,00	450,00	290,25	64,50
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	741,41	400,00	126,00	0,00	0,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	6.386,95	14.000,00	6.180,00	6.177,02	99,95
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.999,98	100,00
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	923,56	2.000,00	9.926,00	9.925,56	100,00
4025990 Prevozi gramoz za lokalne ceste	1.210,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025991 Gramoz	2.789,28	3.000,00	3.168,00	3.168,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	27.189,10	21.877,33	21.877,33	21.874,33	99,99
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	27.189,10	21.877,33	21.877,33	21.874,33	99,99
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.408,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	780,22	877,33	877,33	874,33	99,66
13029004 Cestna razsvetljava	4.639,93	5.300,00	5.300,00	3.961,02	74,74
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	4.639,93	5.300,00	5.300,00	3.961,02	74,74
4022000 Javna razsvetljava	4.232,94	4.600,00	4.600,00	3.667,66	79,73
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	406,99	700,00	700,00	293,36	41,91
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
SKUPAJ:	50.698,50	58.577,33	58.577,33	55.359,06	94,51

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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj. pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.382,33	33.980,00	33.980,00	29.460,29	86,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	223.974,71	37.877,33	37.877,33	37.392,33	98,72
SKUPAJ:		246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva novogradnje cest in parkirišč, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrljskih 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 2020 so bili planirani v višini 71.857,33 EUR, veljavni plan je znašal 71.857,33 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 66.852,62 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 93,06 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 31.12.2020 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 2020 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 2020 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
1302 Cestni promet in infrastruktura	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.463,50	29.950,00	29.950,00	28.098,01	93,82
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.800,00	32.877,33	32.877,33	32.874,33	99,99
13029004 Cestna razsvetljava	752,82	1.300,00	1.300,00	667,78	51,37
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
1603 Komunalna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 93,04 odstotna, saj se niso porabila sredstva za krajevni praznik, prav tako se je nekoliko manj sredstev porabilo 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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.166,01	2.730,00	2.730,00	694,50	25,44
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	635,87	730,00	730,00	664,45	91,02
402905	Sejnine udeležencem odborov	635,87	730,00	730,00	664,45	91,02
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	1.530,14	2.000,00	2.000,00	30,05	1,50
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	565,86	800,00	800,00	30,05	3,76
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	770,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.016,32	64.127,33	64.127,33	61.640,12	96,12
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.463,50	29.950,00	29.950,00	28.098,01	93,82
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	19.463,50	29.950,00	29.950,00	28.098,01	93,82
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.478,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.359,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	506,19	700,00	1.300,00	1.290,17	99,24
4020999	Material za vzdrževanje	250,00	400,00	400,00	400,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	416,63	450,00	450,00	0,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	500,00	400,00	400,00	307,06	76,77
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	5.770,27	14.000,00	8.987,10	7.826,01	87,08
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.500,00	1.500,00	4.274,00	4.273,22	99,98
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	746,63	3.000,00	3.000,00	2.863,27	95,44
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.663,10	2.500,00	3.770,00	3.769,38	99,98
4025991	Gramoz	4.273,23	4.000,00	4.368,90	4.368,90	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.800,00	32.877,33	32.877,33	32.874,33	99,99
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	30.800,00	32.877,33	32.877,33	32.874,33	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	800,00	877,33	877,33	874,33	99,66
13029004	Cestna razsvetljava	752,82	1.300,00	1.300,00	667,78	51,37
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	752,82	1.300,00	1.300,00	667,78	51,37
4022000	Javna razsvetljava	712,86	1.100,00	1.100,00	667,78	60,71
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	39,96	200,00	200,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
1603	Komunalna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.970,30	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
422317	Sanacija plazu Gobec - Donačka gora	190.204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	187.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		246.357,04	71.857,33	71.857,33	66.852,62	93,04

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.551,68	36.880,00	36.880,00	32.614,88	88,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	111.875,20	12.377,34	12.377,34	11.993,59	96,90
SKUPAJ:		141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56

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 trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2020 so bili planirani v višini 49.257,34 EUR, veljavni plan je znašal 49.257,34 EUR, realizirani so bili v višini 42.644,02, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 90,56 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 31.12.2020 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 2020 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2020 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 2019	Sprejeti plan 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
06029001 Delovanje ožjih delov občin	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
1302 Cestni promet in infrastruktura	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.087,65	18.850,00	19.135,00	17.970,72	93,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	109.875,20	10.877,34	10.877,34	10.693,59	98,31
13029004 Cestna razsvetljava	14.697,70	16.300,00	16.015,00	13.979,71	87,29
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
SKUPAJ:	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 90,56 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 ter na izdatkih za javno razsvetljavo.

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 2020	Veljavni plan 2020	Realizacija 2020	Indeks Real./Velj .p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
06029001 Delovanje ožjih delov občin	766,33	1.730,00	1.730,00	664,45	38,41
410630 KS Rogatec - nadomestila	503,35	730,00	730,00	664,45	91,02
402905 Sejnine udeležencem odborov	503,35	730,00	730,00	664,45	91,02
410635 KS Rogatec - materialni stroški	262,98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	20,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
1302 Cestni promet in infrastruktura	138.660,55	46.027,34	46.027,34	42.644,02	92,65
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.087,65	18.850,00	19.135,00	17.970,72	93,92
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	14.087,65	18.850,00	19.135,00	17.970,72	93,92
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	1.477,99	1.500,00	1.600,00	1.590,93	99,43
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	998,82	1.000,00	1.000,00	652,90	65,29
4020997 Material za komunalno (cevi...)	505,76	400,00	425,49	425,49	100,00
4020999 Material za vzdrževanje	1.135,53	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	416,62	450,00	450,00	0,00	0,00
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	300,00	700,00	674,51	450,87	66,84
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	3.697,41	8.000,00	2.110,00	2.109,83	99,99
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.074,80	500,00	6.780,00	6.778,32	99,98
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	2.030,73	2.000,00	2.285,00	2.181,58	95,47
4025990 Prevozi gramoz za lokalne ceste	640,18	1.500,00	810,00	780,80	96,40
4025991 Gramoz	1.809,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	109.875,20	10.877,34	10.877,34	10.693,59	98,31
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	20.800,00	10.877,34	10.877,34	10.693,59	98,31
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.819,25	98,19
420801 Investicijski nadzor	800,00	877,34	877,34	874,34	99,66
421357 Rekonstrukcija Slomškove ulice	89.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	14.697,70	16.300,00	16.015,00	13.979,71	87,29
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	14.697,70	16.300,00	16.015,00	13.979,71	87,29
4022000 Javna razsvetljava	12.489,94	13.300,00	13.300,00	11.828,07	88,93
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	543,98	2.000,00	2.000,00	1.712,04	85,60
40259920 Tekoče vzdrževanje svetlobne signalizacije...	1.663,78	1.000,00	715,00	439,60	61,48
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
SKUPAJ:	141.426,88	49.257,34	49.257,34	44.608,47	90,56

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditvev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le – ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede uspešnosti reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov, kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajanke, 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 2020 sprejel Občinski svet. S sprejetim proračunom za leto 2020 je bila planirana vrednost projektov 2.050.176,06 evrov, s sklepi o prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 2.211.832,09 evrov, realizirana vrednost projektov v letu 2020 je pa bila 934.447,42 evrov, kar pomeni 45,58% napram sprejetemu planu ter 42,25% napram veljavnemu planu.

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PROR. POSTAVKA	ZNESEK
11.06.2020	032-0015/2020-24	OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	420741	+/- 14.267,94 menjava vira TDP 23.člen/lastni vir
01.10.2020	032-0018-2020-9/II	OB107—07-0009	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	431630	-6.100,00
		OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje-Rogatec	432010	+6.100,00
01.10.2020	032-0018/2020-11/II	OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje-dokumenti, natečaji	431630 431610 441881 431840	-8.000,00 -7.491,80
		OB107-20-0006	Obnova Kulturnega doma Rogatec	431841	+15.491,80
28.10.2020	032-0019/2020-13/II		Tekoči odhodki	410120 431410 431851 431815	-5.950,48
		OB107-20-0009	Sanacija plazu na cesti JP 858381 paulovič-Pecigos	422318	+5.950,48
17.11.2020	032-0020/2020-15	OB107-20-0009	Sanacija plazu na cesti JP 858381 paulovič-Pecigos	422318	-5.950,48
			Tekoči odhodki	431411	-7.001,33
			Tekoči odhodki	422311	+12.951,81

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
03.06.2020	410-0004/2020-36	OB107-19-0012 Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja – polnilnica za el.avt. in el.avtomobil / 431662	7.500,00	Občina Rogatec je partner v projektu TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA v sklopu katerega je planiran nakup električnega avtomobila. Glede na to, da je Občina Rogatec pridobila v postopku javnega naročanja male vrednosti ponudbe za nakup vozila, se je 4.3.2020 prijavila še na Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 66SUB-EVPO19 in dne 2.6.2020 pridobila pozitivno odločbo o nakupu 7-sedežnega vozila NISSAN ENV200 v višini 7.500,00€
11.06.2020	032-0015/2020-25	OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec / 420741	5.292,00	Dne 8.6.2020 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvestilo občine o novih vrednostih

				nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020 zaradi dviga povprečnine. Planirana nepovratna sredstva na projektu Gasilski dom Rogatec se zvišujejo za 5.292,00, na skupno vrednost 22.923,00 EUR.
01.10.2020	032-0018/2020-11/II	OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec / 431841	29.508,20	Dne 11.6.2020 je Občinski svet Občine Rogatec potrdil uvrstitev projekta Obnova kulturnega doma Rogatec. Občina se je s projektom prijavila na javni poziv za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo JP JK12020. Dne 7.9.2020 je Občina Rogatec prejela odločbo s strani Ministrstva za kulturo RS, da s v letu 2020 v sofinanciranje vloga 411-1/2020/15 za vrednost 29.508,20 evrov. Celoten projekt je vreden 45.000,00 evrov zato Občina Rogatec s sklepi o preračunih zagotavlja 15.491,80 evrov lastnih sredstev.
01.10.2020	032-0018/2020-10/II	OB107-20-0007 Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji – nadzor državne meje / 421317	69.490,13	S sklepom št.57101-1/2020/3 je bila Občina Rogatec s strani Vlade RS obveščena o sredstvih namenjenih za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje. S sklepom se povečuje proračun Občine Rogatec za leto 2020 na prihodkovno strani za ta namenska sredstva iz drž. proračuna in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprt je nov NRP ter proračunska postavka.
28.10.2020	032-0019/2020-13/II	OB107-20-0009 Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič-Pecigos / 422318	27.047,63	V skladu z dopisom RS Ministrstva za okolje in prostor o podpisu vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, ki se nanaša na sanacijo plazu na cesti JP 858384 Paulovič-Pecigos, so dodeljena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov ter vzpostavitev prevoznosti na poškodovanih lokalnih cestah.
17.11.2020	032-0020/2020-14	OB107-20-0010 Sanacija plazu Matej-Gornja vas / 422319	15.699,75	V skladu z dopisom RS Ministrstva za okolje in prostor o podpisu vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, ki se nanaša na sanacijo plazu Matej-Gornja vas, so dodeljena sredstva za izvedbo sanacije sproženih zemeljskih plazov.

Prerazporeditve znotraj NPU med proračunskimi postavkami:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
21.4.2020	410-0004/2020-23	OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec- investicije	441761	-5.000,00
		OB 107-20-0005	Obnova zobne ambulante v ZP Rogatec	431712	+5.000,00
28.07.2020	410-0004/2020-57	OB107-19-0003	Lokalni energetski koncept	421220	-192,00
		OB107-20-0003	Obnova in izgradnja avtobusnih postajališč	421329	-908,30
				na tekoče odh.421110	
11.08.2020	410-0004/2020-65	OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	430410	-900,00
			Tekoče in investic.vzdrževanje- Zdrav.postaja Rogatec	441761	+900,00
14.08.2020	410-0004/2020-67	OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrž. javnih površin	420618	-414,61
		OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+414,61
02.11.2020	410-0004/2020-121	OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	420618	-237,29
		OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+237,29
02.11.2020	410-0004/2020-124	OB107-09-0003	Tekoči odhodki Program nabave opreme za občinsko upravo	420611	-1.608,60
				420615	+1.608,60
27.11.2020	410-0004/2020-155		Tekoči odhodki	420611	-535,46
		OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+535,46
14.12.2020	410-0004/2020-171	OB107-10-0012	Tekoči odhodki Zdravstvena postaja Rogatec-inv.	442030	-164,10
				441761	-29,40
			Tekoči odhodki	441761	+193,50

Na projektu inv.vzdr. in nabave opreme za Športno dvorano Rogatec, Pomožno nogometno igrišče ter Urejanje zelenic, parkov,... se je prerazporejalo znotraj proračunske postavke med podkonti investicijskega značaja na podkonte tekočega značaja in obratno.

Nekaj sprememb je bilo opravljeni 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.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	5.000,00	4.100,00	3.080,68	75,14
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000,00	4.100,00	3.080,68	75,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.500,00	15.046,18	14.920,04	99,16
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	4.000,00	7.198,08	7.198,09	100,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	8.500,00	7.848,10	7.721,95	98,39
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	135.417,94	140.709,94	127.737,45	90,78
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.500,00	2.500,00	2.346,49	93,86
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	114.267,94	119.559,94	111.740,96	93,46
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.000,00	7.808,00	7.808,00	100,00
OB107-10-0015	Lokalni energetski koncept	8.000,00	7.808,00	7.808,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100.426,00	169.007,83	147.350,72	87,19
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB107-20-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020	65.632,00	65.632,00	65.442,25	99,71
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila	5.000,00	5.000,00	3.535,74	70,71
OB107-20-0003	Obnova in izgradnja avtobusnih postajališč	7.000,00	6.091,70	6.091,70	100,00
OB107-20-0007	Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji - nadzor državne meje	0,00	69.490,13	69.475,03	99,98
14	GOSPODARSTVO	51.566,60	51.566,60	51.415,35	99,71
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.200,00	2.200,00	2.092,53	95,12
OB107-19-0008	Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega (razgledišče MPR)	49.366,60	49.366,60	49.322,82	99,91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	116.066,45	116.066,45	34.937,43	30,10
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	39.324,11	39.324,11	8.995,86	22,88
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	4.617,54	4.617,54	4.617,52	100,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	57.438,80	57.438,80	12.669,56	22,06
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.686,00	14.686,00	8.654,49	58,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA...	228.012,26	221.832,26	201.635,15	90,90
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	16.000,00	1.900,00	1.723,01	90,68
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	87.585,85	87.585,85	86.106,66	98,31
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Sv. jurij	5.000,00	5.000,00	4.518,00	90,36
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	970,16	95,77
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	20.000,00	20.000,00	16.878,36	84,39
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliske vežice SV. Rok	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	11.000,00	11.000,00	5.734,00	52,13
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.000,00	700,00	0,00	0,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	30.100,00	30.820,00	28.668,54	93,02
OB107-19-0012	Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja-polnilnica za el.avt. in el.avt.	52.813,41	60.313,41	54.236,42	89,92
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.000,00	58.849,40	58.790,59	99,90
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	7.000,00	2.029,40	1.970,59	97,10
OB107-20-0005	Obnova zobne ambulante v ZP Rogatec	48.000,00	56.820,00	56.820,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83.232,70	123.149,90	66.987,45	54,40
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.000,00	604,40	604,40	100,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	4.800,00	4.800,00	3.840,00	80,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	8.000,00	8.000,00	5.782,88	72,29

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Velj. p.
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	1.512,80	1.512,80	100,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	3.500,00	3.500,00	801,04	22,89
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	50.232,70	50.232,70	0,00	0,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0006	Obnova Kulturnega doma Rogatec	0,00	45.000,00	44.946,33	99,88
19	IZOBRAŽEVANJE	1.103.867,00	1.103.456,04	19.568,37	1,77
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	20.000,00	19.589,04	19.568,37	99,89
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.083.867,00	1.083.867,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	6.405,00	6.405,00	100,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec	0,00	6.405,00	6.405,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	151.087,11	193.834,49	193.811,19	99,99
OB107-19-0013	Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo	151.087,11	151.087,11	151.085,44	100,00
OB107-20-0009	Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič - Pecigos	0,00	27.047,63	27.031,25	99,94
OB107-20-0010	Sanacija plazu Matej - Gornja vas	0,00	15.699,75	15.694,50	99,97
SKUPAJ:		2.050.176,06	2.211.832,09	934.447,42	42,25

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 3.080,68

Namen, cilj, trajanje projekta

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V okviru investicijskega vzdrževanja se je izvedel vodovodni priključek na Trgu 26 (prostori JD) in kanalizacijski priključek oz. ukinitve greznice in prevezava v kolektor (poslovno-stanovanjska stavba Trg 12). Dela so bila izvedena po predvidenem planu.

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

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

Vrednost: 7.198,09

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

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec. Nabavili smo osnovna sredstva za zaposlene v občinski upravi tako, da smo zagotovili nemoteno delo občinske uprave tudi za delo od doma v času epidemije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

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

Vrednost: 7.721,95

Namen, cilj, trajanje projekta

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki).

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Realizirala se je nabava novega traktorskega pometalca za ceste, nabavo novega nahrbtnega izpihovalnika, nahrbtna ter vrtna kosilnice. Na podlagi predračunov smo v prvi polovici leta nabavili omenjeno opremo.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 2.346,49

Namen, cilj, trajanje projekta

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljane občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec. V letu 2020 je bila nabavljena pa je bila še nujna oprema in sicer sesalec za vodo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 13.650,00

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

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 je občina sofinancirala 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: 111.740,96

Namen, cilj, trajanje projekta

Osnovni namen investicije je z gradnjo prizidka k obstoječem objektu gasilskega doma zagotoviti boljše pogoje za delovanje PGD Rogatec, izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2019 se je izdelala idejna zasnova za izdelavo prizidka h gasilskemu domu Rogatec ter izbralo izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI (podjetje BTI d.o.o.). Izvajalec BTI d.o.o. je v letu 2020 izdelal projektno dokumentacijo DGD, izdelala se je tudi hidrološka študija. 15.7.2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje. V juliju 2020 se je objavilo javno naročilo na Portalu javnih naročil (naročilo male vrednosti in konkurenčni postopek s pogajanjem), izbran izvajalec Ges d.o.o., pogodba sklenjena dne 30.9.2020, pogodbena vrednost 356.899,69 EUR. Dela se izvajajo tudi v letu 2021, v maju 2021 predvidena predaja v uporabo.

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

Vrednost: 0,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Zagotoviti dodatni prostor za gasilsko opremo v vaško gasilskem domu Donačka gora ter povečati obstoječo dvorano.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2020 je občina naročila izdelavo idejne zasnove, ki se je uskladila z željami in potrebami gasilcev DGD in PZI dokumentacija se bo naročila v letu 2021. Pričetek gradnje se predvideva v letu 2022.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB107-10-0015 - Lokalni energetske koncept

Vrednost: 7.808,00

Namen, cilj, trajanje projekta

LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. Cilj je novelirati LEK občine Rogatec iz leta 2011 z dejanskim stanjem in v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016). Dokočanje projekta v letu 2021.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je v letu 2011 sprejela LEK, katerega akcijski načrti pa je deloma izveden (sanacija POŠ Dobovec, OŠ Rogatec, zamenjava sijalk...). V letu 2020 smo naročili izdelavo novega LEK na katerega smo pridobili soglasje Ministrstva sprejetje LEK se predvideva v letu 2021.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-20-0007 - Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji - nadzor državne meje

Vrednost: 69.475,03

Namen, cilj, trajanje projekta

Ukrepi so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE NA CESTAH OB ŠENGENSKI MEJI

Občina Rogatec je v evidenčnem javnem naročilu izbrala izvajalca del, ZGM d.o.o., Rogaška Slatina, pogodba z dne 6.10.2020, pogodbeni vrednost 20.981,93 EUR. Izvajalec del je izvedel vsa dela do 26.10.2020, Občina Rogatec pa pridobila planirana nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve, zaradi posledic povečanega nadzora državne meje, sklep Vlade, št. 57101-1/2020/3, z dne 2.7.2020.

OBNOVITVENA DELA NA OBČINSKIH LOKALNIH CESTAH - ŠENGENSKA MEJA

Občina Rogatec je v evidenčnem naročilu izbrala izvajalca del VOC Celje d.o.o., gradbena pogodba z dne 7.10.2020, vrednost 39.240,31 EUR. Vsa dela dokončana do 24.10.2020. Občina Rogatec je pridobila planirana nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve, zaradi posledic povečanega nadzora državne meje, sklep Vlade, št. 57101-1/2020/3, z dne 2.7.2020.

I. OBČINSKE CESTE

1. LC 358021 Dobovec - Trlično - Log

Na cesti se je odsek v dolžini 190 m od stacionaže km 3,600 - km 3,790 v celoti obnovil. Izvedla se je tudi sanacija udarnih jam in usodov na določenih mestih.

2. LC 358023 Zg. Log - Hutič

Na cesti se je odsek v dolžini 150 m od stacionaže km 3,560 - km 3,710 v celoti obnovil. Na problematičnih mestih so se tudi sanirale udarne jame in usedi na cesti.

3. LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc

Na številnih mestih, kjer je bila cesta poškodovana, so se izvedli sanacijski ukrepi v dolžini od 10 - 30 m in širini do 1,5 m.

4. LC 358011 Žahenberc

Prav tako se je na številnih mestih, kjer je bila cesta poškodovana, izvedla sanacija vozišča v dolžini 10 do 30 m in širine do 1,5 m.

II. JAVNA RAZSVETLJAVA

1. LC 358021 Dobovec - Trlično - Log

Na omenjeni cesti smo pri stacionaži km 2,960 postavili dve solarni luči in pri stacionaži km 2,530 eno solarno luč.

Pri stacionaži km 3,600 smo na JP 85451 - LD - Lipovec, zgradili od stacionaže km 0,270 do km 0,420 javno razsvetljavo (5 luči) in postavili novo NN el. omarico.

2. LC 358111 Kokovnik - Horvat

Zgradila se je javna razsvetljava (5 luči) in nova NN el. omarica.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB107-20-0002 - Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila

Vrednost: 3.535,74

Namen, cilj, trajanje projekta

Z nabavo sodobnejšega videonadzornega sistema na parkirišču za tovorna vozila se bo omogočila večja učinkovitost varovanja premoženja in bolj varno parkiranje, saj bi s tem pridobili boljšo kakovost posnetkov, večjo ločljivost slik, prepoznavnost registerskih tablic in celovit zajem slike.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Na podlagi pridobljenih ponud ter soglasja k investiciji od ostalih lastnikov parkirnih prostorov se je izvedla posodobitev videonadzornega sistema na parkirišču za tovorna vozila, s strani pogodbenega izvajalca varovanja objektov, in sicer cenejša različica posodobitve (dogovorjeno z ostalimi lastniki parkirnih prostorov). Dela so bila izvedena v celoti po planu.

OB107-20-0003 - Obnova in izgradnja avtobusnih postajališč

Vrednost: 6.091,70

Namen, cilj, trajanje projekta

V sklopu rekonstrukcije G2 107 Hustič-Dobovec (rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika z javno razsvetljavo) se je uredilo tudi postajališče za avtobuse na novi lokaciji. Zagotoviti pokrito nadstrešnico na avtobusnem postajališču v Dobovcu.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2020 se je kupila nova avtobusna čakalnica, ki se je namesstila na lokaciji.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: 2.806,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Posodobiti in novelirati obstoječi načrt javne razsvetljave iz leta 2010 ter ga uskladiti z dejanskim stanjem ter v skladu z zakonodajo.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec kot upravljavec vira svetlobe na javni razsvetljavi, je izdelala načrt javne razsvetljave v letu 2010. V tem času se je dogradilo kar nekaj javne razsvetljave (Žerak- Muzej na prostem, ob glavni cesti Jager-Žahenberc...) in zamenjalo kar nekaj svetil. Vse te spremembe so bile evidentirane in izdelan je bil noveliran načrt javne razsvetljave v letu 2020, ki vsebuje tudi nov akcijski načrt, ki se bo izvajal v naslednjih letih.

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, ki bo povezovala območje Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem s ciljem trajnostne mobilnosti. Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbani in zalednimi območji.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

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

Naloge, ki jih je morala izvesti lokalna skupnost so bile v celoti realizirane.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Vrednost: 0,00

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

V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt predstavitve 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 2019 naročila izdelavo idejnega projekta, Občina pa je izbrala izdelovalca OPPN, župan je sprejel sklep o pričetku priprave, ki je bil objavljen skupaj z izhodišči, pridobili smo ID številko projekta in pričeli s pridobivanjem mnenj o potrebnosti izdelave celovite prosoje vplivov na okolje. V letu 2020 je DRSI naročila izdelavo potrebnih strokovnih podlag in izdelavo CVPO. Postopek sprejema OPPN v prihodnjih letih (priprava osnutka OPPN, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev OPPN na ministrstvu in sprejem Odloka o OPPN na OS. Glede na navedeno predvidevamo sprejetje v letu 2021/2022.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Vrednost: 2.092,53

Namen, cilj, trajanje projekta

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih izdelkov ter posledično povečanje oblika 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

Glede na zasatelo računalniško opremo, se je za potrebe Rokodelskega centra nabavila računalniška oprema.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB107-19-0008 - Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega (razgledišče MPR)

Vrednost: 49.322,82

Namen, cilj, trajanje projekta

Aktivnosti operacije, vezane na motiviranje in izobraževanje ponudnikov in potencialnih ponudnikov ter ustvarjanja pogojev za skupno trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega so usmerjene v aktiviranje lokalnih potencialov, z namenom širitve ponudbe storitev in izdelkov, ki so zanimivi tako za turistično gospodarstvo kot lokalno prebivalstvo. Turistom zanimivo ponudbo predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo, ki ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk.

Aktivnosti operacije so namenjene ponudnikom in potencialnim ponudnikom lokalnih storitev in izdelkov na območju Obsotelja in Kozjanskega. V aktivnosti bodo vključene tudi ranljive ciljne skupine. To so brezposelne osebe, starejše osebe, mlajše in ženske, ki so na območju prikrajšani zaradi življenjskih pogojev, izobrazbe, finančnih pogojev.

Cilji operacije

1. Povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje

Skozi projektne aktivnosti bomo povezali ponudbo lokalnih ponudnikov, z namenom skupnega trženja. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. 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

2. Izobraziti lokalne ponudnike in potencialne ponudnike o možnostih in priložnostih trženja 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.

3. Oblikovati nov turistični produkt in program

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadrano 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.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izvedene aktivnosti Občine Rogatec: Izbran je bil izvajalec del (evidenčno naročilo) za postavitev razgledišča in ureditev dostopnih poti v muzeju na prostem Rogatec, podjetje GES d.o.o., s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo del, št. 4301-000015/2020, z dne 17.6.2020. Zaključek del je bil 26.8.2020, obračunska vrednost 48.590,82 EUR. Dela izvedena kot planirano. Občina je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna sredstva ESRR. V letu 2021 bo sodelovala v projektnih aktivnostih ostalih partnerjev (organizacija izobraževanj, priprava novih programov in produktov, trženje).

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: 4.617,52

Namen, cilj, trajanje projekta

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec).

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.

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

- nabava pregradnih sten,
- zapiranje nadstrešnice na ZC Tuncovec,
- nabava krmilnika,
- nabava grelnih kablov,
- nadgradnja nadzornega sistema,
- termalni kameri,
- zabojnik za živalske stranske produkte in

- nadkritje dela deponije s šotorom.

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

Vrednost: 8.654,49

Namen, cilj, trajanje projekta

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) se upošteva hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

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).

Dne 1. 7. 2020 so sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO- 2020, iz naslova drugih planskih investicij in sicer: Z razlogom boljše uporabne vrednosti oz. možnosti za doseganje višje prodajne cene na trgu se v RCERO pojavlja potreba po sejanju različnih materialov, kar je vodilo v nabavo mobilnega bobnastega sita. Gre zlasti za izločanje glodavcev in ostankov plastike in folij iz komposta. Bobnasto sito se lahko uporablja tudi za sejanje humusa, zemlje, peska, mletega lesa, gradbenih odpadkov in drugo. Prerazporejena sredstva smo namenili tudi nekaterim drugim investicijam skupne infrastrukture.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 8.995,86

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

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: 12.669,56

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

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 so se izvedla izgradnja kanalizacije Ptujсka cesta in ostala manjša dela.

V letu 2020 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi:

- nadgradnja kamere za snemanje kanalizacijskih vodov
- sanacija pokrovov na javnem kanalizacijskem omrežju- Trg, Tuškova, Ptujсka,
- odvodnjavanje meteorne kanalizacije Dobovec in
- izgradnja kanalizacije Trg 12 in
- obnovitev dotrajane kanalizacije pri vrtcu.

Nabavila se je dodatna oprema za kamero za pregled kanalizacije (glava kamere, laserji za merjenje razpok v cevovodih, senzor tlaka, oddajnik signala, manometer) in nadgradila se je kamera IPEK 586-02920-00 z upravljalno enoto. Investicijo financira vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: 970,16

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

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.Sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI pokrivajo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja.V letu 2020 se je plačala licenca ARC GIS.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

Vrednost: 1.723,01

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

Izvaja se vsako leto, v skladu s potrebami.

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

Vrednost: 5.734,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Komunalno urediti območje stanovanjske cone S5 v skladu s sprejetim zazidalnim načrtom (Ur.lsit RS, št. 100/2016, 95/2013) ter tako zagotoviti komunalno orpempljene gradbene parcele.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je v letu 2019 v skladu z načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja, pričela z odkupi zemljišč, ki so tangirane s predvideno dovozno cesto. V letu 2020 je bila naročena izdelava DGD in PZI dokumentacije. V letu 2021 naj bi pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z izgradnjo.

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: 86.106,66

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

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 vlagamo finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture. Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture vodooskrbe je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo. Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:

- sanacija vodovoda Log,
- vodovod Sveti Rok,
- vodovod Ulice Mersijev in
- vodovod Ogrizek- Brezovec,
- nabava in zamenjava opreme (črpalka, nivojski sonde, elektro omara, Merus obroč)
- popravilo hidranta,
- dograditev sistema za doziranje v črpališču Sv. Jurij in
- programska in strojna oprema.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Vrednost: 0,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom potrebne urbane opreme (koši, klopi, table...)

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Klopi in koši se niso nabavili, uredilo se je pa krožišče in tiskani plakati z naravnimi znamenitostmi v občini (tekoči odhodek)

OB107-19-0012 - Projekt Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja-polnilnica za el.avt. in el.avt.

Vrednost: 54.236,42

Namen, cilj, trajanje projekta

Operacija omogoča razvoj dodatne, zelene in okolju prijazne ponudbe območja. Območje Obsotelja in Kozjanskega je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega turizma v Rogaški Slatini in Podčetrtku. Dodatno, zdraviliškemu gostom zanimivo vsebino pa predstavlja ponudba lokalnih ponudnikov, kulturne in naravne dediščine. Vzpostavil se bo inovativen pristop pri trženju vsebin in izvedbi obstoječih in novih programov, z vključitvijo brezplačnega prevoza zdraviliških gostov na območje Rogatec, z uporabo okoljsko manj obremenjujočega vozila, vozila na električni pogon. Prav tako se bo v naselju Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Z izvedbo aktivnosti se bo povezalo urbana središča, zagotovljena bo promocija ponudbe v zdraviliških središčih (roll up stojala, LCD oglaševanje, video predstavitev), izoblikovali se bodo novi programi in izoblikovalo medgeneracijsko partnerstvo, katero bo prav tako imelo v uporabi električni avtomobil, za pomoč starejšim z zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča ... Skozi projekt se bodo izvedle tudi delavnice in izobraževanja, oblikoval se bo nov program jezdenja za seniorje in pilotno izvedlo novo oblikovane programe. Navedene aktivnosti pa zagotavljajo trajnostni razvoj območja, večjo turistično prepoznavnost in obiskanost.

Cilji:

1. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ponudbo doživljajskih in izobraževalnih vsebin, kulinaričnih doživetij in rekreacijskih možnosti. Predstavitev lokalne ponudbe zdraviliškemu gostom, ki so že na našem območju, vpliva na obseg povpraševanja pri lokalnih ponudnikih, s čimer zagotavljamo dolgoročni razvoj ponudbe. Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo postali tudi uporabnikom električnih vozil prijazno območje, s čimer se vpliva na varovanje okolja in narave in ohranjanje neokrnjenega, čistega okolja.

2. Novi turistični programi

V sklopu konjeniškega centra Rogatec, v sodelovanju s strokovnim kadrom podjetja VoMed d.o.o. se bo oblikoval nov program jezdenja za seniorje, kateri bo zanimiv tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo. Skozi aktivnosti se bosta oblikovala tudi dva nova programa, ki bosta povezala lokalne ponudnike in uporabo električnega vozila za vožnjo gostov sosednjih zdravilišč na ogled ponudbe podeželskega območja.

3. Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja

Izoblikovalo se bo neformalno medgeneracijsko partnerstvo, v sklopu katere se bo skozi delavnice vzpostavilo način medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijske pomoči na osnovi prostovoljstva.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izvedene aktivnosti Občine Rogatec v letu 2020: Izbran je bil izvajalec del (evidenčno naročilo) za dobavo in postavitve polnilnice za električna vozila, Orač Janko s.p., št. pogodbe 4301-000019/2020, z dne 10.6.2020. Dela so bila izvedena do 14.8.2020, obračunska vrednost 10.863,48 EUR.

Prav tako je bil izbran dobavitelj (javno naročilo male vrednosti in konkurenčni postopek s pogajanjem) za dobavo električnega vozila, Avtotehnika Celje d.o.o., s katerim je bila 23.7.2020 sklenjena pogodba za dobavo vozila NISSAN ENV200. Vozilo je bilo dobavljeno 20.8.2020. Občina se je prijavila dne 4.3.2020 še na Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 66SUB-EVPO19. Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila vsa planirana sredstva iz ESRR in Eko sklada.

Izbran je bil izvajalec del za dobavo in postavitev solarne klopce (evidenčno naročilo), podjetnik Aleš Krč, s.p., naročilnica 2020/000114, z dne 12.6.2020, 1.330,00 EUR.

Izvedene so bile vse planirane aktivnosti.

Občina Rogatec bo v letu 2021 sodelovala v projektnih aktivnostih ostalih partnerjev (vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja, priprava novih programov in produktov).

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Vrednost: 28.668,54

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

V okviru plana je izvedena adaptacija dotrajane kopalnice, zamenjava podov, notranjih in vhodnih vrat v stanovanju št. 17 Celjska cesta 11, zamenjava dotrajane plinske peči in radiatorja v stanovanju št. 4 Ptujška cesta 10, zamenjava dotrajane plinske peči v stanovanju št. 5 Maistrova ulica 2, preplesek hodnikov, zamenjava stopniškega okna na objektu Ptujška cesta 10, ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 3 Obrtniška ulica 1

V okviru investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže se je izvedla zamenjava stavbnega pohištva in zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 3 Steklarska ulica 14, popravilo ometa in preplesek skupnega hodnika na stavbi Celjska cesta 11.

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. Dela so bila realizirano po planu.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Vrednost: 16.878,36

Namen, cilj, trajanje projekta

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, 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

Izvedeni odkupi nepremičnin v letu 2020 so razvidni iz realizacije 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: 1.970,59

Namen, cilj, trajanje projekta

Investicijska vlaganja so nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje standard, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov oz. objekta.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V okviru investicijskega vzdrževanja je bil nabavljen les za zamenjavo dotrajane ograje okoli ZP Rogatec ter impregnacije le-tega. Del planiranih investicijskih sredstev v višini 4.970,60 evrov smo prerazporedili na proračunsko postavko 431712 - Obnova zobne ambulante ZP Rogatec.

OB107-20-0005 - Obnova zobne ambulante v ZP Rogatec

Vrednost: 56.820,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Cilj je obnoviti dotrajano zobozdravstveno ambulanto v Zdravstveni postaji Rogatec. Z investicijo se izboljšuje standard, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov oz. objekta.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je prenovila prostore zobne ambulante v zdravstveni postaji Rogatec. Prenovile so se zidne, stropne in talne površine, električne in strojne instalacije, v zadnjem delu pa se je več prostora namenilo čajni kuhinji za zaposlene, v manjši večnamenski prostor pa se je namestilo sanitarije za zaposlene. V celoti se je prenovil sanitarni del, ki je v ženskem delu kombiniran s sanitarijami za invalide.

Občina Rogatec je izvedla povpraševanje za evidenčno naročilo dne 6.4.2020, z najugodnejšim ponudnikom je dne 22.4.2020 sklenila gradbeno pogodbo, št. 4301-00018/2020, podjetjem GES d.o.o.. Dela so bila pričeta 24.4.2020, končana pa 15.6.2020, obračunska vrednost 56.820,00 EUR z DDV.

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila planirana nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 3.840,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Ohranjanje in obnova kulturnih spomenikov.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2019 se je restavriral Marijino znamenje v trškem jedru. V letu 2020 pa smo zagotovili restavracijo kipa Sv. Nepomuka pri cerkvi.

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 objektih 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

V vsem preteklem obdobju je občina s sofinanciranjem restavratorskih del v farni cerkvi in drugih sakralnih objektih uspešno sledila cilju zaščite in vzdrževanja kulturne -sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena. V zadnjih letih je bila obnovljena kapela in kip sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi, restavrirana velika postna oltarna slika (Križani), restavrirana baročna slika (Mati dobrega sveta), nadaljuje pa se tudi z obnovo rožnovenskega oltarja v v farni cerkvi Sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi) in nujnimi vzdrževalnimi deli pri zaščiti cerkve Sv. Hijacinte (drenaža...).

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

Vrednost: 0,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmem 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)

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izdelan je načrt sanacije ostankov in pridobljeno kulturnovarstveno mnenje ZVKD. Projekt je pripravljen na prijavo na morebitnem razpis.

OB107-19-0014 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji

Vrednost: 0,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Oprema se v letu 2020 ni nabavila, saj so se sredstva prerazporedila na stroške plač. Muzej ni izvajal kulinarčne ponudbe zaradi epidemije v načrtovanem obsegu, zato smo nabavo odložili v prihodnje leto.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB107-20-0006 - Obnova Kulturnega doma Rogatec

Vrednost: 44.946,33

Namen, cilj, trajanje projekta

Kulturna dvorana Rogatec s spremljajočimi prostori, ki se nahaja v objektu kulturnega doma Rogatec, Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec je namenjena raznim prireditvam, posvetom, seminarjem, izobraževanjem, organiziranim s strani občine, ostalih javnih institucij območja ter društev. Prostori so bili dotrajani in potrebni obnove.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Z obnovo smo izboljšali pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti ter s tem dosegli večje zadovoljstvo uporabnikov.

Občina Rogatec se je prijavila na javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 20209, objava dne 8.6.2020, s projektom "Obnova kulturne dvorane Rogatec". Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo (kulturni domovi). Občina Rogatec je bila uspešna in v letu 2020 pridobila planirana sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020)

Izvajalec GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje, pogodba št. 430-000029/2020, z dne 16.10.2020. Izvajalec del je do 28.10.2020 izvedel vsa pogodbeni dela. Projekt se je izvedel, kot planirano: ustrezno opremljena dvorana v kulturnem domu, ustrezno urejeni prostori za sanitarije, nova plinska peč

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: 604,40

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

Pridobivanje ponudb za nabavo vsaj dveh orodij v obstoječem fitnes programu.

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 5.782,88

Namen, cilj, trajanje projekta

Z dograditvijo in posodobitvijo zalivalnega sistema ter opreme (rezalnik travne ruše) objekta izboljšati kvaliteto vadbe in uporabe objekta, s tem pa boljše in učinkovitejše trženje.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izdelan je letni plan vzdrževanja objekta z ocenjenimi vrednostmi ter pridobljenimi ustreznimi ponudbami izvajalcev ter dobaviteljev. Nabavil se je valjar, uredilo se je oglaševanje z ALU tablam.

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Vrednost: 1.512,80

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

Izdelan je letni plan vzdrževanja in nabav, glede na potrebe. V letu 2020 smo nabavili trikotno ščetko za vzdrževanje igralne površine

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

Vrednost: 801,04

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 košarkaškem 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

Del sredstev smo pa namenili za videonadzor pomožnega objekta, ki ga uporabljajo nogometaši (vzrok - vlom v objekt) in za nakup mikrofona za ozvočenje.

19029001 - Vrtci

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 0,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Zgraditi sodoben otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo. Zgrajen naj bi bil iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič energetske objekte. Uredilo naj si se tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. S preureditvijo dotrajane kuhinje v osnovni šoli pa zagotoviti zmožljivost le te tudi za potrebe vrtca.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt je bil v marcu 2020 prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur.l. RS, št. 12/20), za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

V februarju smo izvedli javno naročilo po odprtem postopku, sklano z določili ZJN-3 za oddajo javnega naročila »Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu z rekonstrukcijo kuhinje v osnovni šoli«, razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu,
- Sklop 2: Prenova kuhinje - OŠ Rogatec,

ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN000660/2020-B01, z dne 5.2.2020.

Pridobljene so bile 4 ponudbe.

Naročnik je za predmetno javno naročilo planiral pridobitev sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo je zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti korona virusu ter napovedi spremembe proračuna RS, ustavilo postopek izvedbe razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021.

Zaradi navedenega Občina Rogatec nima dovolj sredstev za izvedbo investicije, zato so bile vse prejete ponudbe z obvestilom, dne 1.6.2020 zavrnjene kot nedopustne.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 19.568,37

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

V vseh letih so se določena sredstva namenjala za investicijsko vzdrževanje šolskih objektov. Večji zalogaj je bila v letu 2013 izvedena energetska sanacija OŠ Rogatec, posledično v naslednjih letih za večja investicijska dela ni bilo potrebe. V letu 2020 pa so se namenjena sredstva porabila za prenovo učilnice prvega razreda, prenovo gospodinske učilnice, ureditev učilnic v naravi in preplesek učilnic.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB107-20-0008 - Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec

Vrednost: 6.405,00

Namen, cilj, trajanje projekta

Zagotoviti dom za starejše občane iz Občine Rogatec. Cilj je do leta 2023 zgraditi dom za starejše, kot dislocirano enoto Doma starejših Šmarje pri Jelšah, s katerim bomo zagotovili varno bivanje in oskrbo starejših občanov iz občine Rogatec.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračunu zagotovilo dodatna sredstva za gradnjo domov za starejše. Del sredstev je prihaja kot pomoč EU in odziv na krizo v času pandemije covid-19, kjer so starejši v domovih najbolj ogrožene skupine. Občina Rogatec je, v dogovoru z Domom za starejše Šmarje pri Jelšah, v oktobru 2020 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije- DGD in novembra pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše, kot dislocirane enote obstoječega Doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Lokacija predvidenega doma se nahaja v Hofmanovi ulici, na zemljišču v lasti Občine Rogatec. Občina je tako zagotovila zemljišče in sredstva za izdelavo DGD dokumentacije ter svetovanja, pridobila gradbeno dovoljenje, izdelava PZI in gradnja pa je na strani Ministrstva. Po končani gradnji bo občina z neodplačnim prenosom prenesla tangirana zemljišča v lasti RS. Začetek gradnje se predvideva sredi leta 2021, dokončanje pa v letu 2023.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-19-0013 - Obnova velikega nogometnega igrišča z umetno travo

Vrednost: 151.085,44

Namen, cilj, trajanje projekta

Ponovno urediti veliko nogometno igrišče na umetni travi, ki se je poškodovalo v poplavah 7. 7. 2019.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občino Rogatec so dne 7.7.2019 prizadele poplave. Največja škoda je nastala na velikem igrišču na umetni travi. Občina je imela objekt zavarovan na novo vrednost pri zavarovalnici Sava, ki je nastalo škodo v celoti povrnila. Občina je objavila javni razpis za izvedbo del v začetku septembra in izbrala najugodnejšega izvajalca, in sicer CVP d.o.o., Ljubljana, ki je z deli začel v mesecu oktobru in dokončala v letu 2020, tako je ponovno zagotovljena kakovostna vadba na površinah igrišča.

OB107-20-0009 - Sanacija plazov na cesti JP 858381 Paulovič - Pecigos

Vrednost: 27.031,25

Namen, cilj, trajanje projekta

Neurja 07.07. in 08.07.2019 so povzročila nastanek novih plazov v Občini Rogatec. S sanacijo plazov smo zagotovili varno prevoznost ceste.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Po več kot letu dni, je v plan reševanja elementarnih nesreč prišlo v obravnavo na Vlado RS tudi škode povzročene po neurjih 07.07. in 08.07.2019. Z intervencijskimi posegi smo na občinskih cestah, na katerih so nastali plazovi, zagotovili zasilno prevoznost za občane. Dokončno reševanje teh plazov je bilo vključeno v program Ajda, kjer se je določila tudi prioriteta reševanja. Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi sklepa Vlade RS z dne 14.10.2020 pozvalo občine za izvedbo sanacije enega plazov, ki je na prvem prioritetenem mestu. Vrednost investicije brez ddv 27.047,63 evrov je financirala država, ddv v višini 5.950,48 evrov pa Občina Rogatec iz lastnih sredstev proračuna.

OB107-20-0010 - Sanacija plazu Matej - Gornja vas

Vrednost: 15.694,50

Namen, cilj, trajanje projekta

Od nastanka plazu se je zemljina pomikala po pobočju do gospodarskega objekta in povzročala škodo na njem (poškodbe in razpoke na zidovih). S sanacijo plazu bomo odpravili možnost nadaljnjih poškodb na gospodarskem objektu.

Dosežen razvoj /napredek na projektu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Vrednost investicije brez ddv znaša 15.699,75 evrov kar pokrije država, ddv v višini 3.453,94 evrov pa mora pokriti Občina Rogatec iz lastnih sredstev proračuna in sicer se bo pokrival iz proračunske rezerve za naravne nesreče. S sklepom OS 032-0019/2020-14, z dne 17.11.2020, smo NRP uvrstili v veljavni proračun in le tega povečali za namenska sredstva pridobljena s strani državnega proračuna. Plaz se je saniral in cilj projekta je bil dosežen.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-20-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020

Vrednost: 65.442,25

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

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. Dela so bila izvedena v skladu s planom.

Naročnik je izvedel povpraševanje za evidenčno naročilo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v občini Rogatec v letu 2020 dne 13.5.2020. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba sklenjena dne 11.6.2020, št. 4301-000020/2020, vrednost 62.951,99 EUR. Dela so bila dokončana do 11.8.2020. Obnovile so se lokalne ceste in javne poti. Občina Rogatec je pridobila predvidena nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (NPU:5100)

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

Vrednost: 1.500,00

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Planirana je bila ureditev pohodnih poti, izvedlo se je betoniranje le teh z odvodom meteorne vode.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (NPU:5200)

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

Vrednost: 4.518,00

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča in glede na razpoložljiva finančna sredstva. Betonirale so se pohodne poti z odvodom meteorne vode ter manjša popravila v vežici. Prav tako smo izvedli postavitev cinkane ograje.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (NPU:5300)

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

Vrednost: 1.300,00

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

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča in razpoložljiva finančna sredstva. Izvedla se je izdelava arm.betonskih temeljev in pozidava betonskega opornega zidu ter sanacija plazu.